



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE04566	22/12/2014	15465636000186 - APM DA EEPG "PEDRO MENDES FONTOURA"	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0000	80.000,00
SUBTOTAL DA UG:					80.000,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00526	29/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	249.169,73
SUBTOTAL DA UG:					249.169,73
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00023	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	226.975,86
2014NE00024	02/01/2014	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	2.406,25
2014NE00027	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	125,00
2014NE00053	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	263,00
2014NE02105	22/10/2014	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	35,00
SUBTOTAL DA UG:					229.805,11
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE01666	27/08/2014	26853267000115 - CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	241000000	10.57201.26.782.0022.2161.0000	10.008,66
SUBTOTAL DA UG:					10.008,66
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00025	28/01/2014	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.65201.11.122.0028.2582.0000	609,42
SUBTOTAL DA UG:					609,42
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE02798	17/09/2014	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	16.497,30
SUBTOTAL DA UG:					16.497,30
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE04377	03/10/2014	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	41.131,20
SUBTOTAL DA UG:					41.131,20
SUBTOTAL 2014:					627.221,42

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000017	30/01/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.398,77
2015NE000147	30/04/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.488,82
2015NE000221	30/06/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	957.652,93
2015NE000239	30/06/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	45.088,45
2015NE000258	31/07/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.010.615,41
2015NE000278	27/08/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	45,05
2015NE000283	31/08/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	914.891,41
2015NE000339	30/09/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	350.943,58
2015NE000356	26/10/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	878,35
2015NE000358	29/10/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	606.168,10
2015NE000360	29/10/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	6.122,20
2015NE000373	27/11/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.091.817,22
2015NE000374	27/11/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	6.944,12
2015NE000375	27/11/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	52.603,09
2015NE000382	27/11/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	731.661,58
2015NE000383	27/11/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	946.106,92
2015NE000392	30/12/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.000.000,00
2015NE000393	30/12/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.252.967,44
2015NE000395	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	487.957,92
2015NE000398	30/12/2015	03979390000181 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	32.430,55
2015NE000399	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	3.516,16
SUBTOTAL DA UG:					14.507.298,07



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000047	15/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	155.697,26
2015NE000052	15/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.854,00
2015NE001234	27/07/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	87.800,00
2015NE002140	22/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	357.580,89
SUBTOTAL DA UG:					602.932,15
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000008	09/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	1.965,41
2015NE000009	09/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	817,41
2015NE000011	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	617.151,54
2015NE000012	09/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	119.099,97
2015NE000014	09/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	147.077,47
2015NE000016	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	983.569,43
2015NE000018	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	252.392,20
2015NE000020	12/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	7.996.875,28
2015NE000021	13/01/2015	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	2.404.969,33
2015NE000023	13/01/2015	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	321.234,48
2015NE000024	13/01/2015	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	223.538,77
2015NE000026	13/01/2015	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	871.285,65
2015NE000027	13/01/2015	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	617.227,13
2015NE000030	13/01/2015	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	110.188,74
2015NE000031	13/01/2015	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	57.362,02
2015NE000032	13/01/2015	PF7000316 - SUBSTITUICOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	85.372,10
2015NE000035	13/01/2015	PF7000312 - IND E REST TRABALH.	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	8.710,45
2015NE000037	14/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	4.632.022,98
2015NE000038	14/01/2015	PF7000316 - SUBSTITUICOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	45.433,29
2015NE000040	14/01/2015	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	5.749,40
2015NE000042	14/01/2015	PF7000312 - IND E REST TRABALH.	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	32.102,47
2015NE000043	14/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	80.058,36



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000051	14/01/2015	PF7000318 - PLANTOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	120.344,00
2015NE000053	14/01/2015	PF7000318 - PLANTOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	19.947,00
2015NE000055	15/01/2015	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	107.458,76
2015NE000057	15/01/2015	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	48.128,67
2015NE000059	15/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	279.121,69
2015NE000061	15/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	99.539,86
2015NE000063	15/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	76.273,67
2015NE000064	15/01/2015	05499495000169 - CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0003	1.000,00
2015NE000065	15/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	2.776.472,21
2015NE000067	15/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	1.134.695,72
2015NE000070	15/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.048.603,09
2015NE000074	15/01/2015	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	32.587,47
2015NE000076	15/01/2015	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	49.453,51
2015NE000078	15/01/2015	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31.302,24
2015NE000079	15/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	103.378,69
2015NE000081	15/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	27.134,51
2015NE000083	15/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33.284,69
2015NE000084	16/01/2015	PF7000310 - IND RES.MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	90.000,00
2015NE000085	16/01/2015	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	229.447,39
2015NE000097	22/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	213,91
2015NE000109	25/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	563.633,06
2015NE000110	25/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0001	33.845,16
2015NE000111	25/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0001	238.152,59
2015NE000132	24/06/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	12.967,91
2015NE000133	24/06/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	13.261,80
2015NE000151	04/08/2015	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	44.685,74
2015NE000191	29/09/2015	PF0000084 - PESSOAL CEDIDO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33.242,65
2015NE000255	30/11/2015	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	277.357,93
2015NE000363	14/12/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	6.032,38



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000382	15/12/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2043.0002	6.414,48
2015NE000383	15/12/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2044.0002	2.391,10
SUBTOTAL DA UG:					27.154.575,76
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000007	08/01/2015	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	825,83
2015NE000009	08/01/2015	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	499,27
2015NE000010	08/01/2015	00509779000175 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	0,10
2015NE000011	08/01/2015	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	2.539,88
2015NE000013	08/01/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	52.513,74
2015NE000024	09/01/2015	02837258000172 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	12.500,20
2015NE000025	09/01/2015	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0007	2.039,70
2015NE000026	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	8.134,62
2015NE000029	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	661,84
2015NE000032	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	0,87
2015NE000035	12/01/2015	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	546.023,39
2015NE000036	12/01/2015	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	4.075,98
2015NE000070	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	252,47
2015NE000072	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	757,41
2015NE000073	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	126,23
2015NE000075	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	656,34
2015NE000076	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0006	11.102,71
2015NE000077	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0006	340,53
2015NE000078	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0007	2.019,73
2015NE000079	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0008	2.524,69
2015NE000085	15/01/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	103,40
2015NE000120	22/01/2015	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0004	963,12
2015NE000123	22/01/2015	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0004	492.257,00
2015NE000124	22/01/2015	PF7000315 - JUÍZES/CONCIL/PERIT	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0006	277.694,41



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000125	22/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	63.567,62
2015NE000133	22/01/2015	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	13.531,87
2015NE000137	22/01/2015	37201977000187 - LADARIO TORINI DE BRITO OLIVEIRA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	3.415,00
2015NE000143	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	29.475,10
2015NE000145	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	26.857,62
2015NE000146	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	34.879,93
2015NE000147	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	36.845,96
2015NE000149	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	37.299,51
2015NE000150	22/01/2015	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	420.548,60
2015NE000151	22/01/2015	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	152.412,60
2015NE000153	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	35.707,65
2015NE000154	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	36.961,98
2015NE000156	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	41.066,18
2015NE000157	22/01/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	5.569,94
2015NE000160	22/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	30.799,21
2015NE000161	22/01/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	4.483,71
2015NE000170	23/01/2015	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	9.949,25
2015NE000171	23/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	84.457,65
2015NE000187	23/01/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	26.106,38
2015NE000200	26/01/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	165,26
2015NE000201	26/01/2015	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	91,80
2015NE000204	26/01/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	70,17
2015NE000205	26/01/2015	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	325,38
2015NE000212	26/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	48.547,88
2015NE000213	26/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0004	23.494,57
2015NE000217	26/01/2015	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	101,00
2015NE000227	26/01/2015	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	5.662,08
2015NE000237	27/01/2015	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	33.810,50
2015NE000244	28/01/2015	18682084000156 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	24.398,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000250	28/01/2015	03096231000139 - MARINA MOREIRA - ME	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	180,00
2015NE000259	28/01/2015	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	1.115,70
2015NE000263	29/01/2015	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	38.514,32
2015NE000266	29/01/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	27.846,75
2015NE000271	29/01/2015	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	52,11
2015NE000278	29/01/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	12.439,95
2015NE000281	29/01/2015	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	9.722,52
2015NE000282	29/01/2015	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	617,52
2015NE000284	29/01/2015	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0008	83.146,97
2015NE000288	30/01/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	876,71
2015NE000291	30/01/2015	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	14.198,00
2015NE000294	30/01/2015	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	2.449,45
2015NE000296	02/02/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	36.967,00
2015NE000298	02/02/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	50.424,22
2015NE000307	03/02/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	232,58
2015NE000311	03/02/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0007	412,36
2015NE000332	06/02/2015	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	47.775,90
2015NE000347	09/02/2015	07906132000126 - L&A ELETRONICOS COMERCIAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	2.566,50
2015NE000348	10/02/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	5.508,12
2015NE000354	10/02/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	226,01
2015NE000394	23/02/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	33.763,32
2015NE000415	27/02/2015	07810130110 - MARIA ANETE BARROS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	10.492,58
2015NE000433	09/03/2015	05580826000190 - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	9.108,13
2015NE000447	11/03/2015	00202689000137 - FELIX NAGLIS S/C LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	38.451,54
2015NE000461	17/03/2015	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	441,00
2015NE000468	18/03/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	83.792,71
2015NE000485	24/03/2015	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	19.491,10
2015NE000492	25/03/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	91.906,90
2015NE000496	30/03/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0004	986,16



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000498	31/03/2015	17440458000164 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	3.197,48
2015NE000499	31/03/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	13.380,74
2015NE000500	31/03/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	504,93
2015NE000501	31/03/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	1.523,55
2015NE000511	08/04/2015	20899637191 - MARCIA MIRANDA GASPAR	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	7.829,36
2015NE000512	08/04/2015	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	83.210,44
2015NE000518	10/04/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	258.134,07
2015NE000550	24/04/2015	73666612000191 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	600,43
2015NE000571	30/04/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	3.307,36
2015NE000575	04/05/2015	10705452000122 - RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	39.973,74
2015NE000580	06/05/2015	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	37.458,87
2015NE000584	07/05/2015	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	1.915,40
2015NE000696	09/06/2015	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	959,13
2015NE000781	24/06/2015	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	1.886,67
2015NE000785	25/06/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	86.212,68
2015NE000788	26/06/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	1.202,72
2015NE000821	01/07/2015	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	26.768,88
2015NE000909	27/07/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1054.0001	75.870,18
2015NE000964	10/08/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	234.740,33
2015NE000965	10/08/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	71.418,49
2015NE000972	13/08/2015	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	25.599,90
2015NE000973	13/08/2015	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	2.657,75
2015NE000977	14/08/2015	21263524000145 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	2.205,00
2015NE000990	20/08/2015	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	5.640,48
2015NE001008	25/08/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	268.907,87
2015NE001010	27/08/2015	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	8.171,96
2015NE001020	28/08/2015	PF00000171 - AUXILIO TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0008	41.886,31
2015NE001028	31/08/2015	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	10.564,14
2015NE001037	01/09/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	88.373,60



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001039	01/09/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	122.470,45
2015NE001040	01/09/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	47.288,10
2015NE001067	08/09/2015	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	902,82
2015NE001106	18/09/2015	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	10.117,67
2015NE001115	21/09/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	27.552,22
2015NE001116	21/09/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	40.666,66
2015NE001133	23/09/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	8.212,80
2015NE001153	28/09/2015	22390120000185 - LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - ME	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	2.773,40
2015NE001174	02/10/2015	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	2.320,46
2015NE001186	07/10/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	25.741,25
2015NE001208	14/10/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	119.262,36
2015NE001215	14/10/2015	08403264000106 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	95.443,35
2015NE001227	26/10/2015	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	5.133,59
2015NE001236	26/10/2015	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	5.412,76
2015NE001243	28/10/2015	03225174000140 - INST.DE PSICOLOGIA MEDICA DE MT	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0006	2.280,00
2015NE001251	29/10/2015	17573787000183 - ROSA MARIA DOS SANTOS 77932960100	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	3.690,00
2015NE001256	04/11/2015	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	27.236,40
2015NE001259	05/11/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	3.179,01
2015NE001270	09/11/2015	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	8.784,29
2015NE001272	10/11/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	325.896,80
2015NE001274	10/11/2015	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	4.015,98
2015NE001278	11/11/2015	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	744,89
2015NE001302	17/11/2015	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	1.142,13
2015NE001347	20/11/2015	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	2.955,00
2015NE001351	20/11/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	185.539,12
2015NE001352	20/11/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	11.351,77
2015NE001367	24/11/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	4.050,44
2015NE001409	03/12/2015	05789019000182 - RURAL TECNICA COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	3.281,00
2015NE001452	14/12/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	11.701,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001460	14/12/2015	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	240,75
2015NE001501	17/12/2015	25215151830 - LARISSA CASTILHO DA SILVA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0004	4.500,00
2015NE001502	17/12/2015	32537847890 - ROBERTO HIPOLITO DA SILVA JUNIOR	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0004	4.306,05
2015NE001511	17/12/2015	02644659000297 - ALAN BARCELOS COSTA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	414,92
SUBTOTAL DA UG:					5.795.632,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000023	06/01/2015	27166295104 - JOSE CARLOS PARECIS ALVES DE OLIVEIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.357,51
2015NE000026	06/01/2015	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.041,04
2015NE000042	07/01/2015	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20.081,86
2015NE000066	08/01/2015	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.242,53
2015NE003807	02/09/2015	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.594,12
2015NE004894	04/11/2015	26766620153 - MARIA NELI PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.500,00
SUBTOTAL DA UG:					31.817,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000007	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	21.794,51
2015NE000044	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	43.956,20
2015NE000045	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	44.318,42
2015NE000046	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	453.357,11
2015NE000087	02/01/2015	05116461000148 - ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	39.280,49
2015NE000088	02/01/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	29.296,17
2015NE000096	02/01/2015	05116461000148 - ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	56.387,22
2015NE000103	02/01/2015	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	10.889,38
2015NE000116	02/01/2015	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	45.074,73
2015NE000123	29/01/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	202,50
2015NE000124	29/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.866,87
2015NE000127	29/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	570.489,44
2015NE000130	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	188.882,62



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000645	11/06/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	32.844,99
2015NE000985	28/09/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	89.366,42
2015NE001086	27/10/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	10.878,88
SUBTOTAL DA UG:					1.638.885,95
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	02/01/2015	03655382000180 - JF LOGISTICA E SERVICOS LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	84.500,00
2015NE000004	02/01/2015	01919316000144 - AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	116.358,00
2015NE000007	02/01/2015	07594862000139 - SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	89.018,07
2015NE000010	02/01/2015	02869307000159 - MICROSTRATEGY BRASIL LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	21.167,43
2015NE000045	05/03/2015	19526935000134 - ALLAN ANTUNES RIBEIRO ME	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	47.446,04
2015NE000279	30/11/2015	09146360000170 - WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	58,10
SUBTOTAL DA UG:					358.547,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000013	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	60,00
2015NE000014	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	310,00
2015NE000017	02/01/2015	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	12.240,70
2015NE000021	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33.094,11
2015NE000024	02/01/2015	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	5,00
2015NE000038	30/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	35.601,73
2015NE000052	30/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	95,92
2015NE000167	24/03/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2342.0001	63.409,41
2015NE000561	19/11/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	38.908,20
SUBTOTAL DA UG:					183.725,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000060	07/10/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	3.090,00
2015NE000061	07/10/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	900,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000077	19/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	700,56
2015NE000078	19/11/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	289,80
2015NE000079	19/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	385,55
2015NE000081	19/11/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	609,50
2015NE000085	23/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	20.125,00
2015NE000087	26/11/2015	15569643000128 - SUPRIMAQ EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO EIRELI	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	1.432,00
2015NE000095	26/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	972,15
2015NE000107	09/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	54,00
2015NE000108	09/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	74,40
2015NE000109	09/12/2015	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	1.500,00
2015NE000110	09/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	390,00
2015NE000111	17/12/2015	01869728000460 - CASA DAS CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	353,50
2015NE000112	17/12/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	1.728,00
SUBTOTAL DA UG:					32.604,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000068	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	3.751,00
2015NE000069	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	850.586,29
2015NE000072	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	162.431,25
2015NE000103	03/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	4.287.954,95
2015NE000122	03/02/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	510.987,60
2015NE000124	03/02/2015	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	208.478,51
2015NE000126	03/02/2015	04496152000188 - DIGITHOBRASIL SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	229.325,73
2015NE000128	03/02/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	23.039,53
2015NE000181	11/02/2015	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	27.078,29
2015NE000189	11/02/2015	07043710000148 - MR SERVICE - ASS.TECN. EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	11.665,20
2015NE000296	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	32.965,05
2015NE000298	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	58.171,11
2015NE000299	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	20.423,42



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000302	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	68.765,10
2015NE000303	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	29.642,39
2015NE000443	04/03/2015	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	67.000,50
2015NE000549	30/01/2015	03226149000181 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	2.973,77
2015NE000802	13/03/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	154.442,67
2015NE000803	13/03/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	29.036,64
2015NE000804	13/03/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	155.824,66
2015NE000895	16/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	24.908,02
2015NE001625	24/04/2015	03330461000110 - MUNICIPIO DE CORUMBA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	23.174,00
2015NE001733	29/04/2015	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	112260013	10.29101.12.368.0021.2708.0008	542,28
2015NE001744	30/04/2015	08285263000104 - LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP	112260013	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.145,02
2015NE001767	30/04/2015	00521671000106 - ITEL INFORMATICA LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	205.507,65
2015NE001842	12/05/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	2.474.152,19
2015NE001945	25/05/2015	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	1.036,00
2015NE001946	25/05/2015	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	112190001	10.29101.12.368.0021.2708.0008	38.283,30
2015NE002086	09/06/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	457.288,68
2015NE002087	09/06/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	382.646,69
2015NE002708	09/07/2015	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0005	7.414,94
2015NE002742	16/07/2015	03510211000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	60.000,00
2015NE002743	16/07/2015	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002745	16/07/2015	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.724,00
2015NE002746	16/07/2015	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	9.276,00
2015NE002757	17/07/2015	03073673000160 - MUNICIPIO DE BONITO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002758	17/07/2015	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002799	22/07/2015	00933606000180 - APM DA EEPSP GETULIO VARGAS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002800	22/07/2015	15497381000133 - APM DA EEPEPSG " JOAO RIBEIRO GUIMARAES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002801	22/07/2015	24664807000197 - APM DA EEPEPG CARMELITA CANELE REBUA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002802	22/07/2015	24664617000170 - ASS.DE PASI E AMIGOS DOS EXC.DE R.BRILHANTE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	18.007,36
2015NE002803	22/07/2015	24664617000170 - ASS.DE PASI E AMIGOS DOS EXC.DE R.BRILHANTE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	1.992,64



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidaço Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002804	22/07/2015	02248876000187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	16.691,80
2015NE002805	22/07/2015	02248876000187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	3.308,20
2015NE002841	22/07/2015	00864405000178 - APM EEPSP BERNARDINO F.DA CUNHA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	33.000,00
2015NE002842	22/07/2015	15479744000108 - SOCIEDADE FILANTROPICA ACACIA MORENA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE002843	22/07/2015	15555543000142 - APM DA EEPEPSP PROF. JOAO MAGIANO PINTO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	21.700,00
2015NE002844	22/07/2015	15555543000142 - APM DA EEPEPSP PROF. JOAO MAGIANO PINTO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	3.300,00
2015NE002845	22/07/2015	01103829000182 - APM EEPSP JOSE ALVES RIBEIRO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	21.450,00
2015NE002846	22/07/2015	01103829000182 - APM EEPSP JOSE ALVES RIBEIRO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	3.550,00
2015NE002847	22/07/2015	19720950000119 - APM DA EE PROF. DOMINGOS VERISSIMO MARCOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	26.000,00
2015NE002851	22/07/2015	03890738000160 - APM DA EE PROF.CLETO DE MORAES COSTA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002866	23/07/2015	15554124000196 - APM DA EEPEPSP. BONIFACIO CAMARGO GOMES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002867	23/07/2015	01952449000112 - APM DA EEPEPSP CEL JUVENCIO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002868	23/07/2015	01951995000139 - APM EE SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	28.800,00
2015NE002869	23/07/2015	01951995000139 - APM EE SEBASTIAO SANTANA DE OLIVEIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	21.200,00
2015NE002870	23/07/2015	00780130000194 - APM DA EEPSP "CASTELO BRANCO"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE002871	23/07/2015	24651234000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	110.000,00
2015NE002872	23/07/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	29.300,00
2015NE002873	23/07/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	5.700,00
2015NE002877	23/07/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002878	23/07/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE002879	23/07/2015	03073673000160 - MUNICIPIO DE BONITO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	45.000,00
2015NE002880	23/07/2015	03434792000109 - PONTA PORA PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	12.639,00
2015NE002881	23/07/2015	03434792000109 - PONTA PORA PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	37.361,00
2015NE002882	23/07/2015	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	32.500,00
2015NE002883	23/07/2015	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	7.500,00
2015NE002884	23/07/2015	17361639000103 - PREFEITURA MUNICIPAL PARAISO DAS AGUAS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE002886	24/07/2015	15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	100.000,00
2015NE002887	24/07/2015	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	55.000,00
2015NE002888	24/07/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	35.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002889	24/07/2015	73576894000136 - ESCOLA CLINICA " SANTA TEREZINHA "	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE002891	24/07/2015	03155934000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	18.615,20
2015NE002893	24/07/2015	03501533000145 - JARAGUARI PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	80.000,00
2015NE002894	24/07/2015	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE002922	27/07/2015	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE002923	27/07/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE002927	27/07/2015	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	29.485,00
2015NE002928	27/07/2015	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	515,00
2015NE002929	27/07/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE002930	27/07/2015	03563335000106 - PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE002932	27/07/2015	07158578000110 - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.500,00
2015NE003054	31/07/2015	03501525000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORGUINHO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003055	31/07/2015	03501541000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003056	31/07/2015	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003058	31/07/2015	15554322000150 - APM DA EE PROF.LUIZ MONGELLI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	14.655,00
2015NE003059	03/08/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE003060	03/08/2015	03501541000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003061	03/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE003062	03/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003063	03/08/2015	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003064	03/08/2015	15389588000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003065	03/08/2015	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003066	03/08/2015	03073699000108 - MUNICIPIO DE NIOAQUE-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003067	03/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003068	03/08/2015	03155934000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003069	03/08/2015	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	70.000,00
2015NE003088	05/08/2015	01561372000150 - SANTA RITA DO PARDO PREFEITURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	160.000,00
2015NE003089	05/08/2015	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003090	05/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003091	05/08/2015	01271958000180 - ASSOCIACAO SAO CARLOS BORROMEU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	22.880,00
2015NE003092	05/08/2015	01271958000180 - ASSOCIACAO SAO CARLOS BORROMEU	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	7.120,00
2015NE003292	10/08/2015	03568318000161 - MUNICIPIO DE IGUATEMI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003293	10/08/2015	15385909000182 - APAE DE SETE QUEDAS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003414	12/08/2015	00933838000138 - APM DA EE BARAO DO RIO BRANCO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003415	12/08/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE003416	12/08/2015	09663699000144 - APM DA EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	6.780,00
2015NE003417	12/08/2015	09663699000144 - APM DA EE PROF. CARLOS PEREIRA DA SILVA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	13.220,00
2015NE003419	12/08/2015	24616187000110 - MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE003420	12/08/2015	01989953000197 - APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	13.422,00
2015NE003421	12/08/2015	01989953000197 - APM DA ESCOLA ESTADUAL VESPASIANO MARTINS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	6.578,00
2015NE003422	12/08/2015	15487903000116 - APM DA EE MARIA JOSE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003424	12/08/2015	15487739000147 - APM DA EEPG MARECHAL RONDON	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003425	12/08/2015	01651099000154 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003428	12/08/2015	03501541000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003429	12/08/2015	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003536	17/08/2015	03157601000109 - APM DA EE JOSE JUAREZ RIBEIRO DE OLIVEIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003537	17/08/2015	15497381000133 - APM DA EEPEPSG " JOAO RIBEIRO GUIMARAES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	19.100,00
2015NE003547	18/08/2015	01888795000189 - CAIXA DE ASSIST. E MANUT.DA EE JOSE BONIFACIO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	70.000,00
2015NE003553	18/08/2015	01535046000178 - APM EEPG DR.JOAO PONCE DE ARRUDA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003556	18/08/2015	03907631000187 - APM DA ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO WEIMAR TORRES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003557	18/08/2015	02018893000128 - APM DA EE LEME DO PRADO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	18.000,00
2015NE003558	18/08/2015	02018893000128 - APM DA EE LEME DO PRADO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	2.000,00
2015NE003620	20/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003621	20/08/2015	04346858000163 - APM DA EE. DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003622	20/08/2015	03889409000107 - APM DA EEPEPSG DR FERNANDO CORREA DA COSTA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003623	20/08/2015	01989490000163 - APM DA EEPEPSG SANTIAGO BENITES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003627	24/08/2015	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003628	24/08/2015	15555311000194 - APM DA EEPG JOAO BATISTA PEREIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003649	25/08/2015	00768320000196 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003712	31/08/2015	01103829000182 - APM EEPG JOSE ALVES RIBEIRO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.750,00
2015NE003714	31/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE003715	31/08/2015	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003716	31/08/2015	03901097000100 - APM DA EEPEPG PROF@ EUFROSINA PINTO"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003717	31/08/2015	03681582000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003718	31/08/2015	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE003719	31/08/2015	01560168000114 - A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE003756	01/09/2015	86926540000116 - APM DA EEPG LAGOA BONITA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003757	01/09/2015	03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003793	01/09/2015	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003795	01/09/2015	03184066000177 - MUNICIPIO DE ÁGUA CLARA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE003832	10/09/2015	37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE003834	10/09/2015	37198363000193 - APM DA EEPG DORIS MENDES TRINDADE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE003835	10/09/2015	01105303000131 - A.P.M. DA EEPG "VILMAR VIEIRA MATOS"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	1.100,00
2015NE003836	10/09/2015	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE004119	15/09/2015	01952449000112 - APM DA EEPEPG CEL JUVENCIO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004120	15/09/2015	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004121	15/09/2015	15554124000196 - APM DA EEPEPG. BONIFACIO CAMARGO GOMES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004258	17/09/2015	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004259	17/09/2015	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004260	17/09/2015	01951201000137 - APM EEPG"HILDA BERGO DUARTE"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004267	17/09/2015	00933853000186 - APM DA EEPEPG PE.JOSE DANIEL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004305	23/09/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004348	25/09/2015	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004400	30/09/2015	15403132000131 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IGUATEMI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004403	23/09/2015	00864512000104 - A.P.M. DA EEPG ARLINDO DE ANDRADE GOMES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	16.480,00
2015NE004413	01/10/2015	03342938000188 - MUNICIPIO DE INOCÊNCIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	60.000,00
2015NE004414	01/10/2015	03907599000130 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS.	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004415	01/10/2015	00864512000104 - A.P.M. DA EEPG ARLINDO DE ANDRADE GOMES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	23.520,00
2015NE004416	02/10/2015	01103621000163 - APM DA EEPG FRANCISCO RIBEIRO SOARES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	42.608,00
2015NE004417	02/10/2015	01103621000163 - APM DA EEPG FRANCISCO RIBEIRO SOARES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	7.392,00
2015NE004418	02/10/2015	24644239000162 - APM DA EE FREI JOAO DAMASCENO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004419	02/10/2015	26844209000125 - APM EEPG "VEREADOR KENDI NAKAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	70.000,00
2015NE004420	02/10/2015	00933564000187 - APM DA EE SCILA MEDICI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE004421	02/10/2015	15554652000145 - APM DA EE 31 DE MARCO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	70.000,00
2015NE004423	02/10/2015	15578990000117 - A.P.M. DA EEPG ERNESTO RODRIGUES.	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004425	02/10/2015	01997337000188 - APM DA EEPG ADE MARQUES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	25.000,00
2015NE004428	02/10/2015	03184066000177 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004429	02/10/2015	00780098000147 - APM DA EEPG JOAQUIM MURTINHO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004442	05/10/2015	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004443	05/10/2015	00933465000103 - APM DA EEPG PROF. VANIA MEDEIROS LOPES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004445	05/10/2015	14892897000110 - APM DA EE MARIA LEITE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004447	05/10/2015	00864546000190 - APM DA "EE MIGUEL SUTIL"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004448	05/10/2015	07180824000130 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	100.000,00
2015NE004449	05/10/2015	33121336000161 - APM DA EEPG JONAS BELARMINO DA SILVA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	31.634,23
2015NE004451	05/10/2015	33121336000161 - APM DA EEPG JONAS BELARMINO DA SILVA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	8.365,77
2015NE004452	05/10/2015	03173317000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004453	05/10/2015	00933564000187 - APM DA EE SCILA MEDICI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004454	05/10/2015	01206054000170 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE004458	06/10/2015	37198355000147 - APM DA EE PROFESSORA MARLY RUSSO RODRIGUES	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004459	06/10/2015	01951219000139 - APM DA EEPG "13 DE MAIO"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004460	06/10/2015	01560085000125 - APM EEPG MENADORA FIALHO DE FIGUEIREDO	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004461	06/10/2015	01998558000170 - APM EEPG CORONEL SAPUCAIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	45.000,00
2015NE004462	06/10/2015	01998558000170 - APM EEPG CORONEL SAPUCAIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	5.000,00
2015NE004463	06/10/2015	01446881000131 - APM DA EE ENEIL VARGAS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004464	06/10/2015	24645152000100 - APM DA EE ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	15.222,70
2015NE004465	06/10/2015	24645152000100 - APM DA EE ADA TEIXEIRA DOS SANTOS PEREIRA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	4.777,30



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004472	07/10/2015	03342938000188 - MUNICIPIO DE INOCENCIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004475	07/10/2015	06907140000124 - APM CENTRO DE EDUC.INFANT.JOSE EDUARDO M.JALL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	50.000,00
2015NE004476	07/10/2015	00202531000167 - APM EEPG ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	6.815,20
2015NE004477	07/10/2015	00202531000167 - APM EEPG ADVENTOR DIVINO DE ALMEIDA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	13.184,80
2015NE004478	07/10/2015	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	45.000,00
2015NE004479	07/10/2015	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	5.000,00
2015NE004490	08/10/2015	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004491	08/10/2015	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	120.000,00
2015NE004492	08/10/2015	01989813000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004494	08/10/2015	03501582000188 - MUNICIPIO DE TERNOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	120.500,00
2015NE004496	08/10/2015	01951417000100 - APM DA EEPG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	5.400,00
2015NE004498	08/10/2015	04464463000165 - APM DA EE PROFA.CREUZA APARECIDA DELLA COLETA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004499	08/10/2015	03501582000188 - MUNICIPIO DE TERNOS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	110.000,00
2015NE004500	09/10/2015	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004502	13/10/2015	01560168000114 - A.P.M. EEPG. PROF. JOAQUIM A. S. VIANA.	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004506	13/10/2015	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004519	15/10/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004541	20/10/2015	03901097000100 - APM DA EEPEPG PROF@ EUFROSINA PINTO"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	40.000,00
2015NE004597	28/10/2015	36797009000112 - APM DA EE HERCULES MAYMONE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	8.320,00
2015NE004598	28/10/2015	36797009000112 - APM DA EE HERCULES MAYMONE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	11.680,00
2015NE004613	29/10/2015	01951417000100 - APM DA EEPG ANTONIA DA SILVEIRA CAPILE	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	39.600,00
2015NE004624	03/11/2015	03900883000184 - APM DA EE VILA BRASIL	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	20.000,00
2015NE004642	10/11/2015	01105303000131 - A.P.M. DA EEPG "VILMAR VIEIRA MATOS"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	18.900,00
2015NE004645	10/11/2015	01997733000105 - APM DA EEPEPG PANTALEAO COELHO XAVIER	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE004731	24/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	117,42
2015NE004764	27/11/2015	33783341000130 - RODRIGUES PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	285,00
2015NE004766	27/11/2015	01534304000100 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	196.719,60
2015NE004817	04/12/2015	01651099000154 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE DEODAPOLIS	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	126.462,60
2015NE004876	09/12/2015	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	5.767,80



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004935	15/12/2015	70357736000105 - GUILHERME DO NASCIMENTO FONSECA ME	100000000	10.29101.12.361.0021.2712.0005	69.259,73
2015NE004950	16/12/2015	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0005	16.917,66
2015NE005150	23/12/2015	01206054000170 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	73.003,21
2015NE005151	23/12/2015	01206054000170 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPC.DE C.SAPUCAI	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	36.597,71
2015NE005152	23/12/2015	01106343000106 - AS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE RIO VERDE MG	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	15.000,00
2015NE005153	23/12/2015	03184041000173 - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	30.000,00
2015NE005163	28/12/2015	22824343000103 - APM DO CEESPI	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	114.186,00
2015NE005164	23/12/2015	22824343000103 - APM DO CEESPI	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	37.569,12
2015NE005165	23/12/2015	05616607000114 - ASSOC. DE PAIS E AMIG. DOS EXCEP. DE ALCINOPO	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	39.343,92
2015NE005166	23/12/2015	01150287000107 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE C.RICA	120000000	10.29101.12.367.0021.2717.0002	5.620,56
2015NE005264	30/12/2015	37182359000137 - APM DA EEPSP "EDUARDO BATISTA AMORIM"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	19.580,00
2015NE005265	30/12/2015	37182359000137 - APM DA EEPSP "EDUARDO BATISTA AMORIM"	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	5.420,00
SUBTOTAL DA UG:					16.659.612,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000013	30/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	69.652,54
2015NE000016	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	237,64
2015NE000026	30/01/2015	12092545000154 - ZANINI & ZANCHETTA LTDA ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	15.052,80
2015NE000072	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	7.500,00
2015NE000073	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	750,00
2015NE000074	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	3.000,00
2015NE000076	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	3.750,00
2015NE000077	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	9.750,00
2015NE000078	02/02/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	2.200,00
2015NE000251	30/03/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281080003	10.29204.12.571.0032.2902.0005	6.136,00
2015NE000298	01/04/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281080003	10.29204.12.571.0032.2902.0005	2.800,00
2015NE000583	15/06/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.0032.2902.0003	1.100,00
2015NE000590	16/06/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281080003	10.29204.12.571.0032.2902.0005	14.400,00
2015NE000977	13/11/2015	62492798000193 - HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA	281170001	10.29204.12.573.0032.2903.0005	4.134,04



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					140.463,02
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000003	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	259.772,87
2015NE000052	27/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	6.053,00
2015NE000053	27/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.082,50
2015NE000058	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	2.352,17
2015NE000064	27/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	38.985,28
2015NE000065	27/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	49.815,79
2015NE000067	27/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	19.201,25
2015NE000131	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	14.634,63
2015NE000132	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0017	5.188,84
2015NE000136	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	10.491,91
2015NE000138	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	12.762,15
2015NE000139	02/01/2015	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	272,45
2015NE000146	02/01/2015	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	1.203,62
2015NE000163	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	54.568,35
2015NE000166	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	248.261,83
2015NE000169	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	334.675,04
2015NE000179	02/01/2015	07361085000182 - HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	30.936,48
2015NE000226	02/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	50.170,16
2015NE000234	02/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	100,00
2015NE000275	30/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	84.490,17
2015NE000283	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	217,95
2015NE000287	30/01/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0001	19.876,64
2015NE000297	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0001	1.756,54
2015NE000322	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	568.756,37
2015NE000323	02/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	43.006,79
2015NE000324	02/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	89.155,82



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000373	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	15.247,66
2015NE000376	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	32.396,28
2015NE000377	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	10.948,73
2015NE000378	02/01/2015	33113309000147 - VALID SOL.E SERV.SEG.E MEIOS DE PAG.IDENTI.SA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	226.122,97
2015NE000381	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	17.348,89
2015NE000383	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	483.833,81
2015NE000384	02/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.126,85
2015NE000386	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.633,87
2015NE000387	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.610,92
2015NE000388	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	809,27
2015NE000389	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	22.200,00
2015NE000391	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.220,56
2015NE000393	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.021.075,11
2015NE000396	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.725,93
2015NE000421	30/01/2015	07361085000182 - HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	32.678,15
2015NE000435	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	193.599,35
2015NE000438	02/01/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	988,26
2015NE000449	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	516,96
2015NE000495	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	5,56
2015NE000497	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	34.583,92
2015NE000500	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	125.541,01
2015NE000534	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.0029.6562.0004	43.468,09
2015NE000558	11/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.0029.6562.0004	6.623,31
2015NE000559	11/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.0029.6562.0004	835,00
2015NE000565	12/02/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	12.786,25
2015NE000573	30/01/2015	07361085000182 - HEALTH NUTRICA O E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	23.835,83
2015NE000860	27/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.779,32
2015NE000929	06/03/2015	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	296.000,00
2015NE000969	10/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.182.0029.2722.0001	3.750,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001019	12/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	148.108,77
2015NE001049	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	16.465,19
2015NE001130	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	150.121,61
2015NE001131	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	430,21
2015NE001504	15/04/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	36.527,35
2015NE001741	29/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	89.719,61
2015NE001803	07/05/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	36.961,97
2015NE002623	09/07/2015	09814144000156 - ORLENE BRANDAO DA SILVA SOARES ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	72,00
2015NE002667	14/07/2015	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	76.830,00
2015NE002961	17/08/2015	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	8.124,00
2015NE002963	17/08/2015	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	7.404,00
2015NE003216	15/09/2015	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	5.364,00
2015NE003249	28/09/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	10.140,36
2015NE003372	02/10/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0014	15.635,14
2015NE003649	13/11/2015	61148037000156 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	21.577,40
2015NE003707	26/11/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	400,00
2015NE003819	01/12/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.757,22
2015NE003908	07/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	35.995,34
2015NE003938	10/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0012	3.836,46
2015NE003945	10/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0012	250,00
2015NE003993	15/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.154,84
2015NE003994	15/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	6.126,87
SUBTOTAL DA UG:					5.261.082,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000137	02/01/2015	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	327.086,31
2015NE000319	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	386.464,11
2015NE000325	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	289.770,46
2015NE000356	15/01/2015	15161137000103 - CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0003	1.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001246	24/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	168,00
2015NE001256	24/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	240,00
2015NE001635	15/05/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	192,00
2015NE001672	18/05/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	608,00
2015NE002013	17/06/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	96,00
2015NE002628	28/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	135.935,11
SUBTOTAL DA UG:					1.141.559,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000023	02/01/2015	63770830849 - IVANETE ALMEIDA GUIMARAES	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	2.122,86
2015NE000029	02/01/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	64.647,48
2015NE000049	02/01/2015	05081979001408 - NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	260.963,58
2015NE000089	09/02/2015	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	270,00
2015NE000102	10/02/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	90,00
2015NE000145	25/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	815.169,79
2015NE000159	25/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	2.049.460,12
2015NE000179	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	57.556,77
2015NE000180	02/01/2015	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	611,50
2015NE000181	02/01/2015	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	25.794,35
2015NE000217	02/01/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	64.647,48
2015NE000295	10/03/2015	05081979001408 - NUTRI E SAUDE REFEICOES COLETIVAS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	259.842,54
2015NE000327	20/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	7.540,00
2015NE000621	10/06/2015	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	0,30
2015NE000965	18/08/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	751.202,45
2015NE001255	20/10/2015	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	30.000,00
2015NE001314	09/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	124.000,00
2015NE001335	12/11/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	10.380,77
2015NE001369	24/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	22.422,00
2015NE001383	27/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	10.165,50



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001384	27/11/2015	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	35.142,04
2015NE001449	07/12/2015	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	16.058,00
2015NE001458	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	16.800,00
2015NE001459	07/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	79.475,00
2015NE001467	08/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	11.700,00
SUBTOTAL DA UG:					4.716.062,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	105.933,00
2015NE000002	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	47.374,94
2015NE000003	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	76.795,27
2015NE000004	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	198.152,37
2015NE000013	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	159.906,66
2015NE000014	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	63.285,61
2015NE000020	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	486,00
2015NE000021	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	8.406,67
2015NE000022	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.335,94
2015NE000027	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	5.073,00
2015NE000037	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	70.385,00
2015NE000042	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	68.075,15
2015NE000043	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	23,33
2015NE000045	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	29.151,49
2015NE000046	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	34.429,03
2015NE000047	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	20.364,60
2015NE000053	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	89,68
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	5.300,66
2015NE000062	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.578,00
2015NE000068	27/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	3.960,00
2015NE000077	28/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	570,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000081	02/01/2015	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	52.250,00
2015NE000087	02/01/2015	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	6.360,45
2015NE000129	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	57.589,36
2015NE000519	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	3.662,20
2015NE000520	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.438,30
2015NE001339	13/07/2015	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	20.049,34
2015NE001563	21/08/2015	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	68.936,00
2015NE002038	04/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	59.816,00
2015NE002389	08/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	16.772,80
2015NE002421	11/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	10.721,36
SUBTOTAL DA UG:					1.200.272,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000013	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	30.143,61
2015NE000014	29/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	19.202,07
2015NE000047	02/02/2015	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	10.150,70
2015NE000075	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	135.814,32
2015NE000076	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	892.522,30
2015NE000080	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	245.621,68
2015NE000161	13/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	388,00
2015NE000162	13/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	57,00
2015NE000532	07/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	58,65
SUBTOTAL DA UG:					1.333.958,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000322	29/07/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	462,40
2015NE000324	29/07/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	462,40
2015NE000425	01/10/2015	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	4.284,61
SUBTOTAL DA UG:					5.209,41



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000005	02/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.35101.28.846.0905.9007.0001	2.702.550,51
2015NE000006	02/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	514.771,52
2015NE000007	02/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0003	1.072.440,67
2015NE000017	02/01/2015	PF0000098 - REPASSE FUNDERSUL	241000000	10.57901.26.782.0022.6341.0004	5.307.946,17
2015NE000019	02/01/2015	PF0000099 - TRANSF.MUNICIP.-FIS	103000000	10.35101.28.845.0902.9002.0003	2.750.000,00
2015NE000036	02/01/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.35101.28.846.0905.9009.0001	23.773,50
2015NE000037	02/01/2015	PF0000099 - TRANSF.MUNICIP.-FIS	103000000	20.27901.10.122.0010.2964.0004	3.750.000,00
2015NE000046	02/01/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0002	46.761,89
2015NE000072	23/02/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.35101.28.846.0905.9009.0001	84.267,00
SUBTOTAL DA UG:					16.252.511,26
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000004	29/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.35102.28.846.0905.9012.0001	461.038,20
2015NE000007	29/01/2015	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	100000000	10.35102.28.846.0905.9014.0001	50.338,36
SUBTOTAL DA UG:					511.376,56
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000089	17/04/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	180,00
2015NE000234	01/07/2015	00678634000106 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	3.452,55
2015NE000482	28/10/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	240.041,10
2015NE000517	09/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	47.062,73
2015NE000538	13/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	23.871,00
2015NE000543	13/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	14.322,60
2015NE000547	13/11/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	156.865,45
2015NE000553	17/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	59.224,58
2015NE000569	24/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.301.0008.2937.0001	100.891,80
2015NE000570	24/11/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	20.27901.10.301.0008.2937.0001	71.347,31
2015NE000573	24/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	57.337,00
2015NE000597	26/11/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	115.290,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000688	16/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.840,02
2015NE000783	23/12/2015	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	18.888,00
SUBTOTAL DA UG:					919.614,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000018	29/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	14.240,64
2015NE000019	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	77.217,00
2015NE000038	10/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	9.338,74
2015NE000039	10/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	54.461,80
2015NE000387	18/12/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	154.748,25
SUBTOTAL DA UG:					310.006,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000011	27/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	25.933,74
SUBTOTAL DA UG:					25.933,74
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000011	02/01/2015	PF0000011 - PASEP	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	7.505,43
2015NE000027	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	28.704,93
2015NE000028	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	7.853,70
2015NE000030	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.063,89
2015NE000031	29/01/2015	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	240,00
2015NE000032	29/01/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	49.441,55
2015NE000034	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33.053,06
2015NE000035	02/01/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0004	1.381,20
2015NE000036	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	78.400,11
2015NE000038	05/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	7.352,12
2015NE000056	24/02/2015	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.436,55
2015NE000066	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	16.025,36



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000092	03/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	10.985,83
2015NE000094	05/03/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.109,70
2015NE000295	29/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	3.751,21
2015NE000387	28/09/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	5.323,62
2015NE000396	02/10/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	27,40
2015NE000421	15/10/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.573,93
2015NE000529	28/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	203.864,71
SUBTOTAL DA UG:					467.094,30
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000137	26/06/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	2.391,14
2015NE000160	07/07/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	8.782,39
SUBTOTAL DA UG:					11.173,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000240	09/12/2015	15906357000100 - FEDERACAO DE HANDEBOL DE MS.	240000000	10.51901.27.811.0014.5062.0002	15.000,00
SUBTOTAL DA UG:					15.000,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000077	29/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	1.201,30
2015NE000078	29/01/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	1.339,96
2015NE000104	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	91.445,27
2015NE000105	30/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	7.115,83
2015NE000199	30/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	53.519,80
2015NE000398	31/03/2015	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	344,51
2015NE000718	13/07/2015	05412947000123 - AOF CURSOS APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	400,00
2015NE000732	23/07/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	668,22
2015NE000743	07/08/2015	20997061000182 - ELIAS VIANA BOSCO CREMASCHI	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	3.000,00
2015NE001137	29/10/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	1.515,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001209	17/11/2015	00394684000153 - SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	18.340,70
SUBTOTAL DA UG:					178.890,59
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000062	29/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.55201.04.122.0064.6181.0001	2.392,00
SUBTOTAL DA UG:					2.392,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000027	27/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.086,00
2015NE000028	27/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.244,74
2015NE000035	28/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	670,00
2015NE000036	28/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	2.414,46
2015NE000259	20/02/2015	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	42.136,00
2015NE000553	04/03/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	100000000	10.31101.06.182.0029.2722.0006	48.240,39
2015NE000558	04/03/2015	02419758000194 - ROSA ACORSI ENGENHARIA LTDA - EPP	100000000	10.31101.06.182.0029.2722.0006	250.848,35
2015NE000823	07/04/2015	26853267000115 - CONSEGV - PLANEJAMENTO E OBRAS LTDA	241000000	10.57901.26.782.0022.6341.0001	6.382,32
2015NE000930	16/04/2015	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	351.585,58
2015NE001204	26/05/2015	03132758000171 - CONSPAR ENGENHARIA LTDA	100000000	10.57201.17.512.0022.5141.0001	55.066,37
2015NE001258	02/06/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	3.416,22
2015NE001823	24/09/2015	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	34.337,97
2015NE001906	13/10/2015	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.049,11
2015NE001907	13/10/2015	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	10.899,28
2015NE002019	10/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	3.771,00
2015NE002033	12/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	685,00
2015NE002052	18/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	338,00
2015NE002095	27/11/2015	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	3.440,00
2015NE002113	03/12/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	355.768,20
2015NE002120	03/12/2015	19427872000169 - CONSORCIO MAKSOUD CONCRELAJE	100000000	10.29204.12.122.0046.1901.0001	4.197,65
2015NE002121	03/12/2015	19427856000176 - CONSORCIO MARCO-SOTEF	100000000	10.29204.12.122.0046.1901.0001	3.535,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002131	07/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	4.285,97
2015NE002148	14/12/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	336.290,57
SUBTOTAL DA UG:					1.542.688,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000006	08/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	6.165,93
2015NE000017	28/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	117.097,81
2015NE000025	28/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	160.695,18
2015NE000241	06/05/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	20.287,83
2015NE000411	02/07/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	52.871,90
2015NE000662	05/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	27.590,13
2015NE000685	20/11/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	432,00
2015NE000697	24/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	38.231,35
2015NE000741	09/12/2015	07912225000163 - ASSOC. ART. CULTURAL PALCO DE ARTES, CENICAS,	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	7.500,00
2015NE000776	16/12/2015	14056460000146 - DS ESCRIVANO PRODUcoes ME	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	100,00
2015NE000778	16/12/2015	12666025349 - TABAJARA DUARTE DA SILVA	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	2.522,55
2015NE000779	16/12/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	600,00
2015NE000788	18/12/2015	14056460000146 - DS ESCRIVANO PRODUcoes ME	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	100,00
SUBTOTAL DA UG:					434.194,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000077	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	75.634,54
2015NE000213	12/06/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	71.288,66
2015NE000226	29/06/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	1.738,49
SUBTOTAL DA UG:					148.661,69
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000015	30/01/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	240000000	10.61204.18.544.0038.6572.0002	38.200,00
2015NE000440	24/06/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.29204.12.364.0032.2901.0001	10.800,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000615	17/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.362,72
2015NE000903	23/10/2015	PF0000110 - ACCB	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	5.000,00
2015NE000907	23/10/2015	PF0000109 - ACCA	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	3.000,00
2015NE001326	09/12/2015	PF0000263 - BOLSA AVALIADORES	100000000	10.29101.12.361.0021.2712.0003	6.000,00
2015NE001327	09/12/2015	PF0000263 - BOLSA AVALIADORES	100000000	10.29101.12.361.0021.2712.0003	6.000,00
SUBTOTAL DA UG:					71.362,72
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000079	26/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	44.969,17
2015NE000106	27/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	44.625,47
2015NE000199	29/04/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	445,25
2015NE000275	08/06/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	58.023,28
2015NE000501	08/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	10.533,82
SUBTOTAL DA UG:					158.596,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000020	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	246.031,01
2015NE000024	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	11.312,16
2015NE000025	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	66.982,94
2015NE000026	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	36.595,50
2015NE000028	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	9.765,75
2015NE000029	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.535,07
2015NE000032	02/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	15.495,68
2015NE000033	02/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	23.020,29
2015NE000034	02/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.315,90
2015NE000045	06/02/2015	04731108000105 - BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	11.468,24
2015NE000233	28/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	88.968,38
2015NE000234	28/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	5.535,07
2015NE000334	26/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.822,74



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					525.848,73
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000019	02/01/2015	PF0000011 - PASEP	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	7.622,95
2015NE000043	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	28.815,73
2015NE000044	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	899,20
2015NE000050	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	17.808,98
2015NE000052	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.979,80
2015NE000053	02/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.554,99
2015NE000180	10/03/2015	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.282,00
2015NE000238	08/04/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	16.013,03
2015NE000285	20/04/2015	12137005000140 - JR ALDROVANDI - EPP	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	256,00
2015NE000619	02/12/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	211,30
2015NE000647	16/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	68,39
SUBTOTAL DA UG:					76.512,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000208	19/02/2015	PF0000011 - PASEP	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	15.226,85
2015NE000235	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	37,50
2015NE000318	04/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	3.700,39
2015NE001114	09/07/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	600,98
2015NE001312	20/08/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	5.593,68
2015NE001579	15/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	43.138,27
2015NE001728	13/11/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61204.18.541.0038.6571.0005	811,20
2015NE001730	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	27.481,17
2015NE001732	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	15.593,18
2015NE001839	09/12/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	11.922,87
2015NE002015	30/12/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	244000000	10.61204.18.541.0038.6571.0005	46,78
SUBTOTAL DA UG:					124.152,87



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000008	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	58.783,97
2015NE000292	11/09/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	0,60
2015NE000357	01/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.63201.20.606.0016.6624.0007	11.518,00
2015NE000442	30/12/2015	15419591000103 - SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS	113040002	10.63101.20.606.0016.5301.0001	222.000,00
SUBTOTAL DA UG:					292.302,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000072	02/01/2015	17408061000195 - HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS	100000000	10.63201.20.606.0016.6623.0002	55.476,05
2015NE000160	10/02/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	22.561,64
2015NE000262	03/03/2015	36611395172 - ALMIR DE OLIVEIRA SARAIVA	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	627,00
2015NE000279	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.63201.20.606.0016.6623.0002	21.254,00
2015NE000281	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.63201.20.606.0016.6623.0002	20.569,38
2015NE000466	14/04/2015	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	61,00
2015NE000603	12/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.63201.20.606.0016.6623.0002	41.576,94
2015NE000738	08/06/2015	17572045120 - JOSE FRANCISCO DOS SANTOS	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	2.173,18
2015NE000840	07/07/2015	44544278104 - LINDAURA URIAS AFONSO DE LIMA	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	865,00
2015NE000922	11/08/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	240000000	10.63201.20.606.0016.6623.0001	0,90
2015NE001219	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	569,00
2015NE001220	11/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	6.874,00
2015NE001224	11/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	810,00
2015NE001229	11/12/2015	73323404000190 - ELC PRODUTOS DE SEGURANCA-IND.E COMERCIO LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	3.280,00
2015NE001230	11/12/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.200,00
2015NE001233	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	3.500,00
2015NE001239	16/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	54,00
2015NE001240	16/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	134,80
2015NE001242	16/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.299,02
SUBTOTAL DA UG:					182.885,91
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000024	28/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	91,46
2015NE000066	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	25.431,93
2015NE000111	20/02/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	1,00
2015NE000125	24/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	6.968,70
2015NE000126	24/02/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	3.885,72
2015NE000136	25/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	4.549,56
2015NE000574	19/05/2015	53066219968 - PEDRO HAIDAR	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.730,00
2015NE000575	19/05/2015	40749720182 - ENEIDA FUCHS VIANA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	600,00
2015NE000618	29/05/2015	08090556191 - JACOB PEREIRA RODRIGUES	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.250,00
2015NE000625	09/06/2015	08021244100 - JOAO RODRIGUES SENA JUNIOR	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	900,00
2015NE000629	09/06/2015	49320319804 - VERA LUCIA BAIAROSKI	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	945,00
2015NE000631	09/06/2015	20226659100 - OSVALDO TEIXEIRA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.025,00
2015NE000637	09/06/2015	06801333801 - ADELMO MARIANO DE BRITO	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.070,00
2015NE000638	09/06/2015	03272226000130 - INSTITUTO DE JESUS ADOLESCENTE	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.950,00
2015NE000641	09/06/2015	48957275991 - JOAO CARLOS TESTA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.920,00
2015NE000647	09/06/2015	35707895191 - JORGE RIBEIRO DIAS	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.200,00
2015NE000650	09/06/2015	82798729149 - SELMA RIBEIRO GUIMARAES DA SILVA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	970,00
2015NE000653	09/06/2015	39023257120 - HELIO IASHINISHI	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.135,00
2015NE000687	15/06/2015	19995598191 - REINALDO AMORIM BARBOSA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.075,00
2015NE000712	23/06/2015	26926717087 - ADEMIR BONEMBERGUER	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.040,00
2015NE000737	29/06/2015	24882816890 - ROMILDO BELTRAME JUNIOR	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.865,00
2015NE000738	29/06/2015	06948197949 - ANTONIO DE ALMEIDA SILVA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.940,00
2015NE000754	30/06/2015	51859742149 - OTILIA MARIA FERNANDES BORTOLANZA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	2.730,11
2015NE000798	07/07/2015	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	240000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	240,00
2015NE000799	08/07/2015	55572480134 - SANDRO DONIZETE DE OLIVEIRA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.050,00
2015NE000810	15/07/2015	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	10.63202.20.606.0027.6643.0016	16.099,20
2015NE000811	15/07/2015	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281020002	10.63202.20.606.0027.6643.0016	139.900,68
2015NE000812	15/07/2015	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	10.63202.20.606.0027.6643.0017	32.170,50
2015NE000813	15/07/2015	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281020003	10.63202.20.606.0027.6643.0017	250.929,50



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000814	20/07/2015	33762031134 - JOSEFA SANCHES NAKAYAMA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	700,00
2015NE000871	11/08/2015	51914905172 - CIBELLE DA SILVA RABELO DOS SANTOS	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.140,00
2015NE000924	31/08/2015	79074928153 - FABIO SONA DIORIO	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	710,00
2015NE000965	17/09/2015	17205760178 - VALDIVINO FERREIRA PEREIRA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	950,00
2015NE000973	21/09/2015	86908068000199 - RF ADMINISTRATODA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.905,00
2015NE000975	22/09/2015	50125710100 - WOLNEY SAANDIM BORGES	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	1.430,00
2015NE000976	22/09/2015	50175254168 - GERSON TERRA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	755,00
2015NE001141	28/10/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.63202.20.606.0027.6643.0002	845,00
2015NE001175	11/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	9.927,00
2015NE001246	30/11/2015	32623950997 - VITOR PASCOAL BAZILICHE	240000000	10.63901.21.631.0061.6662.0001	730,00
2015NE001311	18/12/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.63202.20.606.0027.6643.0001	3.291,45
2015NE001312	21/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.63202.20.606.0027.6643.0002	500,00
SUBTOTAL DA UG:					527.546,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000221	29/04/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	182,30
2015NE000222	29/04/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	493,92
2015NE000226	29/04/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	7.011,61
2015NE000299	10/06/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	1.730,00
2015NE000300	10/06/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	5.173,35
2015NE000308	11/06/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	7.206,07
2015NE000444	28/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	3.430,85
2015NE000453	31/08/2015	PF0000011 - PASEP	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	65,00
2015NE000487	22/09/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	39.732,69
2015NE000583	23/11/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	1.237,43
2015NE000654	29/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	1.155,56
SUBTOTAL DA UG:					67.418,78
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000005	08/01/2015	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	9.686,00
2015NE000126	03/11/2015	09153188000182 - Sheila Cristina de Moura-ME	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	362,60
SUBTOTAL DA UG:					10.048,60
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000008	28/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	17.284,42
2015NE000009	28/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	2.226,44
2015NE000010	28/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	5.077,50
2015NE000011	28/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	1.341,94
2015NE000014	02/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	971,83
2015NE000020	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	67.241,50
2015NE000022	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	12.287,20
2015NE000072	22/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	2.775,00
2015NE000135	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	774,16
SUBTOTAL DA UG:					109.979,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000015	29/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	619,38
2015NE000016	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	9.737,56
2015NE000017	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	5.907,91
2015NE000018	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	18.665,98
2015NE000019	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	21.517,80
2015NE000061	25/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	153.031,60
2015NE000124	27/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	346,01
2015NE000125	27/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	7.711,62
2015NE000133	27/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	21.479,34
2015NE000177	27/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	495,22
2015NE000487	26/11/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	1.485,68
2015NE000518	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	2.679,50



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000519	17/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	3.000,00
2015NE000571	22/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	3.712,50
SUBTOTAL DA UG:					250.390,10
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000006	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	62.444,08
2015NE000009	02/01/2015	05865801000133 - LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	57.790,86
2015NE000012	02/01/2015	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	42.780,00
2015NE000013	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	38.218,58
2015NE000016	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	104.016,00
2015NE000020	02/01/2015	07828385000129 - GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.884,53
2015NE000023	02/01/2015	10914657000118 - STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	106.363,30
2015NE000025	02/01/2015	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	127.139,03
2015NE000028	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	107.988,36
2015NE000035	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.188,40
2015NE000040	02/01/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	57.576,65
2015NE000041	02/01/2015	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1,98
2015NE000043	02/01/2015	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	65.833,15
2015NE000044	02/01/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.442,66
2015NE000049	02/01/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.779,20
2015NE000055	02/01/2015	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	319,78
2015NE000056	02/01/2015	15419617000113 - LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	84.236,17
2015NE000057	02/01/2015	10507395000177 - ELAINE TUTES FONOAUDIOLOGIA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	447,86
2015NE000061	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	894,26
2015NE000062	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	465,45
2015NE000064	02/01/2015	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	263.836,36
2015NE000070	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	14.159,39
2015NE000071	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	2.038,03
2015NE000074	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	5.173.659,74



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000075	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	94.866,00
2015NE000076	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	1.406.466,60
2015NE000078	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	47.500,14
2015NE000079	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	769.225,38
2015NE000080	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	57.703,19
2015NE000086	30/01/2015	PF30000009 - MEDICOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	117.532,45
2015NE000087	30/01/2015	PF30000009 - MEDICOS	100000000	20.27201.10.331.0053.2642.0001	10.529,20
2015NE000179	09/02/2015	33284522000626 - HITACHI AR COND DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48.600,00
2015NE000399	19/02/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	166.118,87
2015NE000400	19/02/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	75.343,52
2015NE000454	23/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	250.236,19
2015NE000460	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	1.604.093,16
2015NE000461	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	299.488,16
2015NE000476	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	13.437,20
2015NE000509	03/03/2015	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.968,25
2015NE000794	24/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27201.10.331.0053.2642.0001	4.118,57
2015NE000802	24/03/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,22
2015NE000803	24/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	239.975,75
2015NE000847	27/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	11.462,68
2015NE000927	06/04/2015	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	203.832,00
2015NE000941	09/04/2015	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.941,72
2015NE001725	19/05/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	42.560,00
2015NE001762	26/05/2015	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.085,29
2015NE001885	11/06/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	370,60
2015NE001897	19/06/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	281.480,00
2015NE002307	09/07/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	51.226,00
2015NE002375	09/07/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,80
2015NE002448	24/07/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	3.963,86
2015NE002520	30/07/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.052,19



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002639	24/08/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	32.520,00
2015NE002691	25/08/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	654,00
2015NE002714	28/08/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	36,00
2015NE002718	31/08/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	535.839,65
2015NE002728	31/08/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.113,60
2015NE002817	21/09/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	36,00
2015NE002865	21/09/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.450,00
2015NE002927	21/09/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.260,99
2015NE002954	24/09/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	27.425,00
2015NE003055	13/10/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	24.360,00
2015NE003120	13/10/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	34.069,85
2015NE003121	13/10/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	195.497,58
2015NE003152	13/10/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	51.226,00
2015NE003192	14/10/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	27.500,00
2015NE003251	14/10/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	29.700,00
2015NE003259	21/10/2015	54611678000130 - W E M EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	49.329,82
2015NE003260	21/10/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.570,00
2015NE003351	06/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37.680,00
2015NE003359	06/11/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	36.635,89
2015NE003375	06/11/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.200,00
2015NE003390	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	28.733,32
2015NE003396	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.806,24
2015NE003409	06/11/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	31.230,00
2015NE003416	06/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.649,00
2015NE003434	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	56.010,40
2015NE003444	06/11/2015	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	29.700,00
2015NE003463	06/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	42.999,20
2015NE003471	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.800,00
2015NE003478	06/11/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	73.074,68



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003481	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.385,00
2015NE003482	06/11/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	124.037,80
2015NE003483	06/11/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.459,10
2015NE003485	06/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.886,25
2015NE003491	06/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.621,74
2015NE003495	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	42.000,00
2015NE003506	06/11/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,60
2015NE003508	06/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.649,00
2015NE003512	06/11/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37.150,00
2015NE003529	06/11/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.889,00
2015NE003531	06/11/2015	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.917,00
2015NE003535	06/11/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	347.283,94
2015NE003541	06/11/2015	00085822000112 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.156,00
2015NE003543	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	130.201,30
2015NE003549	06/11/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.889,00
2015NE003551	06/11/2015	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	38.616,00
2015NE003556	06/11/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.184,00
2015NE003590	06/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	76.000,00
2015NE003594	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.952,00
2015NE003605	06/11/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	94.400,00
2015NE003606	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	112.425,00
2015NE003607	06/11/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	70,00
2015NE003613	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.200,00
2015NE003631	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.680,00
2015NE003655	06/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.016,50
2015NE003670	06/11/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	51.226,00
2015NE003673	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	110.751,20
2015NE003688	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	42.292,80
2015NE003699	06/11/2015	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	99.100,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003705	06/11/2015	02060549000105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	43.200,00
2015NE003706	06/11/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	55.335,84
2015NE003707	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	134.136,12
2015NE003711	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	75.000,00
2015NE003712	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	60,00
2015NE003713	06/11/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	60,00
2015NE003721	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.400,00
2015NE003727	06/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	405.426,00
2015NE003730	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	170.930,50
2015NE003731	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	112.020,80
2015NE003732	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	12.172,00
2015NE003739	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.385,00
2015NE003740	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	86.444,40
2015NE003742	06/11/2015	02060549000105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.600,00
2015NE003743	06/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	76.000,00
2015NE003746	06/11/2015	02060549000105 - FBM INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.600,00
2015NE003747	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	61.267,20
2015NE003750	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.000,00
2015NE003752	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.091,60
2015NE003753	06/11/2015	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.072,00
2015NE003757	06/11/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	49.014,56
2015NE003766	06/11/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.261,20
2015NE003789	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	88.961,00
2015NE003794	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	342.465,30
2015NE003795	06/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	34.910,00
2015NE003796	06/11/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	136,60
2015NE003797	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	54.554,20
2015NE003799	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.000,00
2015NE003804	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	570,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003809	06/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.032,00
2015NE003813	06/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.508,80
2015NE003815	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.000,00
2015NE003821	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	207.658,50
2015NE003827	06/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	26.999,00
2015NE003836	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	28.000,00
2015NE003838	06/11/2015	61100244000130 - FANEM LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.500,00
2015NE003843	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	104.331,00
2015NE003848	10/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	75.892,50
2015NE003850	10/11/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	36.708,90
2015NE003855	10/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.486,10
2015NE003874	11/11/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	39.200,00
2015NE003882	11/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.495,00
2015NE003884	11/11/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.340,00
2015NE003891	11/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.544,93
2015NE003905	11/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.772,80
2015NE003912	11/11/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.465,00
2015NE003913	11/11/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.185,00
2015NE003914	11/11/2015	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	67.578,00
2015NE003922	11/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.105,35
2015NE003941	16/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.365,09
2015NE003948	16/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	626,80
2015NE003950	16/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.197,40
2015NE003963	17/11/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33.036,00
2015NE003971	19/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	207.658,50
2015NE003972	19/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.000,00
2015NE003990	23/11/2015	63736714000182 - DIXTAL BIOMEDICA IND. E COMERCIO LTDA	248000025	20.27901.10.302.0042.2684.0023	119.602,50
2015NE004001	03/12/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	41.970,00
2015NE004005	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	35.778,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004007	03/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	720,00
2015NE004014	03/12/2015	17412506000100 - INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.628,83
2015NE004018	04/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	24.530,00
2015NE004021	04/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	108.400,00
2015NE004025	04/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.860,00
2015NE004029	07/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	12.841,00
2015NE004030	07/12/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	109.950,00
2015NE004031	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	12.815,00
2015NE004036	07/12/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	26.000,00
2015NE004046	07/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	141.029,25
2015NE004057	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	14.211,00
2015NE004061	07/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	39.284,00
2015NE004062	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	20.820,00
2015NE004074	07/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	78.906,00
2015NE004075	07/12/2015	39032974000192 - vic pharma industria e comercio ltda	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.502,00
2015NE004077	07/12/2015	82641325002161 - CREMER S/A	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	11.040,00
2015NE004086	07/12/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.161,00
2015NE004089	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	47.558,00
2015NE004091	07/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	142.501,20
2015NE004092	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	24.182,50
2015NE004094	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.564,00
2015NE004101	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	79.140,00
2015NE004102	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.442,00
2015NE004110	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	545,00
2015NE004118	07/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	131.767,20
2015NE004121	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.344,00
2015NE004126	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	340.599,20
2015NE004127	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	36.228,00
2015NE004133	07/12/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	89.400,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004134	07/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	225.894,50
2015NE004136	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.386,00
2015NE004137	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	13.600,00
2015NE004140	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	167.724,00
2015NE004142	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.986,00
2015NE004147	07/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	32.407,80
2015NE004162	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	202.713,00
2015NE004164	07/12/2015	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	13.450,00
2015NE004167	07/12/2015	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	84.360,00
2015NE004171	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	318,00
2015NE004181	07/12/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	23.850,00
2015NE004182	07/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	436,00
2015NE004186	07/12/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	23.184,00
2015NE004190	07/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.160,00
2015NE004196	07/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.182,00
2015NE004199	07/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	91.079,75
2015NE004203	07/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	737.463,17
2015NE004206	07/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	23.471,10
2015NE004215	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	6.000,00
2015NE004216	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.660,00
2015NE004220	07/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	34.654,00
2015NE004235	08/12/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	24.900,00
2015NE004237	08/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	86.840,00
2015NE004240	08/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	32.394,53
2015NE004242	08/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	12.180,00
2015NE004264	08/12/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	23.184,00
2015NE004275	08/12/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	51.830,00
2015NE004276	08/12/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	26.000,00
2015NE004283	08/12/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	37.100,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004293	09/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	25.031,00
2015NE004295	09/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	440,00
2015NE004299	09/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	29.318,00
2015NE004301	10/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	19.950,00
2015NE004304	10/12/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.528,75
2015NE004305	10/12/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	98.800,00
2015NE004319	11/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.500,00
2015NE004324	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.432,00
2015NE004325	11/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.660,00
2015NE004328	11/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	194.360,00
2015NE004331	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.925,40
2015NE004336	11/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	149.999,20
2015NE004338	11/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.148,00
2015NE004339	11/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	60.995,00
2015NE004349	14/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.080,00
2015NE004350	14/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.506,00
2015NE004355	14/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.440,00
2015NE004365	14/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.545,00
2015NE004369	14/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	35.304,00
2015NE004370	14/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	44.000,00
2015NE004371	14/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	22.000,00
2015NE004376	14/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	149.609,31
2015NE004377	14/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	668.061,00
2015NE004384	14/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.452,56
2015NE004389	14/12/2015	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	46.618,00
2015NE004392	14/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	615,00
2015NE004400	14/12/2015	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.395,00
2015NE004407	15/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.963,08
2015NE004457	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	451.200,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004458	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	38.500,00
2015NE004482	23/12/2015	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	3.237.500,00
2015NE004512	30/12/2015	08091350000112 - ANA CAROLINA L.P. VIEIRA. DA CUNHA EIRELI-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.914,00
SUBTOTAL DA UG:					27.618.507,08
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000042	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	22.649,39
2015NE000051	12/01/2015	58267336168 - ISRAEL FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.969,67
2015NE000052	12/01/2015	46564551134 - ELISA FELIX DAIGE LOPES	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.969,67
2015NE000053	12/01/2015	33826897153 - MARTA FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.969,67
2015NE000054	12/01/2015	36739529191 - MARCO FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.969,67
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.640,00
2015NE000062	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.616,37
2015NE000063	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	107,41
2015NE000064	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	160,00
2015NE000081	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	278.272,57
2015NE000082	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	189.551,44
2015NE000083	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	69.685,58
2015NE000084	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	60.029,00
2015NE000086	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.718,52
2015NE000089	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	95.081,01
2015NE000090	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	141.160,15
2015NE000121	30/01/2015	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	150.000,00
2015NE000139	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	320.949,94
2015NE000144	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.738,34
2015NE000149	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	86.346,09
2015NE000157	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.957,75
2015NE000161	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.081,48
2015NE000163	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	139.334,74



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000166	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.791,00
2015NE000168	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.686,06
2015NE000170	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	565,39
2015NE000172	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	123.391,00
2015NE000176	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.487,52
2015NE000177	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	90.595,98
2015NE000178	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	190,08
2015NE000180	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.779,40
2015NE000181	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33.643,11
2015NE000188	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	72.888,15
2015NE000192	30/01/2015	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	26.393,50
2015NE000193	30/01/2015	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	41.711,00
2015NE000194	30/01/2015	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000035	20.27901.10.302.0011.2673.0002	44.358,68
2015NE000195	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	837.691,01
2015NE000197	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	107.596,72
2015NE000200	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	255.101,60
2015NE000219	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.415,02
2015NE000220	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.885,83
2015NE000221	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.836,11
2015NE000222	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.876,32
2015NE000223	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.836,11
2015NE000224	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.571,73
2015NE000230	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	3.415,02
2015NE000232	03/02/2015	26831057000126 - NDEC-NUCLEO DE DESENV.ESTRAT.DE COMUNICACAO L	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.710,00
2015NE000250	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.709,20
2015NE000251	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.772,00
2015NE000375	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.315,00
2015NE000376	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	200,00
2015NE000425	09/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	71.168,34



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000430	30/01/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	873,60
2015NE000433	06/02/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	288,71
2015NE000573	30/01/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0003	53.375,00
2015NE000575	30/01/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0001	208.385,78
2015NE000578	11/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0001	750.000,00
2015NE000579	11/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0001	1.320.000,00
2015NE000585	11/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0001	350.000,00
2015NE000705	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	32.587,21
2015NE000706	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	32.587,21
2015NE000707	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	730,77
2015NE000708	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000022	20.27901.10.122.0010.2954.0001	605,50
2015NE000709	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	5.984,79
2015NE000710	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.346,77
2015NE000712	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	2.992,39
2015NE000713	30/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	873,68
2015NE000718	18/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	201,60
2015NE000752	20/02/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000036	20.27901.10.302.0010.2670.0005	944,00
2015NE000812	23/02/2015	01072992000125 - EXATECH IND. E COM. LTDA	248000049	20.27901.10.302.0042.2684.0021	40.000,00
2015NE000859	24/02/2015	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	9.044,36
2015NE000864	24/02/2015	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	6.200,13
2015NE000893	25/02/2015	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	157.544,64
2015NE000919	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	9.281,05
2015NE000920	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	248000002	20.27901.10.301.0012.2956.0001	8.122,36
2015NE000921	26/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.842.462,80
2015NE000992	25/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0003	300.313,17
2015NE000996	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	22.120,24
2015NE001007	26/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	2.257,92
2015NE001009	26/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	14.691,90
2015NE001010	25/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	927,36



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001011	26/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	23.388,36
2015NE001013	26/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	3.427,20
2015NE001015	26/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0002	1.732,45
2015NE001018	26/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0002	7.560,00
2015NE001020	26/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	3.803,23
2015NE001024	27/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	504,00
2015NE001025	27/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	856,80
2015NE001043	02/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.301.0008.2661.0002	2.329.207,00
2015NE001072	03/03/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.867,25
2015NE001186	04/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	7.636,49
2015NE001234	06/03/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0001	775,20
2015NE001295	11/03/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	7.896,85
2015NE001559	19/03/2015	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	814.275,87
2015NE001604	20/03/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	22,75
2015NE001627	23/03/2015	05064165000140 - Schueroff & Toledo Ltda ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	631,51
2015NE001629	23/03/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	320,00
2015NE001748	26/03/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	82.623,00
2015NE001770	26/03/2015	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.830,00
2015NE001842	27/03/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	760,64
2015NE001904	31/03/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	252,00
2015NE001936	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	54.630,95
2015NE001937	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	58.641,69
2015NE001956	06/04/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	54.509,89
2015NE002002	08/04/2015	08031271000116 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	329,60
2015NE002126	16/04/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.301,50
2015NE002128	16/04/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2944.0001	10.800,00
2015NE002349	27/04/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	516,60
2015NE002367	27/04/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	1.648.194,53
2015NE002534	06/05/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	2.864,25



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002539	06/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	634,67
2015NE002541	06/05/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	335,00
2015NE002554	06/05/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	9.000,00
2015NE002575	08/05/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.791,80
2015NE002762	14/05/2015	67774679000147 - NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.200.000,00
2015NE002905	20/05/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.023,00
2015NE002945	21/05/2015	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	80.000,00
2015NE002947	21/05/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	100.000,00
2015NE002956	21/05/2015	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0004	150.000,00
2015NE002959	21/05/2015	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0004	50.000,00
2015NE003066	28/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.923,00
2015NE003086	28/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.251,37
2015NE003346	09/06/2015	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	70.000,00
2015NE003348	09/06/2015	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	30.000,00
2015NE003350	09/06/2015	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	30.000,00
2015NE003352	09/06/2015	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	70.000,00
2015NE003354	09/06/2015	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	90.000,00
2015NE003356	09/06/2015	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	70.000,00
2015NE003358	09/06/2015	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	60.000,00
2015NE003408	09/06/2015	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	150.000,00
2015NE003430	10/06/2015	79465900168 - AURICEIA SILVA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.573,38
2015NE003434	11/06/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.316,79
2015NE003445	11/06/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	635,86
2015NE003460	12/06/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	70.000,00
2015NE003464	12/06/2015	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	120.000,00
2015NE003481	12/06/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.613,71
2015NE003490	16/06/2015	00798522000180 - GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	9.775,64
2015NE003495	16/06/2015	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	50.000,00
2015NE003546	18/06/2015	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	100.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003559	17/06/2015	PF30000025 - GESTAO PLENA	2480000001	20.27901.10.302.0011.2943.0002	100.000,00
2015NE003582	19/06/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	227,48
2015NE003626	24/06/2015	00004376110 - ANDREA R VOLCE DE FREITAS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	27.882,86
2015NE003649	25/06/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	17.127,00
2015NE003675	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	337.991,69
2015NE003677	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.182,05
2015NE003681	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.306.876,50
2015NE003692	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	42.273,79
2015NE003743	30/06/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2948.0001	14.000,00
2015NE003805	07/07/2015	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	1000000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	384.420,00
2015NE003826	07/07/2015	56994502000130 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	11.186,00
2015NE003834	07/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2480000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.779,59
2015NE003873	10/07/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	2480000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	3.461,76
2015NE003885	10/07/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2948.0001	4.500,00
2015NE003929	13/07/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	1000000000	20.27901.10.301.0008.2661.0002	873,68
2015NE003930	13/07/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	1000000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	873,68
2015NE004019	17/07/2015	05936987000174 - APAE DE CORGUINHO MS	1000000000	20.27901.10.301.0042.2683.0002	32.500,00
2015NE004025	17/07/2015	08060862000111 - APAE DE DOIS IRMAOS DO BURITI	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	2.351,90
2015NE004026	17/07/2015	08060862000111 - APAE DE DOIS IRMAOS DO BURITI	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	27.648,10
2015NE004028	17/07/2015	02248876000187 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	30.000,00
2015NE004030	17/07/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	20.000,00
2015NE004034	17/07/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	20.000,00
2015NE004045	17/07/2015	05369527000101 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	17.000,00
2015NE004046	17/07/2015	05369527000101 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER NAVIRAI	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	13.000,00
2015NE004076	17/07/2015	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	1000000000	20.27901.10.122.0010.2964.0003	50.000,00
2015NE004088	17/07/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	25.000,00
2015NE004092	17/07/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	20.000,00
2015NE004095	17/07/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	1000000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	33.000,00
2015NE004125	20/07/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.412,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004142	20/07/2015	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	40.000,00
2015NE004161	21/07/2015	33153156000161 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	14.827,16
2015NE004162	21/07/2015	33153156000161 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS D	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	150.172,84
2015NE004206	22/07/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0006	20.000,00
2015NE004211	22/07/2015	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	55.000,00
2015NE004215	22/07/2015	11444651000197 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAURILANDIA	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	20.000,00
2015NE004216	22/07/2015	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	70.000,00
2015NE004261	22/07/2015	11291694000180 - FUNDO MUN DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0006	20.000,00
2015NE004291	22/07/2015	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	70.000,00
2015NE004292	22/07/2015	13846658000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	20.000,00
2015NE004304	22/07/2015	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	45.000,00
2015NE004351	23/07/2015	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0006	100.000,00
2015NE004371	24/07/2015	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	34.438,00
2015NE004389	24/07/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0006	40.000,00
2015NE004435	27/07/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	0,80
2015NE004439	27/07/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2949.0001	87.000,00
2015NE004487	27/07/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	678,00
2015NE004496	28/07/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	765,44
2015NE004497	28/07/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.057,05
2015NE004510	28/07/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	469,80
2015NE004513	28/07/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.913,75
2015NE004531	29/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.865,82
2015NE004535	29/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	86.992,41
2015NE004547	29/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	100.231,34
2015NE004564	29/07/2015	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	400.000,00
2015NE004637	31/07/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9,00
2015NE004648	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	283.670,65
2015NE004649	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	9.192,48
2015NE004650	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	3.132,70



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004679	04/08/2015	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	284.698,90
2015NE004730	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	60.000,00
2015NE004735	04/08/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	285,60
2015NE004736	04/08/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	840,00
2015NE004738	05/08/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.463,60
2015NE004742	05/08/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	106,00
2015NE004755	05/08/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	300,30
2015NE004776	06/08/2015	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.300,00
2015NE004783	06/08/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	705,60
2015NE004818	10/08/2015	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	196.000,00
2015NE004834	10/08/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	409,50
2015NE004846	11/08/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.735,20
2015NE004849	11/08/2015	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	6.028,47
2015NE004850	11/08/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	135.978,03
2015NE004893	14/08/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.270,50
2015NE004908	14/08/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	930,60
2015NE004912	14/08/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.395,59
2015NE004929	17/08/2015	08031271000116 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.517,90
2015NE004932	17/08/2015	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	56.391,44
2015NE004935	17/08/2015	08031271000116 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.769,69
2015NE004937	17/08/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.414,99
2015NE004945	17/08/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.851,36
2015NE004982	18/08/2015	38658399000175 - DATAMED LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	36.434,65
2015NE005006	19/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.709,45
2015NE005008	19/08/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.893,31
2015NE005074	27/08/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.142,00
2015NE005078	27/08/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	46.103,40
2015NE005089	27/08/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	99,00
2015NE005090	27/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.580,68



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005095	27/08/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.170,00
2015NE005107	27/08/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	469,80
2015NE005119	27/08/2015	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.421,00
2015NE005123	27/08/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	4.600,00
2015NE005126	27/08/2015	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0001	34.658,00
2015NE005166	28/08/2015	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	6.327,00
2015NE005182	31/08/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	901,02
2015NE005187	01/09/2015	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.000,00
2015NE005194	02/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	795,00
2015NE005199	02/09/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.577,60
2015NE005206	02/09/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,00
2015NE005207	02/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.499,40
2015NE005212	02/09/2015	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.234,40
2015NE005240	02/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.631,00
2015NE005245	02/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.215,79
2015NE005275	03/09/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.181,27
2015NE005287	04/09/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	12.240,00
2015NE005306	04/09/2015	33069212001237 - MERCK S/A	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	38.148,00
2015NE005324	04/09/2015	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36.251,64
2015NE005343	09/09/2015	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSE DOS PORTADORES DE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	18.208,74
2015NE005361	10/09/2015	06555701000173 - DF MED DIST. MED DO DF. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	208,80
2015NE005426	15/09/2015	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	10.400,59
2015NE005430	15/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.560,60
2015NE005431	15/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	79,20
2015NE005434	15/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	235,80
2015NE005438	15/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.365,90
2015NE005440	15/09/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	61.642,60
2015NE005459	15/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000033	20.27901.10.122.0010.2665.0001	225,02
2015NE005466	15/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	565,20



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005476	15/09/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	248000022	20.27901.10.122.0010.2953.0004	4.234,08
2015NE005477	15/09/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	248000022	20.27901.10.122.0010.2953.0004	745,56
2015NE005482	16/09/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	864,00
2015NE005484	16/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	565,20
2015NE005485	16/09/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,00
2015NE005499	17/09/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.501,80
2015NE005505	17/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.055,04
2015NE005506	17/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	216,30
2015NE005518	18/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	35.118,14
2015NE005527	21/09/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	335,00
2015NE005536	21/09/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	325,05
2015NE005539	22/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.720,80
2015NE005552	22/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	9.568,91
2015NE005573	23/09/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.400,00
2015NE005580	23/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	13.140,92
2015NE005594	23/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	20.670,00
2015NE005598	23/09/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	85,80
2015NE005644	24/09/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	512,20
2015NE005645	24/09/2015	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.800,00
2015NE005652	24/09/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.957,20
2015NE005654	24/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.619,60
2015NE005656	24/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.740,00
2015NE005657	24/09/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.674,92
2015NE005659	24/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	31.670,18
2015NE005660	24/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	371,00
2015NE005664	24/09/2015	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	30.347,90
2015NE005665	24/09/2015	01367712000106 - ORIONOPOLIS SUL-MATOGROSSENSE/PEQUENO COTOLEN	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	18.208,74
2015NE005669	25/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.119,68
2015NE005673	25/09/2015	54373549168 - ISRAEL SILVA MENDES	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	847,80



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005678	25/09/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	760,00
2015NE005680	25/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	703,80
2015NE005681	25/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	16.849,00
2015NE005682	25/09/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	55.562,50
2015NE005683	25/09/2015	09584849000124 - ARARA TOLDOS E DECORACOES LTDA-ME	248000045	20.27901.10.302.0011.2945.0002	2.800,00
2015NE005697	28/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	811,44
2015NE005698	28/09/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.285,00
2015NE005701	28/09/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.544,00
2015NE005702	28/09/2015	37396017000110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	30.678,48
2015NE005712	29/09/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	351,94
2015NE005730	30/09/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	298,78
2015NE005738	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	65.174,42
2015NE005739	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	1.461,54
2015NE005740	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000022	20.27901.10.122.0010.2954.0001	1.211,00
2015NE005741	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	11.969,58
2015NE005742	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	1.747,36
2015NE005743	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	19.137,82
2015NE005744	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	5.984,78
2015NE005745	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000036	20.27901.10.302.0010.2670.0005	1.888,00
2015NE005746	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.747,36
2015NE005748	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	14.693,54
2015NE005749	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.301.0008.2661.0002	1.747,36
2015NE005751	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	1.747,36
2015NE005752	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	30.972,40
2015NE005755	01/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	733,68
2015NE005756	01/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.646,00
2015NE005758	01/10/2015	33069212001237 - MERCK S/A	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	75,60
2015NE005768	01/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	176,40
2015NE005770	01/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	761,52



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005775	01/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	326,70
2015NE005776	01/10/2015	06555701000173 - DF MED DIST. MED DO DF. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	207,00
2015NE005778	01/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	253,80
2015NE005788	05/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	182,40
2015NE005789	05/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.818,14
2015NE005798	05/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	43,20
2015NE005799	05/10/2015	61150447000131 - LABORATORIO BALDACCI S/A	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	196,20
2015NE005803	05/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	493,92
2015NE005811	06/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	140,40
2015NE005814	06/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	595,20
2015NE005815	06/10/2015	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	36.641,71
2015NE005818	06/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	24.740,10
2015NE005819	06/10/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	35.748,90
2015NE005820	06/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	441,00
2015NE005822	06/10/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	9.601,20
2015NE005823	06/10/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	72,00
2015NE005824	06/10/2015	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	28.304,00
2015NE005826	07/10/2015	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	105.926,90
2015NE005830	07/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.886,40
2015NE005831	07/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	303,00
2015NE005833	07/10/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.468,80
2015NE005834	07/10/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	108,00
2015NE005835	07/10/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.234,70
2015NE005837	07/10/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	596,40
2015NE005838	07/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.692,00
2015NE005844	08/10/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.104,51
2015NE005845	08/10/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.296,00
2015NE005846	08/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	573,48
2015NE005847	08/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.286,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005849	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.670,72
2015NE005850	08/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	215,64
2015NE005854	08/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19.329,46
2015NE005855	08/10/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	201,60
2015NE005856	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	107.496,46
2015NE005857	08/10/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	108,00
2015NE005858	08/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19.000,00
2015NE005861	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	14.946,30
2015NE005869	08/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	46,80
2015NE005870	08/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.686,72
2015NE005873	08/10/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	45.153,60
2015NE005874	08/10/2015	33069212001237 - MERCK S/A	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	57.552,00
2015NE005877	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	18.989,71
2015NE005878	08/10/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	103.795,20
2015NE005885	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	257.018,40
2015NE005887	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	31.518,20
2015NE005895	09/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.027,20
2015NE005900	09/10/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.000,00
2015NE005901	09/10/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	334,88
2015NE005906	09/10/2015	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	9.684,00
2015NE005921	09/10/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.462.696,50
2015NE005926	13/10/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	70.680,00
2015NE005939	13/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.768,20
2015NE005940	13/10/2015	04217590000160 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	397,80
2015NE005950	14/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.555,88
2015NE005952	14/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	572,32
2015NE005956	14/10/2015	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	39.648,00
2015NE005964	15/10/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	968,10
2015NE005965	15/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	194,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005968	15/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	446,88
2015NE005969	15/10/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	25.662,00
2015NE005971	15/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	136,80
2015NE005972	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	802,70
2015NE005973	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.671,00
2015NE005975	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	324,00
2015NE005976	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	878,40
2015NE005977	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.253,28
2015NE005978	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	124,20
2015NE005982	15/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	29.988,00
2015NE005983	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	42.483,00
2015NE005988	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.134,00
2015NE005991	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	9.028,70
2015NE005993	15/10/2015	33247743003569 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.082,80
2015NE005994	15/10/2015	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.000,00
2015NE005997	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	896,40
2015NE005998	15/10/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23.666,55
2015NE006006	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	155,00
2015NE006007	15/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.023,00
2015NE006008	15/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.113,65
2015NE006009	15/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	385,20
2015NE006011	15/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,00
2015NE006013	15/10/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	110.072,66
2015NE006016	16/10/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.508,48
2015NE006017	16/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	396,00
2015NE006018	16/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	433,61
2015NE006024	16/10/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	26.950,70
2015NE006031	19/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	198,00
2015NE006033	19/10/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.523,58



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006034	19/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	273.920,00
2015NE006036	19/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	126,45
2015NE006037	19/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	79,85
2015NE006039	19/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	432,00
2015NE006041	19/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	75,60
2015NE006042	19/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	39,60
2015NE006043	19/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	24.939,96
2015NE006044	19/10/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	482,40
2015NE006049	20/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	752,40
2015NE006050	20/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.936,86
2015NE006051	20/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.895,80
2015NE006052	20/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.456,44
2015NE006053	20/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	26.063,46
2015NE006054	20/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	720,00
2015NE006055	20/10/2015	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.108,60
2015NE006056	20/10/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	162,00
2015NE006057	20/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	60.471,00
2015NE006058	20/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	555.311,40
2015NE006059	20/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	114,24
2015NE006060	20/10/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	578,00
2015NE006061	20/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.785,00
2015NE006069	20/10/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	516,00
2015NE006070	20/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.569,96
2015NE006071	20/10/2015	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.470,00
2015NE006072	20/10/2015	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	4.800,00
2015NE006073	20/10/2015	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	921,20
2015NE006075	21/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	14.259,15
2015NE006077	21/10/2015	06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	90.274,08
2015NE006078	21/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006079	21/10/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.732,00
2015NE006082	21/10/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	660,00
2015NE006083	21/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.554,24
2015NE006084	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	882,00
2015NE006085	21/10/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	270,00
2015NE006086	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.878,48
2015NE006087	21/10/2015	10588595000100 - MEDLEY COMERCIAL E LOGISTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	741,60
2015NE006088	21/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	117,00
2015NE006091	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.228,10
2015NE006094	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.168,60
2015NE006097	21/10/2015	01755916000114 - NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.838,11
2015NE006105	26/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	90,00
2015NE006106	26/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	6.240,00
2015NE006107	26/10/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	12.730,00
2015NE006109	26/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.280,00
2015NE006111	26/10/2015	49475833001250 - BIOLABSANUS FARMACEUTICA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.794,40
2015NE006112	26/10/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.155,00
2015NE006114	26/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	251,40
2015NE006124	27/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	378,00
2015NE006125	27/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	231,20
2015NE006126	27/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.846,20
2015NE006133	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	325,50
2015NE006136	28/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	415,80
2015NE006139	28/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7,20
2015NE006140	28/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.818,14
2015NE006141	28/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.350,00
2015NE006142	28/10/2015	0577772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16.480,80
2015NE006144	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	177,39
2015NE006145	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.639,50



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006146	28/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	39,60
2015NE006147	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	171,20
2015NE006152	28/10/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	811,96
2015NE006153	28/10/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	888,52
2015NE006154	28/10/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	5.750,00
2015NE006202	29/10/2015	00758020000126 - COM GRAF GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	680,47
2015NE006203	29/10/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.277,51
2015NE006204	29/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	563,40
2015NE006205	29/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	169,20
2015NE006206	29/10/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.562,55
2015NE006207	29/10/2015	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	62.600,00
2015NE006213	29/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	438,36
2015NE006218	29/10/2015	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	37.890,00
2015NE006219	29/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	18.991,44
2015NE006221	29/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	481,14
2015NE006224	29/10/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	654,00
2015NE006225	29/10/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	108,00
2015NE006227	29/10/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	27.118,48
2015NE006229	29/10/2015	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	18.447,86
2015NE006243	04/11/2015	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	26.916,40
2015NE006244	04/11/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	62,00
2015NE006246	04/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	418,08
2015NE006247	04/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.101,60
2015NE006248	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	155,00
2015NE006250	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	655,20
2015NE006251	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	671,40
2015NE006252	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	235,80
2015NE006257	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	26,88
2015NE006259	04/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	861,84



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006260	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.709,00
2015NE006261	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	48,60
2015NE006262	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.633,00
2015NE006263	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	540,00
2015NE006265	04/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	692,68
2015NE006272	05/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.931,58
2015NE006274	05/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	78.501,42
2015NE006275	05/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.707,84
2015NE006276	05/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.360,56
2015NE006277	05/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.917,00
2015NE006279	05/11/2015	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	815.410,50
2015NE006282	05/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.976,12
2015NE006283	05/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	29.817,44
2015NE006284	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	517,90
2015NE006285	05/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.826,20
2015NE006286	05/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	634,80
2015NE006287	05/11/2015	33069212001237 - MERCK S/A	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.139,25
2015NE006288	05/11/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	26.544,30
2015NE006292	05/11/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	28.462,00
2015NE006293	05/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.746,80
2015NE006295	05/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	469,80
2015NE006296	05/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	251,76
2015NE006297	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	808,08
2015NE006298	05/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	532,80
2015NE006299	05/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.936,20
2015NE006300	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	253,68
2015NE006302	05/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	498,96
2015NE006303	05/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	502,92
2015NE006304	05/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.277,10



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006305	06/11/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.709,45
2015NE006307	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	77.913,60
2015NE006308	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	179.103,76
2015NE006309	06/11/2015	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	27.300,00
2015NE006310	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	50.164,56
2015NE006311	06/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	225.118,08
2015NE006316	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	645,00
2015NE006317	06/11/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.156,32
2015NE006320	06/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.512,00
2015NE006321	06/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23,40
2015NE006325	06/11/2015	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	128,28
2015NE006328	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	546,25
2015NE006330	06/11/2015	03924435000110 - DIMENSAO COMERCIO DE ART.MEDICOS HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	431,76
2015NE006331	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	660,25
2015NE006338	09/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.266,00
2015NE006339	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	628,08
2015NE006340	09/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	75,60
2015NE006341	09/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	396,00
2015NE006342	09/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	409,64
2015NE006343	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	388,08
2015NE006344	09/11/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.277,51
2015NE006346	09/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	984,00
2015NE006347	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	27.339,00
2015NE006348	09/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	585,00
2015NE006349	09/11/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	52.509,80
2015NE006351	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.472,00
2015NE006352	09/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	13.104,00
2015NE006353	09/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	53.193,00
2015NE006354	09/11/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	52.679,20



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006355	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	31.284,00
2015NE006357	09/11/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	51.550,80
2015NE006358	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	9.880,00
2015NE006359	09/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	194,40
2015NE006360	09/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.020,80
2015NE006361	09/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.582,00
2015NE006362	09/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	195,00
2015NE006363	09/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	87,00
2015NE006364	09/11/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	507,00
2015NE006365	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	31.678,50
2015NE006366	09/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33,30
2015NE006367	09/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,00
2015NE006370	09/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	971,10
2015NE006371	09/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.074,40
2015NE006373	09/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.981,60
2015NE006374	09/11/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.774,00
2015NE006394	11/11/2015	00968085199 - ARIADNE MAGALHAES DE BARROS	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	751,02
2015NE006396	11/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	561,60
2015NE006397	11/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	7.438,08
2015NE006398	11/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	9.208,20
2015NE006399	11/11/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	49.375,00
2015NE006401	11/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	82.507,50
2015NE006402	11/11/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	52,20
2015NE006403	11/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	136,80
2015NE006404	11/11/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.982,90
2015NE006405	11/11/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.200,00
2015NE006407	11/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.856,28
2015NE006408	11/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	279,00
2015NE006410	11/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.848,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006411	11/11/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.640,00
2015NE006413	11/11/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	749,00
2015NE006414	11/11/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	875,17
2015NE006415	11/11/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.525,70
2015NE006417	11/11/2015	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	2.724,77
2015NE006419	11/11/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	336,00
2015NE006420	11/11/2015	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	23.317,00
2015NE006421	11/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	56.000,00
2015NE006423	11/11/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	30.917,38
2015NE006424	11/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	702.596,66
2015NE006432	12/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	874,80
2015NE006434	12/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	410,40
2015NE006435	12/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19,80
2015NE006437	12/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	20.108,00
2015NE006439	12/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	70,20
2015NE006440	12/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	591,00
2015NE006441	12/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	30.163,50
2015NE006442	12/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.447,20
2015NE006445	12/11/2015	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.189,20
2015NE006446	12/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.820,00
2015NE006447	12/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	165.848,76
2015NE006448	12/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	25.668,00
2015NE006451	12/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	85,00
2015NE006468	13/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	146.790,00
2015NE006469	13/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	23.994,00
2015NE006470	13/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	552,00
2015NE006477	13/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	6.180,72
2015NE006478	13/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	816,00
2015NE006479	13/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.713,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006480	13/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	19.671,60
2015NE006482	13/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	856,58
2015NE006507	19/11/2015	06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	304.675,02
2015NE006514	23/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.000,00
2015NE006515	23/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.335,50
2015NE006517	23/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.485,00
2015NE006518	23/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	276,00
2015NE006522	23/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	43,20
2015NE006523	23/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.812,50
2015NE006530	23/11/2015	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33.000,00
2015NE006535	24/11/2015	37226362000105 - AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	3.034,79
2015NE006536	24/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	248,40
2015NE006541	24/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.616,16
2015NE006544	24/11/2015	20357708000101 - PORTAL PNEUS E ACESSORIOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20,00
2015NE006545	24/11/2015	16597073000142 - ARAGUAIA DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.200,00
2015NE006550	25/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	97,20
2015NE006551	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16.639,50
2015NE006553	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	203,00
2015NE006554	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36,90
2015NE006571	25/11/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.514,00
2015NE006572	25/11/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	15.480,00
2015NE006573	25/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.252,40
2015NE006576	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	239,55
2015NE006577	25/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	44.776,80
2015NE006578	25/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.046,00
2015NE006583	25/11/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	496,00
2015NE006587	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	24.986,82
2015NE006588	25/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.524,00
2015NE006589	25/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	44.776,80



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006590	25/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.638,09
2015NE006594	25/11/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	768,00
2015NE006596	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.739,20
2015NE006597	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	32,40
2015NE006602	25/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	396,00
2015NE006603	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.870,80
2015NE006606	25/11/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	73.315,71
2015NE006607	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	865,80
2015NE006613	26/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	84,00
2015NE006614	26/11/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.489,00
2015NE006615	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.838,00
2015NE006616	26/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.054,40
2015NE006617	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.806,00
2015NE006618	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.738,00
2015NE006619	26/11/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.428,00
2015NE006624	26/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	22.685,40
2015NE006626	26/11/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	2.788,00
2015NE006627	26/11/2015	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	3.095,39
2015NE006632	26/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.150,00
2015NE006634	26/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.100,00
2015NE006636	26/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	593,74
2015NE006639	26/11/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	6.386,40
2015NE006642	27/11/2015	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	202,80
2015NE006646	27/11/2015	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	6.400,00
2015NE006652	27/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	173.110,00
2015NE006692	27/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	64,30
2015NE006693	27/11/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.075,00
2015NE006696	27/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	44.776,80
2015NE006698	27/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	689,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006699	27/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	403,20
2015NE006700	27/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	747,00
2015NE006701	27/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	144,00
2015NE006702	27/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	232,80
2015NE006703	27/11/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	180,00
2015NE006705	27/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	861,84
2015NE006706	27/11/2015	04217590000160 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.584,00
2015NE006707	27/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.583,04
2015NE006712	30/11/2015	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	26.900,00
2015NE006714	30/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.312,60
2015NE006715	30/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.826.000,00
2015NE006723	30/11/2015	02231385171 - JANE DA S VILALVA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	303,48
2015NE006741	02/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	915,00
2015NE006742	02/12/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	23.863,84
2015NE006744	02/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	9.900,00
2015NE006747	02/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	106.908,00
2015NE006748	02/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	22.545,12
2015NE006749	02/12/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	56.442,00
2015NE006751	02/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.831,20
2015NE006754	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	39.281,28
2015NE006755	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	60.454,34
2015NE006756	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.739,20
2015NE006757	03/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	472,50
2015NE006760	03/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.116,00
2015NE006761	03/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.298,60
2015NE006762	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.065,00
2015NE006763	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.415,00
2015NE006764	03/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.300,00
2015NE006769	03/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	93,60



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006770	03/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	598,40
2015NE006773	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	65.991,52
2015NE006776	03/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	206,10
2015NE006777	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33.253,28
2015NE006778	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.023,00
2015NE006779	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.544,76
2015NE006780	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.920,00
2015NE006783	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	100,80
2015NE006784	03/12/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	493.539,72
2015NE006789	04/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	50,00
2015NE006803	07/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	82,80
2015NE006805	07/12/2015	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	336,98
2015NE006807	07/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.068,92
2015NE006812	08/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.892,24
2015NE006815	08/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	270,00
2015NE006816	08/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	376,20
2015NE006821	08/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.780,00
2015NE006826	08/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	44.776,80
2015NE006828	08/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19.964,00
2015NE006829	08/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.407,60
2015NE006842	09/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	357,60
2015NE006847	09/12/2015	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	22.886,00
2015NE006848	09/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	250,00
2015NE006853	09/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	10.195,00
2015NE006859	09/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.114,00
2015NE006917	11/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.075,00
2015NE006930	11/12/2015	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.192,00
2015NE006931	11/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	727,50
2015NE006935	11/12/2015	37910957149 - MARCIA HELENA VICTORIO MAZZINI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	541,38



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006942	11/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	9.765,60
2015NE006943	11/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.892,50
2015NE006944	11/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.580,00
2015NE006956	11/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	554,40
2015NE006972	14/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	5.990,00
2015NE006980	14/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	6.600,00
2015NE006992	14/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	480,00
2015NE006993	14/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	323,40
2015NE006994	14/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	70,20
2015NE006996	14/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.675,00
2015NE006997	14/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	456,63
2015NE007002	15/12/2015	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	47.650,00
2015NE007005	15/12/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	17.405,08
2015NE007006	15/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.274,00
2015NE007007	15/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.800,00
2015NE007016	15/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.989,00
2015NE007018	15/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.105,00
2015NE007035	16/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.078,42
2015NE007044	16/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.508,30
2015NE007069	16/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.825,00
2015NE007095	17/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.722,00
2015NE007145	18/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	15.030,08
2015NE007146	18/12/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	39.020,10
2015NE007147	18/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	2.346,00
2015NE007153	18/12/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	56.442,00
2015NE007212	22/12/2015	84174153191 - LUCIANE GONÇALVES CAMPOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.033,62
2015NE007213	22/12/2015	65328710100 - CLODOALDO APARECIDO DA SILVA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	678,47
2015NE007214	22/12/2015	95813870130 - KATIA SOARES COSTA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	207,95
2015NE007215	22/12/2015	28656296191 - MARIA MARLI BENTOS CINTRA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	606,92



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007217	22/12/2015	03988909190 - ROSICLEIA PEREIRA DA SILVA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	329,88
2015NE007218	22/12/2015	63904314149 - CRISTIANE NOGUEIRA DA S GARCIA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	419,94
2015NE007219	22/12/2015	63746387191 - LIDIANE B MARQUES	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	6.952,74
2015NE007413	23/12/2015	33135304949 - WALDEMAR ANTONIO JESUS DE OLIVEIRA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	654,38
2015NE007571	28/12/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.102,28
2015NE007597	28/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.623,08
2015NE007621	29/12/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	29.100,00
2015NE007674	29/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	49.176,03
SUBTOTAL DA UG:					34.037.472,24
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	845.644,91
2015NE000246	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	6.307.907,87
2015NE000248	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	3.679.238,77
2015NE000253	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	466.931,35
2015NE000254	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	927.156,67
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	401.415,22
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	18.104,38
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	9.932,74
2015NE000275	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	36.150,83
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	151.226,44
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	907,41
SUBTOTAL DA UG:					12.844.616,59
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000017	22/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	390.942,43
2015NE000019	23/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	354,83
2015NE000024	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	13.884,49
2015NE000047	08/01/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	58.500,00



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000083	08/01/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	6.481,00
2015NE000116	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	5.333,00
2015NE000134	30/01/2015	16422481187 - MARIA LICE FERNANDES FERNANDES COUTO CITINO	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	3.260,99
2015NE000135	30/01/2015	03025947000145 - COLEGIO PEQUENOPOLIS LTDA-ME	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	3.419,05
2015NE000137	30/01/2015	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	2.135,61
2015NE000183	19/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	135,23
2015NE000374	25/03/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.630,10
2015NE000375	25/03/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33.840,23
2015NE000376	25/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	64.665,78
2015NE000649	14/05/2015	03438244000149 - FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	4.136,69
2015NE000819	17/06/2015	07326851000178 - JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	18.729,06
2015NE000855	26/06/2015	12700010191 - ENIO Y. GUENKA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	6.814,36
2015NE000873	01/07/2015	13651590860 - PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	3.581,13
2015NE000887	06/07/2015	05434596000151 - MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	10.500,00
2015NE000918	20/07/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.225,50
2015NE001285	16/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	431,65
2015NE001475	03/11/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	22,60
2015NE001509	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	24.701,80
2015NE001524	20/11/2015	02837258000172 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	8.888,00
2015NE001530	23/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	5.260,00
2015NE001536	23/11/2015	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	37.118,94
2015NE001537	23/11/2015	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	16.483,80
2015NE001572	01/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	3.206,52
2015NE001586	03/12/2015	02837258000172 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	8.888,00
2015NE001587	03/12/2015	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	11.470,75
2015NE001591	04/12/2015	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	10.272,00
2015NE001614	09/12/2015	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	9.716,40
2015NE001617	09/12/2015	02837258000172 - PALLADARES RESTAURANTE E SERV. TURÍSTIC LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	7.999,20
SUBTOTAL DA UG:					774.029,14



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	08/01/2015	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	100000000	20.65902.08.244.0035.6801.0006	2.886,28
2015NE000002	08/01/2015	02253500178 - WALDEMAR BARBOSA DE LIMA	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	2.446,35
2015NE000951	16/09/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	535,00
2015NE001016	24/09/2015	12137005000140 - JR ALDROVANDI - EPP	281230005	20.65902.08.244.0035.6804.0001	320,00
2015NE001087	28/10/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	112,08
2015NE001090	28/10/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	221,38
2015NE001094	28/10/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	112,08
2015NE001097	28/10/2015	04553926687 - Marco Túlio Dias Lopes	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	3.813,63
2015NE001174	17/11/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.65902.08.244.0035.6801.0006	62,22
2015NE001182	23/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	102000000	20.65902.08.244.0035.6801.0002	9.930,00
2015NE001200	25/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	281230001	20.65902.08.244.0035.6801.0009	1.140,00
2015NE001316	07/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	281230001	20.65902.08.244.0035.6801.0009	285,00
2015NE001317	07/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	623,52
2015NE001319	07/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	311,76
2015NE001326	09/12/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	524,30
2015NE001327	09/12/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	374,50
2015NE001335	14/12/2015	08683582000160 - MUNDO DOS FOGÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	1.240,07
2015NE001357	18/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	311,76
2015NE001372	23/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	533,44
2015NE001373	23/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	533,81
2015NE001374	23/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	533,81
SUBTOTAL DA UG:					26.850,99
SUBTOTAL 2015:					179.282.299,98
TOTAL PROCESSADOS:					179.909.521,40



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00095	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	1.356,00
2014NE00096	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	260,00
2014NE00101	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.10.302.0011.2673.0000	5.750,70
2014NE00102	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.10.302.0011.2673.0000	8.221,17
2014NE00260	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31101.18.542.0029.2536.0000	2.191,00
2014NE00261	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31101.18.542.0029.2536.0000	660,00
SUBTOTAL DA UG:					18.438,87
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE02836	15/09/2014	03226149001587 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO	240000000	10.31201.06.183.0026.2741.0000	56.340,00
2014NE03150	05/11/2014	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0026.2740.0000	82.313,97
2014NE03435	08/12/2014	09282860000130 - C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP	240000000	10.31201.06.183.0026.2741.0000	260.499,74
SUBTOTAL DA UG:					399.153,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00017	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	89.858,92
2014NE00021	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	9.409,50
2014NE00023	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	226.405,40
2014NE00030	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	58.107,89
2014NE00031	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.849,91
2014NE00032	02/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.900,28
2014NE00049	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	3.899,49
2014NE00050	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.997,00
2014NE00053	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	5.455,69
2014NE00054	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.369,55
2014NE00055	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	193.513,94
2014NE00057	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	9.487,85
2014NE00058	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	26.819,13



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00059	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	9.936,00
2014NE01205	02/07/2014	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	68.380,88
SUBTOTAL DA UG:					708.391,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE02546	28/11/2014	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	663.740,05
2014NE02718	10/12/2014	09364298000193 - FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	1.532.150,10
2014NE02920	22/12/2014	03684669000138 - EGELTE ENGENHARIA LTDA	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	609.292,01
SUBTOTAL DA UG:					2.805.182,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00980	01/12/2014	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.59201.13.392.0014.2211.0000	48.113,55
SUBTOTAL DA UG:					48.113,55
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00120	29/01/2014	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	137.371,52
2014NE00301	02/01/2014	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	183.347,36
SUBTOTAL DA UG:					320.718,88
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE01612	11/04/2014	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	8.000,00
2014NE01713	22/04/2014	00196531000100 - CMI CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/C LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	8.400,00
2014NE04213	25/09/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	0,92
2014NE04387	03/10/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	356,78
2014NE05839	17/12/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	468,97
2014NE06105	22/12/2014	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	409.889,70
SUBTOTAL DA UG:					427.116,37
SUBTOTAL 2014:					4.727.114,97



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001975	26/11/2015	03842600000195 - MR CORDEIRO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	6.235,00
2015NE002163	18/12/2015	52845203000182 - SPREAD TELEINFORMATICA LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	104.252,27
2015NE002204	30/12/2015	03143181000101 - CAST INFORMATICA S/A	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	412.100,00
2015NE002205	30/12/2015	03143181000101 - CAST INFORMATICA S/A	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	258.730,00
SUBTOTAL DA UG:					781.317,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000010	03/06/2015	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	240000000	10.03901.01.032.0002.2031.0001	1.907,00
2015NE000011	03/06/2015	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	240000000	10.03901.01.032.0002.2031.0001	1.993,00
2015NE000025	30/12/2015	28712123000174 - MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A	240000000	10.03901.01.032.0002.2031.0001	1.620.000,00
SUBTOTAL DA UG:					1.623.900,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000027	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	4.354,26
2015NE000030	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	6.525,41
2015NE000033	12/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	1,09
2015NE000035	12/01/2015	PF00000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	417.627,34
2015NE000036	12/01/2015	PF00000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	3.340,26
2015NE000172	23/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	35.433,05
2015NE000206	26/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	221.833,61
2015NE000207	26/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0004	10.085,75
2015NE000224	26/01/2015	32578387000154 - UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	866,15
2015NE000229	26/01/2015	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	2.780,46
2015NE000236	27/01/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	215.335,44
2015NE000294	30/01/2015	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	2.449,45
2015NE000368	12/02/2015	10367252000107 - EXPAND SOLUÇÃO EM DESENVOLVIMENTO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	272,60
2015NE000379	20/02/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	19.822,46
2015NE000442	11/03/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	1.280,89
2015NE000485	24/03/2015	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	9.017,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000489	24/03/2015	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	5.018,84
2015NE000490	24/03/2015	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	1.392,06
2015NE000492	25/03/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	108.767,21
2015NE000523	10/04/2015	05042060000190 - QUALIDADE EMPRESA JORNALISTICA LTDA-EPP	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	400,00
2015NE000613	14/05/2015	04967710000146 - REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	1.962,44
2015NE000630	20/05/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	243.105,18
2015NE000631	20/05/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	68.910,59
2015NE000677	28/05/2015	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	4.813,34
2015NE000690	02/06/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	135.828,09
2015NE000797	26/06/2015	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	5.120,00
2015NE000852	13/07/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	44.225,95
2015NE000901	23/07/2015	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0010	3.500,00
2015NE000917	30/07/2015	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	3.687,98
2015NE000918	30/07/2015	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	3.885,66
2015NE000919	30/07/2015	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	3.495,94
2015NE000941	05/08/2015	33126921000154 - J & A ALIMENTOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	2.520,00
2015NE000994	20/08/2015	08518233000192 - PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	14.360,13
2015NE000995	20/08/2015	08518233000192 - PRIME SUPRIMENTOS E EQUIP.DE INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	8.878,47
2015NE001072	10/09/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	40.786,52
2015NE001111	18/09/2015	04030836000190 - METAL LINEA MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	106.844,00
2015NE001112	21/09/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	2.601,09
2015NE001116	21/09/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	49.329,74
2015NE001135	24/09/2015	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	8.416,08
2015NE001136	24/09/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	18.730,02
2015NE001164	30/09/2015	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	14.603,29
2015NE001165	30/09/2015	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	8.122,13
2015NE001178	05/10/2015	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	995,00
2015NE001189	07/10/2015	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	3.642,18
2015NE001226	23/10/2015	19354200000170 - TECNO-IT TECNOLOGIA SERV E COMUNICAÇÃO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	28.683,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001227	26/10/2015	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	564,33
2015NE001254	29/10/2015	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	3.200,00
2015NE001257	04/11/2015	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	19,71
2015NE001261	05/11/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	13.757,25
2015NE001262	05/11/2015	15462347000123 - SIDNEY DENIS DA COSTA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	6.400,00
2015NE001276	10/11/2015	07885913000181 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	4.949,72
2015NE001277	10/11/2015	07885913000181 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	6.920,72
2015NE001279	11/11/2015	06114431000165 - PLANET INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	636,00
2015NE001280	11/11/2015	06114431000165 - PLANET INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÕES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	1.060,00
2015NE001298	13/11/2015	13412845000136 - FINAS ARTES MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	134.486,00
2015NE001299	13/11/2015	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	2.740,96
2015NE001307	17/11/2015	12695851000185 - José Lucas Ferreira	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	5.869,80
2015NE001310	17/11/2015	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	6.670,97
2015NE001314	18/11/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	2.807,00
2015NE001315	18/11/2015	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	6.442,18
2015NE001316	18/11/2015	09584849000124 - ARARA TOLDOS E DECORAÇÕES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	5.950,79
2015NE001325	18/11/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	806,87
2015NE001330	19/11/2015	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	31.800,00
2015NE001331	19/11/2015	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	55.600,70
2015NE001335	19/11/2015	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	68.000,00
2015NE001336	19/11/2015	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	13.137,42
2015NE001360	24/11/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	2.143,10
2015NE001371	24/11/2015	10918347000171 - DIAGRAMA TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	63.747,50
2015NE001376	25/11/2015	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.1053.0001	18.802,93
2015NE001384	27/11/2015	10299939000152 - TCO PANIFICADORA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	1.682,00
2015NE001385	27/11/2015	20645805000108 - ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	62.175,00
2015NE001390	30/11/2015	22003985000141 - VALDINEI FERREIRA VIEIRA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	123,60
2015NE001391	30/11/2015	22003985000141 - VALDINEI FERREIRA VIEIRA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	123,60
2015NE001402	03/12/2015	24668915000138 - KOCH PRESENTES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	1.490,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001403	03/12/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	11.204,49
2015NE001404	03/12/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	10.574,38
2015NE001419	04/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	13.608,00
2015NE001420	04/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0001	11.340,00
2015NE001425	07/12/2015	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0001	4.750,00
2015NE001433	09/12/2015	43209436000106 - ACECO TI S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	27.290,16
2015NE001434	10/12/2015	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	6.990,00
2015NE001438	11/12/2015	03984954000174 - MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	4.985,00
2015NE001465	15/12/2015	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	5.371,11
2015NE001466	15/12/2015	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	6.864,50
2015NE001476	15/12/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	283.918,44
2015NE001491	16/12/2015	15235958000139 - CASA PARK RESTAURANTE LTDA ME	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0002	4.000,00
2015NE001509	17/12/2015	08052050000124 - EMPREITEIRA LIMA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	3.350,00
2015NE001510	17/12/2015	09332456000123 - WILLIAN GRANDIZOLLI ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	2.750,00
2015NE001512	17/12/2015	24626970000165 - MINATA METAIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	2.327,57
2015NE001513	17/12/2015	24626970000165 - MINATA METAIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	875,50
2015NE001538	18/12/2015	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	1.334,80
SUBTOTAL DA UG:					2.817.292,93
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000006	05/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	35.717,56
2015NE000009	05/01/2015	01761904140 - VITOR AVILA BARSOTTI	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	900,00
2015NE000014	05/01/2015	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.560,00
2015NE000018	05/01/2015	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.487,09
2015NE000021	06/01/2015	02818890000179 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	47.916,20
2015NE000022	06/01/2015	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	571,00
2015NE000024	06/01/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.218,47
2015NE000027	06/01/2015	PF0000163 - ESTAGIARIOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	615,83
2015NE000028	06/01/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	70,17



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000029	06/01/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	103,45
2015NE000030	06/01/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	29,74
2015NE000032	06/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44.274,95
2015NE000033	06/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	126.505,84
2015NE000036	07/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	32.832,53
2015NE000040	07/01/2015	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.575,38
2015NE000041	07/01/2015	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	49.239,28
2015NE000045	07/01/2015	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.452,07
2015NE000048	07/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.943,66
2015NE000049	07/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	16.102,81
2015NE000051	07/01/2015	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	335,52
2015NE000072	08/01/2015	71208516000921 - ALGAR TELECOM S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	342,90
2015NE000074	08/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.704,17
2015NE000076	08/01/2015	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUCOES METALICAS MOD LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	13.282,80
2015NE000080	08/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.596,43
2015NE000081	08/01/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.709,00
2015NE000085	08/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	231.415,51
2015NE000087	09/01/2015	10686304853 - WILSON FORTES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	143.956,32
2015NE000088	09/01/2015	02803577100 - GUILHERME FERREIRA DUTRA JUNIOR	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	128.716,65
2015NE000089	09/01/2015	03035816115 - FRANCISCO PINTO DE OLIVEIRA NETTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	138.615,24
2015NE000090	09/01/2015	00500984115 - PAULO SHOSEI ARAKAKI	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	137.110,80
2015NE000091	09/01/2015	00380210134 - ADNIL MARIA DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	230.349,24
2015NE000092	09/01/2015	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	86.406,37
2015NE000093	09/01/2015	02264293187 - ANIZIO BISPO DOS SANTOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	132.324,60
2015NE000094	09/01/2015	00370894120 - AFONSO NUNES DA CUNHA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	209.329,80
2015NE000099	09/01/2015	00500984115 - PAULO SHOSEI ARAKAKI	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	80.581,44
2015NE000101	09/01/2015	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	108.346,49
2015NE000104	12/01/2015	05294057000164 - PADOCK ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	130,00
2015NE000124	15/01/2015	69622477100 - GELSON DOS SANTOS ARGUELHO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	230,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000125	15/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	46,00
2015NE000126	15/01/2015	01073100154 - ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	500,00
2015NE000127	15/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	100,00
2015NE000130	15/01/2015	44629613153 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	260,00
2015NE000131	15/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	52,00
2015NE000174	16/01/2015	95399089149 - LAURINDO PEREIRA VELOZO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	495,00
2015NE000175	16/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	99,00
2015NE000192	16/01/2015	03896467174 - MAURO PORTILHO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	200,00
2015NE000193	16/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40,00
2015NE000205	19/01/2015	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.795.135,28
2015NE000210	20/01/2015	00536093105 - LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	170,00
2015NE000211	20/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	34,00
2015NE000692	03/03/2015	00302239111 - ANTONIO JOAO DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2015NE000693	03/03/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2015NE000871	12/03/2015	12275391000136 - JOSÉ APARECIDO PEREIRA DE CASTRO 00399263110	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	660,00
2015NE001078	25/03/2015	23054514153 - LUCIMAR RIVAROLA DE ARUJO SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	68.087,34
2015NE001547	22/04/2015	09407426000139 - LBM SERVICOS E DECORACOES LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2015NE001705	30/04/2015	50610759191 - NICOLAU CANTEIRO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	650,00
2015NE001706	30/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	130,00
2015NE001964	18/05/2015	05603897000161 - COMAGRAN NAVIRAI PRODUTOS AGRO INDUSTR LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	265,00
2015NE002171	01/06/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	61.560,94
2015NE002172	01/06/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.778,50
2015NE002268	03/06/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	147.851,64
2015NE002973	17/07/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	7.104,00
2015NE003099	23/07/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	186.204,83
2015NE003116	24/07/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	52.833,90
2015NE003117	24/07/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	27.615,56
2015NE003155	27/07/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	85.955,41
2015NE003470	14/08/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	83.793,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003471	14/08/2015	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	111.900,00
2015NE003472	14/08/2015	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	36.591,00
2015NE003473	14/08/2015	07015789000101 - TMAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20.759,00
2015NE003474	14/08/2015	07015789000101 - TMAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.370,00
2015NE003499	14/08/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.200,00
2015NE003807	02/09/2015	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.607,99
2015NE003849	04/09/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	436,13
2015NE003851	04/09/2015	11117821000129 - MRS - LOCAÇÃO DE EQUIP.P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	206,50
2015NE003937	10/09/2015	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	348,00
2015NE003957	11/09/2015	43776491000170 - CETESB CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.300,00
2015NE004165	21/09/2015	03772576000165 - SENAI-SERVICO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	800,00
2015NE004171	21/09/2015	50276237000178 - FUNDAÇÃO DE DESENV.DA PESQUISA AGROPECUARIA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	618,00
2015NE004202	23/09/2015	15604942120 - AMILTON PLACIDO DA ROSA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	295.234,15
2015NE004252	25/09/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.450,00
2015NE004309	29/09/2015	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.889,00
2015NE004334	01/10/2015	02639254000180 - IMPRENSA CORUMBÁ LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	216,00
2015NE004374	05/10/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.350,00
2015NE004581	16/10/2015	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.610,00
2015NE004582	16/10/2015	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.000,00
2015NE004583	16/10/2015	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	420,00
2015NE004634	20/10/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	996,00
2015NE004698	22/10/2015	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	866.551,53
2015NE004762	26/10/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.377,00
2015NE004763	26/10/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.378,00
2015NE004876	29/10/2015	61797924000236 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	7.229,78
2015NE004937	05/11/2015	05776532000139 - CONSTRUTORA PAULO BARBOSA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	17.104,85
2015NE005008	09/11/2015	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	6.789,00
2015NE005016	09/11/2015	15506762000131 - CLIMA SUL AR CONDICIONADO E REFRIG LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	360,00
2015NE005108	13/11/2015	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	138.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005114	16/11/2015	13433599000107 - LISANIA G.XAVIER - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	595,00
2015NE005118	16/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.061,00
2015NE005119	16/11/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.680,00
2015NE005168	17/11/2015	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	27.900,00
2015NE005235	20/11/2015	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	68.388,00
2015NE005282	24/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	120,00
2015NE005283	24/11/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	112,90
2015NE005297	24/11/2015	01332001000368 - REGIONAL TELHAS IND.E COM.DE PROD.CIDERURGICOS LTD	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.953,83
2015NE005309	24/11/2015	22864408000144 - UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.563,62
2015NE005372	26/11/2015	01332001000368 - REGIONAL TELHAS IND.E COM.DE PROD.CIDERURGICOS LTD	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	56,76
2015NE005395	30/11/2015	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.932,50
2015NE005397	30/11/2015	18353149000110 - PRATEC INSTALAÇÕES COMERCIAIS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.290,00
2015NE005443	01/12/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	15.725,00
2015NE005462	02/12/2015	97371090000169 - ARTE CAMISETAS LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.074,65
2015NE005463	02/12/2015	13119679000184 - AMA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	600,00
2015NE005468	02/12/2015	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.800,00
2015NE005516	03/12/2015	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.355,00
2015NE005616	09/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	310.229,88
2015NE005660	10/12/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.840,50
2015NE005661	10/12/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	52,00
2015NE005662	10/12/2015	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	99,00
2015NE005663	10/12/2015	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	18.450,19
2015NE005664	10/12/2015	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.822,80
2015NE005665	10/12/2015	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2,08
2015NE005666	10/12/2015	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57,00
2015NE005693	10/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.430,00
2015NE005694	10/12/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.373,90
2015NE005695	10/12/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.400,00
2015NE005696	10/12/2015	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	759.950,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005697	10/12/2015	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	10.050,00
2015NE005718	11/12/2015	22864408000144 - UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.709,08
2015NE005719	11/12/2015	11117821000129 - MRS - LOCAÇÃO DE EQUIP.P/CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40,50
2015NE005858	16/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.300,00
2015NE005859	16/12/2015	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.566,60
2015NE005860	16/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.512,00
2015NE005861	16/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.660,00
2015NE005862	16/12/2015	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	270,00
2015NE005863	16/12/2015	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.310,33
2015NE005865	16/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	18.363,00
2015NE005869	17/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.200,00
2015NE005870	17/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	985,00
2015NE005871	17/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.250,00
2015NE005872	17/12/2015	18896864000107 - M HONDA ENGENHARIA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.500,00
2015NE005873	17/12/2015	15556681000146 - REFRIGERACAO CASSILANDIA LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	980,00
2015NE005875	17/12/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.460,00
2015NE005876	17/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.200,00
2015NE005879	17/12/2015	15491434000109 - ZILIOOTTO IND.ATACADO, COMERCIO E REP. - LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	589,00
2015NE005880	17/12/2015	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.029,20
2015NE005887	17/12/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	924,00
2015NE005898	17/12/2015	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	925.000,00
2015NE005900	17/12/2015	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	108.000,00
2015NE005915	18/12/2015	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40.932,99
2015NE005933	18/12/2015	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.061,90
2015NE005970	22/12/2015	26861930000123 - C.G.COM.,IND.E SERVICOS DE FERRO E ACO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	635,00
2015NE005971	22/12/2015	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	466,56
2015NE005972	22/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	742,44
2015NE005973	22/12/2015	07906102000110 - CL2 MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,00
2015NE005974	22/12/2015	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005975	22/12/2015	15589434000146 - ARRISSON KIOSHI HAYASHI 99155435149	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	140,00
2015NE005976	22/12/2015	13818964000193 - ANTONIO TOMAZ DE CARVALHO NETO 01639882189	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	285,00
2015NE005977	22/12/2015	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.443,96
2015NE005978	22/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.800,00
2015NE005979	22/12/2015	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.761,75
2015NE005981	23/12/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.452,75
2015NE005982	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	865,20
SUBTOTAL DA UG:					13.586.574,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	13/03/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	1.193,20
2015NE000012	25/06/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	31,00
2015NE000013	15/07/2015	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	30.552,00
2015NE000015	30/07/2015	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	11.237,00
SUBTOTAL DA UG:					43.013,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000038	30/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	41.019,26
2015NE000041	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	2.810.916,43
2015NE000042	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	165.322,18
2015NE000043	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	101.343,80
2015NE000046	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	6.022,53
2015NE000047	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	39.372,39
2015NE000048	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	198.924,38
2015NE000049	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	912,44
2015NE000050	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	39.947,08
2015NE000051	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	5.048,67
2015NE000052	30/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	95,91
2015NE000059	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	195.927,58



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000061	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	165,08
2015NE000064	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	123,81
2015NE000098	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	5.668,57
2015NE000417	28/07/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	249,49
2015NE000487	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	40,68
2015NE000561	19/11/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	26.230,25
2015NE000661	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	0,10
SUBTOTAL DA UG:					3.637.330,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000003	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0001	289.724,85
2015NE000012	25/05/2015	11717374000149 - SISTEMA EDUC ESPORT DE TREIN E APERFEIC LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0001	2.952,00
2015NE000083	23/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	2.245,00
2015NE000091	26/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	254,00
2015NE000092	26/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	530,00
2015NE000096	04/12/2015	21285777000110 - DAMIAO DE SOUZA SILVA	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	37.700,00
2015NE000097	04/12/2015	21285777000110 - DAMIAO DE SOUZA SILVA	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	7.775,00
2015NE000098	04/12/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	930,00
2015NE000099	04/12/2015	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	40.016,00
2015NE000100	04/12/2015	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	809,20
2015NE000101	04/12/2015	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	12.500,00
2015NE000102	04/12/2015	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	8.190,00
2015NE000103	09/12/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	3.520,00
2015NE000104	09/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	1.800,00
2015NE000105	09/12/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	47,20
2015NE000106	09/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	202,40
2015NE000119	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	4.480,00
2015NE000120	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	600,00
SUBTOTAL DA UG:					414.275,65



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000057	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	7.765.713,26
2015NE000058	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	3.951.933,55
2015NE000059	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.486.211,71
2015NE000062	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	542.998,62
2015NE000063	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	94.283,99
2015NE000067	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	36.062,61
2015NE000069	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.306,50
2015NE000071	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	6.870.763,83
2015NE000073	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	955.437,83
2015NE000081	02/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	27.514.595,97
2015NE000083	02/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.020.382,82
2015NE000103	03/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	466.950,65
2015NE000549	30/01/2015	03226149000181 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO_ - UCDB	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	13.975,00
2015NE000803	13/03/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	46.026,96
2015NE001862	14/05/2015	02125925000194 - COLETTO ENGENHARIA LTDA	112260013	10.29101.12.368.0021.2708.0008	103.327,53
2015NE002033	29/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.260.523,59
SUBTOTAL DA UG:					53.130.494,42
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000034	02/02/2015	PF0000005 - DIARIAS	281260002	10.29204.12.571.0032.2902.0005	3.382,50
2015NE000061	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281260005	10.29204.12.364.0032.2901.0003	111,66
2015NE000062	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281260002	10.29204.12.571.0032.2902.0005	495,57
2015NE000251	30/03/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281080003	10.29204.12.571.0032.2902.0005	6.136,00
2015NE000298	01/04/2015	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281080003	10.29204.12.571.0032.2902.0005	2.800,00
2015NE000393	30/04/2015	03688284000149 - RESIDENCE HOTEL LTDA - ME	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	600,00
2015NE000405	06/05/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	281260005	10.29204.12.364.0032.2901.0003	573,34
2015NE000406	06/05/2015	48298079000105 - UNIMASTER SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA	240000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.892,28
2015NE000638	02/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.29204.12.571.0032.2902.0001	1.223,15
2015NE000640	06/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	322,93



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000644	06/07/2015	22225797000168 - LIBERTY CONSTRUTORA - EIRELI - ME	281260023	10.29204.12.364.0032.2901.0003	25.000,00
2015NE000679	15/07/2015	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	281260005	10.29204.12.364.0032.2901.0003	14.934,82
2015NE000763	14/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281010002	10.29204.12.573.0032.2903.0005	1.512,58
2015NE000773	19/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	17.818,40
2015NE000795	28/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.29204.12.571.0032.2902.0001	12.890,02
2015NE000796	28/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	622,26
2015NE000877	07/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	17.560,80
2015NE000899	16/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	7.859,01
2015NE000927	28/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	19.122,97
2015NE000958	10/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	6.448,23
2015NE000966	11/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.29204.12.571.0032.2902.0001	4.545,10
2015NE000969	11/11/2015	05869012000170 - SOLAB EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS	281260004	10.29204.12.571.0032.2902.0005	7.999,00
2015NE000996	18/11/2015	03874953000177 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	26.297,04
2015NE001019	24/11/2015	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	281260001	10.29204.12.571.0032.2902.0005	18.000,00
2015NE001030	26/11/2015	18008186000190 - THAIS GOMES SANTOS - ME	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	7.140,00
2015NE001057	04/12/2015	02860900152 - MARINA RABELO PERALTA	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	3.500,00
2015NE001319	31/12/2015	05578730000198 - PLANA EXPRESS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	281260024	10.29204.12.573.0032.2903.0005	59.000,00
2015NE001320	30/12/2015	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	281260005	10.29204.12.364.0032.2901.0003	8.204,12
2015NE001321	30/12/2015	03377896000110 - CHINA TOUR TURISMO LTDA.	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	18.981,07
2015NE001328	30/12/2015	03377896000110 - CHINA TOUR TURISMO LTDA.	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	5,00
2015NE001329	30/12/2015	03688284000149 - RESIDENCE HOTEL LTDA - ME	281260018	10.29204.12.573.0032.2903.0005	4.590,00
SUBTOTAL DA UG:					299.567,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000476	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	300,65
2015NE000508	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	1.677,40
2015NE000902	04/03/2015	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	112070014	10.31101.06.182.0029.2722.0008	189.091,59
2015NE000903	04/03/2015	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	100000000	10.31101.06.182.0029.2722.0008	45.539,00
2015NE002228	03/06/2015	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.388,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002479	23/06/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.998,00
2015NE003177	09/09/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.099,00
2015NE003413	14/10/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	26.450,00
2015NE003595	10/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	7.170,00
2015NE003596	10/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	5.600,00
2015NE003597	10/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.558,52
2015NE003598	10/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.999,60
2015NE003599	10/11/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	11.804,00
2015NE003600	10/11/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.799,00
2015NE003615	11/11/2015	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	980.000,00
2015NE003616	11/11/2015	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	166.000,00
2015NE003638	13/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	27.200,00
2015NE003639	13/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	15.990,00
2015NE003640	13/11/2015	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	32.630,01
2015NE003643	13/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	31.600,00
2015NE003644	13/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	780,00
2015NE003645	13/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.920,00
2015NE003646	13/11/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.040,00
2015NE003659	18/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112280015	10.31101.06.182.0029.2722.0001	21.055,00
2015NE003660	18/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	112280015	10.31101.06.182.0029.2722.0001	175,00
2015NE003661	18/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	112280015	10.31101.06.182.0029.2722.0001	2.102,00
2015NE003663	20/11/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	112070008	10.31101.06.182.0029.2722.0002	3.502,95
2015NE003665	20/11/2015	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	112070008	10.31101.06.182.0029.2722.0002	13.400,00
2015NE003666	20/11/2015	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	112070008	10.31101.06.182.0029.2722.0002	5.990,00
2015NE003672	25/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112280005	10.31101.06.182.0029.2722.0001	50,66
2015NE003675	25/11/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	112280005	10.31101.06.182.0029.2722.0001	283,50
2015NE003676	25/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	112280005	10.31101.06.182.0029.2722.0001	877,50
2015NE003681	25/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	8.625,00
2015NE003682	25/11/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	23.805,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003801	27/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	112260047	10.31101.06.182.0029.2722.0002	213.248,00
2015NE003809	30/11/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	52.900,00
2015NE003841	02/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	4.480,00
2015NE003867	04/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	1.012,00
2015NE003868	04/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	1.107,50
2015NE003869	04/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	812,25
2015NE003870	04/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	1.116,00
2015NE003871	04/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	972,00
2015NE003872	04/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	228,00
2015NE003873	04/12/2015	61148037000156 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	5.654,16
2015NE003874	04/12/2015	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	112280017	10.31101.06.182.0029.2722.0001	4.796,00
2015NE003875	04/12/2015	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	969.960,00
2015NE003876	04/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	306,00
2015NE003877	04/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	228,00
2015NE003878	04/12/2015	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	1.079,10
2015NE003886	04/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	228,00
2015NE003887	04/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0012	37,00
2015NE003892	07/12/2015	12669940000157 - SEVERO & FRANCO IMPORTACAO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.010,00
2015NE003930	10/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	5.467,10
2015NE003931	10/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	894,90
2015NE003932	10/12/2015	09146360000170 - WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	259,80
2015NE003933	10/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.769,30
2015NE003934	10/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.780,00
2015NE003935	10/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	11.500,00
2015NE003939	10/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	4.620,00
2015NE003940	10/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	6.059,70
2015NE003941	10/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.516,80
2015NE003942	10/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.520,00
2015NE003943	10/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.198,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003944	10/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	445,00
2015NE003946	10/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.713,00
2015NE003947	10/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.570,80
2015NE003953	11/12/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.185,60
2015NE003954	11/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.887,50
2015NE003955	11/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	335,50
2015NE003956	11/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.933,00
2015NE003957	11/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.707,75
2015NE003958	11/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.293,60
2015NE003959	11/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.129,00
2015NE003960	11/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	360,00
2015NE003961	11/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	438,50
2015NE003962	11/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.452,00
2015NE003963	11/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	15.992,00
2015NE003970	11/12/2015	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	112200001	10.31101.06.182.0029.2722.0001	193.557,99
2015NE003971	11/12/2015	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	96.779,00
2015NE003972	11/12/2015	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	96.779,00
2015NE003973	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.250,00
2015NE003974	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.573,00
2015NE003975	11/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	617,50
2015NE003976	11/12/2015	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	7.150,00
2015NE003977	11/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.475,20
2015NE003978	11/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.584,40
2015NE003979	11/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.192,80
2015NE003980	11/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.005,00
2015NE003981	11/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	728,40
2015NE003982	11/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.244,40
2015NE003985	14/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	112280010	10.31101.06.182.0029.2722.0002	27.793,00
2015NE003996	15/12/2015	86838130963 - Janete Terezinha de Loss	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	1.904,69



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS					
Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003998	15/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	14.450,00
2015NE003999	15/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	10.980,00
2015NE004000	15/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	6.899,20
2015NE004001	15/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	598,00
2015NE004002	15/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	1.844,88
2015NE004004	16/12/2015	51858991153 - LEDA BENER NOVAES DE SOUZA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	3.020,50
2015NE004020	18/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	31.740,00
2015NE004021	18/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	17.991,00
2015NE004022	18/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	12.319,20
2015NE004023	18/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	4.480,00
2015NE004025	21/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	66.125,00
2015NE004026	21/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	112280004	10.31101.06.182.0029.2722.0001	29.985,00
2015NE004027	21/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	18.295,00
2015NE004028	21/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.525,00
2015NE004029	21/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.672,80
2015NE004030	21/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	15.900,00
2015NE004031	21/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	1.140,00
2015NE004032	21/12/2015	61148037000156 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.250,00
2015NE004033	21/12/2015	61148037000156 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	24.336,36
2015NE004034	21/12/2015	18659393000105 - SELELAB COMRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	5.995,00
2015NE004035	22/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	4.475,00
2015NE004141	29/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	25.180,00
2015NE004142	29/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	4.405,00
2015NE004143	29/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	9.800,00
2015NE004144	29/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	3.050,00
2015NE004145	29/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	4.545,00
2015NE004146	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	15.667,00
2015NE004147	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	16.000,00
2015NE004148	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	25.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004149	29/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	9.996,00
2015NE004150	29/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	6.540,00
2015NE004159	30/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	29.395,80
2015NE004160	30/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	16.135,00
2015NE004161	30/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	39.420,00
2015NE004162	30/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	15.750,00
2015NE004163	30/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	6.018,00
2015NE004164	30/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	49.098,72
2015NE004165	30/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_ LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	20.099,00
2015NE004166	30/12/2015	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	71.110,00
2015NE004167	30/12/2015	91580407000190 - COMATRA VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	2.490.000,00
2015NE004168	30/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	91.160,96
2015NE004169	30/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	87.164,00
2015NE004170	30/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	66.877,58
2015NE004171	30/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	14.370,00
2015NE004172	30/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	13.128,00
2015NE004173	30/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0001	57.039,60
SUBTOTAL DA UG:					6.885.310,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000131	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	38.221,92
2015NE000191	02/01/2015	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0003	7.328,76
2015NE000192	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0003	111.123,22
2015NE000312	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.488.944,15
2015NE000313	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	214.107,40
2015NE000314	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	39.344,51
2015NE000316	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	522.712,21
2015NE000319	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	406.022,10
2015NE000320	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	90.557,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000321	09/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	99.593,51
2015NE000322	09/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	113.938,99
2015NE000323	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	174.029,04
2015NE000329	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	230.475,96
2015NE000330	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	27.585,58
2015NE000331	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	17.487,62
2015NE000332	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	37.048,57
2015NE000553	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.610,50
2015NE000930	26/03/2015	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	203,00
2015NE000931	26/03/2015	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	27,34
2015NE000932	26/03/2015	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	66,00
2015NE001223	15/04/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	103,40
2015NE001224	15/04/2015	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	49,27
2015NE001335	29/04/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	65,91
2015NE001604	14/05/2015	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	49,16
2015NE001641	18/05/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.264,59
2015NE001695	27/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	20.371,70
2015NE001706	28/05/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	83.635,18
2015NE002059	29/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	575,10
2015NE002411	18/09/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	900,00
2015NE002432	29/09/2015	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	143,87
2015NE002455	02/10/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.930,16
2015NE002628	28/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	194.374,21
2015NE002683	10/11/2015	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	61,20
2015NE003041	15/12/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	13.776,01
2015NE003043	15/12/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	29,74
2015NE003050	15/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	98,49
2015NE003446	23/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	560,00
SUBTOTAL DA UG:					4.941.415,67



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	120.956,23
2015NE000002	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	155.294,88
2015NE000003	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	362.246,17
2015NE000004	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	637.477,63
2015NE000013	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	338.575,79
2015NE000014	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	155.696,89
2015NE000015	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	9.904,87
2015NE000016	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	2.443,62
2015NE000017	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	822,80
2015NE000018	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	8.805,00
2015NE000019	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	285,00
2015NE000020	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	20.607,75
2015NE000021	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	28.663,42
2015NE000022	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	9.607,80
2015NE000023	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.787,60
2015NE000024	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	73.605,00
2015NE000025	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4.466,87
2015NE000026	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	489,60
2015NE000027	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	10.725,00
2015NE000046	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	148.218,95
2015NE000047	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	44.546,12
2015NE000048	02/01/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.518,80
2015NE000049	02/01/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.335,11
2015NE000051	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	22.110,39
2015NE000052	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	5.844,99
2015NE000053	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	437,91
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	56.857,99
2015NE000062	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	25.079,50
2015NE000068	27/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	149.313,42



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000077	28/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	57.478,00
2015NE000080	02/01/2015	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.522,15
2015NE000081	02/01/2015	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	55.000,00
2015NE000088	02/01/2015	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	10.398,36
2015NE000091	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	7.979,47
2015NE000092	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	916,94
2015NE000093	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.405,66
2015NE000097	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	258,12
2015NE000144	27/01/2015	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	77.000,00
2015NE000146	02/01/2015	03253408000163 - HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	78.738,42
2015NE000147	02/01/2015	03253408000163 - HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	40.140,80
2015NE000169	02/01/2015	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	15.178,68
2015NE000238	02/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	248.395,81
2015NE000348	27/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	46.899,69
2015NE000349	27/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	12.552,00
2015NE000516	20/03/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	6.359,31
2015NE000587	30/03/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	6.059,17
2015NE001239	02/07/2015	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	8.202,00
2015NE001269	03/07/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.017,38
2015NE001270	03/07/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.222,16
2015NE001310	08/07/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	647,10
2015NE001563	21/08/2015	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	35.952,00
2015NE001625	03/09/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	195,50
2015NE001628	03/09/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	5.200,00
2015NE001681	10/09/2015	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	194,00
2015NE001710	14/09/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.263,46
2015NE001711	14/09/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.619,89
2015NE001712	14/09/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	60,00
2015NE001777	01/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	4.002,41



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001778	01/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.330,60
2015NE001779	01/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.391,92
2015NE001860	13/10/2015	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	120.120,00
2015NE001910	15/10/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	1.887,85
2015NE001945	19/10/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	58.981,00
2015NE001957	21/10/2015	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	728,88
2015NE001980	22/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	695,12
2015NE001981	22/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.436,00
2015NE001985	26/10/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	29.750,00
2015NE001990	27/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	4.315,60
2015NE002008	03/11/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	5.428,81
2015NE002031	04/11/2015	00548986000139 - GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	12.495,00
2015NE002101	09/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	1.865,00
2015NE002145	11/11/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	58,00
2015NE002146	11/11/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.137,84
2015NE002147	11/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	30,96
2015NE002148	11/11/2015	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	610,00
2015NE002162	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280016	10.31901.06.181.0029.2751.0006	175,00
2015NE002163	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280007	10.31901.06.181.0029.2751.0006	175,00
2015NE002164	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280010	10.31901.06.181.0029.2751.0006	350,00
2015NE002165	13/11/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	281280010	10.31901.06.181.0029.2751.0006	620,00
2015NE002166	13/11/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	281280028	10.31901.06.181.0029.2751.0006	620,00
2015NE002167	13/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	281280008	10.31901.06.181.0029.2751.0006	986,00
2015NE002168	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280008	10.31901.06.181.0029.2751.0006	753,34
2015NE002169	13/11/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	281280008	10.31901.06.181.0029.2751.0006	690,00
2015NE002170	13/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	281280010	10.31901.06.181.0029.2751.0006	396,00
2015NE002171	13/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	281280011	10.31901.06.181.0029.2751.0006	1.386,00
2015NE002172	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280011	10.31901.06.181.0029.2751.0006	1.320,00
2015NE002173	13/11/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	281280020	10.31901.06.181.0029.2751.0006	396,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002174	13/11/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	281280045	10.31901.06.181.0029.2751.0006	1.550,00
2015NE002176	13/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280045	10.31901.06.181.0029.2751.0006	4.840,00
2015NE002180	16/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	60.808,00
2015NE002184	16/11/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	24,83
2015NE002214	30/11/2015	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	21.300,00
2015NE002215	30/11/2015	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	126.335,00
2015NE002216	30/11/2015	07411290000105 - PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	30.025,60
2015NE002217	30/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	281280045	10.31901.06.181.0029.2751.0006	875,00
2015NE002220	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.779,00
2015NE002221	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.843,00
2015NE002222	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.799,32
2015NE002223	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	530,00
2015NE002229	30/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	487,50
2015NE002236	30/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	1.528,80
2015NE002237	30/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	490,00
2015NE002238	30/11/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	9.903,44
2015NE002239	30/11/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	10.190,11
2015NE002250	01/12/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	20.000,00
2015NE002266	01/12/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.500,00
2015NE002291	02/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	29.836,00
2015NE002346	04/12/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	1.558,80
2015NE002347	04/12/2015	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	556,92
2015NE002348	04/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	498,40
2015NE002349	04/12/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	1.354,30
2015NE002350	04/12/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	3.574,88
2015NE002351	04/12/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.936,01
2015NE002352	04/12/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	3.857,10
2015NE002354	04/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	832,50
2015NE002355	04/12/2015	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	5.508,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002356	04/12/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	1.328,22
2015NE002359	07/12/2015	13984218000170 - MS LIMP.COMERCIO V.PROD.H.LIMP. LTDA-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.999,20
2015NE002390	08/12/2015	17412506000100 - INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	22.223,20
2015NE002391	09/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	390,00
2015NE002393	09/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	29.996,00
2015NE002402	09/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	4.500,00
2015NE002404	09/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	1.782,22
2015NE002406	09/12/2015	21757418000118 - BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.833,20
2015NE002407	09/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	60,00
2015NE002408	09/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.995,20
2015NE002409	09/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	208,08
2015NE002410	09/12/2015	21757418000118 - BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	35,70
2015NE002411	09/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	1.406,52
2015NE002412	09/12/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	1.006,97
2015NE002413	09/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	57.866,00
2015NE002420	10/12/2015	24658825000166 - MANDALA CONFECÇOES EIRELLI-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	6.900,00
SUBTOTAL DA UG:					3.867.566,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000040	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	747,60
2015NE000042	02/02/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.306,20
2015NE000045	02/02/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.290,00
2015NE000048	02/02/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	316,98
2015NE000050	02/02/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	9.561,41
SUBTOTAL DA UG:					13.222,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	22/01/2015	06106137072 - EURICO ALVES DE SOUZA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0002	3.500,00
2015NE000011	22/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	85.960,51



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000029	23/01/2015	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.600,00
2015NE000030	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	4.327,04
2015NE000031	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	524,40
2015NE000032	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	80,71
2015NE000033	23/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	100,60
2015NE000034	23/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	330,00
2015NE000035	23/01/2015	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0003	132.600,00
2015NE000038	23/01/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	374,90
2015NE000040	23/01/2015	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	109.867,10
2015NE000061	26/01/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	28.058,15
2015NE000062	26/01/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	510,39
2015NE000064	26/01/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	75,20
2015NE000069	30/01/2015	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0002	1.800,00
2015NE000074	28/01/2015	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.000,00
2015NE000078	02/02/2015	63663198120 - Flávia Dreves Marcon de Castro	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.423,09
2015NE000084	06/02/2015	36674460800 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0002	7.300,00
2015NE000106	10/03/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	8.631,61
2015NE000107	10/03/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	539,40
2015NE000141	27/03/2015	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0002	9.300,00
2015NE000172	22/04/2015	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0002	78.581,14
2015NE000208	11/05/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	11.579,26
2015NE000238	28/05/2015	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	50.000,00
2015NE000385	08/09/2015	01210939991 - KASUCIQUE OBUTI	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	9.000,00
2015NE000426	01/10/2015	79247970172 - CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.422,24
2015NE000427	01/10/2015	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	25.699,58
2015NE000428	01/10/2015	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	27.890,00
2015NE000430	01/10/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	6.218,10
2015NE000431	01/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	954,00
2015NE000432	01/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	600,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000433	01/10/2015	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.500,00
2015NE000434	01/10/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	20,45
2015NE000435	01/10/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.195,35
2015NE000436	01/10/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	12.294,25
2015NE000437	01/10/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.250,31
2015NE000438	01/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	56.161,34
2015NE000439	01/10/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	8.854,34
2015NE000466	15/10/2015	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	54.273,23
2015NE000483	20/10/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.316,64
2015NE000504	13/11/2015	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.000,00
2015NE000510	01/12/2015	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.900,00
2015NE000512	09/12/2015	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.100,00
2015NE000522	22/12/2015	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	700,00
SUBTOTAL DA UG:					766.413,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350102 - ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000004	29/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.35102.28.846.0905.9012.0001	423.365,69
2015NE000005	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.35102.28.846.0905.9012.0001	3.733.532,40
SUBTOTAL DA UG:					4.156.898,09
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000032	05/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	108000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	3.606,42
2015NE000037	06/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	4.886,14
2015NE000045	13/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0003	2.326,74
2015NE000072	09/04/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	1.448,25
2015NE000118	06/05/2015	06879292000160 - DINIZ ACAA EM MARKETING LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	5.101,50
2015NE000128	13/05/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	34.570,14
2015NE000174	27/05/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	1.866,56
2015NE000216	25/06/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	1.781,25



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000250	03/07/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	11.550,00
2015NE000277	09/07/2015	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	3.937,50
2015NE000335	21/08/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	8.257,35
2015NE000355	09/09/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.63202.20.606.0027.6643.0001	4.750,80
2015NE000360	11/09/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	6.050,00
2015NE000368	15/09/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000043	20.27901.10.122.0010.2953.0002	3.991,00
2015NE000371	15/09/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	8.533,80
2015NE000372	15/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	38.000,00
2015NE000378	16/09/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	11.341,00
2015NE000387	16/09/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	8.535,00
2015NE000393	17/09/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	7.463,80
2015NE000401	18/09/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	8.668,75
2015NE000402	18/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	7.728,25
2015NE000407	21/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	85.915,63
2015NE000410	22/09/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	14.250,00
2015NE000414	24/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	240000000	10.59902.23.695.0023.6461.0001	17.995,00
2015NE000455	09/10/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	25.110,21
2015NE000481	28/10/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	93.752,78
2015NE000482	28/10/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	133.257,17
2015NE000483	28/10/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	56.167,50
2015NE000517	09/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	92.575,69
2015NE000520	10/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	80.590,20
2015NE000534	13/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	2.195,05
2015NE000535	13/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33.580,53
2015NE000536	13/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	123.639,32
2015NE000537	13/11/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	39.475,04
2015NE000541	13/11/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	4.712,40
2015NE000542	13/11/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	1.980,00
2015NE000543	13/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	15.400,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000547	13/11/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	25.650,00
2015NE000550	17/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	10.981,50
2015NE000553	17/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	4.630,00
2015NE000554	17/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	4.379,00
2015NE000558	18/11/2015	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	38.810,43
2015NE000559	19/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	48.290,00
2015NE000560	19/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	103.540,80
2015NE000564	24/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	272.923,49
2015NE000565	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	112.000,00
2015NE000566	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	20.27901.10.301.0008.2937.0001	81.403,69
2015NE000567	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	55.582,60
2015NE000568	24/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	235.661,75
2015NE000569	24/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.301.0008.2937.0001	355.952,46
2015NE000570	24/11/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	20.27901.10.301.0008.2937.0001	118.019,62
2015NE000571	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	341.482,84
2015NE000572	24/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	244.235,00
2015NE000573	24/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	329.681,42
2015NE000574	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	153.533,68
2015NE000575	24/11/2015	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	125.281,25
2015NE000576	24/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	56.452,50
2015NE000611	02/12/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	81.235,45
2015NE000612	02/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	185.572,80
2015NE000613	02/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	338.906,99
2015NE000614	02/12/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	337.732,90
2015NE000615	02/12/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	78.830,00
2015NE000639	04/12/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	34.180,00
2015NE000657	09/12/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	865,70
2015NE000658	09/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	11.000,00
2015NE000659	09/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	7.276,50



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000662	09/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	17.364,00
2015NE000663	09/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	48.848,50
2015NE000666	09/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	120.070,00
2015NE000671	10/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	869,00
2015NE000672	10/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	5.720,00
2015NE000673	10/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	4.774,00
2015NE000674	10/12/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	14.658,00
2015NE000677	11/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	52.400,00
2015NE000678	14/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	240000000	10.59902.23.695.0023.6461.0001	748,00
2015NE000679	14/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	1.499,30
2015NE000680	14/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	9.918,30
2015NE000681	14/12/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.799,60
2015NE000682	14/12/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.31201.06.181.0026.2741.0001	2.475,00
2015NE000683	14/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	240000000	10.63202.20.606.0027.6643.0002	3.168,00
2015NE000685	14/12/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	11.171,60
2015NE000702	18/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	114.095,34
2015NE000703	18/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	4.364,80
2015NE000708	18/12/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	590.000,00
2015NE000709	18/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	474.322,70
2015NE000710	18/12/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	484.000,00
2015NE000711	18/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	118.450,75
2015NE000712	18/12/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	275.000,00
2015NE000713	18/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	538.866,50
2015NE000714	18/12/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	115.500,00
2015NE000715	18/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	694.381,40
2015NE000717	18/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	120.990,00
2015NE000718	18/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	119.937,50
2015NE000719	18/12/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	287.144,00
2015NE000721	18/12/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	77.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000724	21/12/2015	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.592,00
2015NE000731	22/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	143.526,00
2015NE000732	22/12/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	504.307,00
2015NE000733	22/12/2015	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	100000000	10.49101.24.131.0018.6063.0001	209.593,75
2015NE000867	30/12/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	89.893,75
2015NE000868	30/12/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	507.042,70
SUBTOTAL DA UG:					10.565.574,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000013	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	432.348,86
2015NE000015	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	48.284,12
2015NE000017	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	788,00
2015NE000019	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	75.469,56
2015NE000021	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	14.300,81
2015NE000022	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	22.329,12
2015NE000062	03/03/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	18.579,85
2015NE000250	29/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	3.715,00
SUBTOTAL DA UG:					615.815,32
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000010	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	769,71
2015NE000012	02/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.566,67
2015NE000013	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	3.211,11
2015NE000015	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	54,72
2015NE000016	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	112,00
2015NE000055	24/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.390,95
2015NE000094	05/03/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	766,80
2015NE000111	19/03/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	219,00
2015NE000490	01/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	115,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000511	21/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.204,62
2015NE000512	21/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.400,00
SUBTOTAL DA UG:					10.810,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000136	26/06/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	3.603,24
2015NE000137	26/06/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	1.331,34
2015NE000138	26/06/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	20.852,96
2015NE000139	26/06/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	3.392,81
2015NE000140	26/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	126.069,63
2015NE000142	26/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	2.400,20
2015NE000307	23/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	4.594,99
SUBTOTAL DA UG:					162.245,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000250	18/12/2015	PF0000043 - AUXILIO FINANCEIRO	240000000	10.51901.27.811.0014.5062.0001	138.050,00
SUBTOTAL DA UG:					138.050,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000064	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	2.184,77
2015NE000066	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	232.787,22
2015NE000067	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	12.255,86
2015NE000068	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	8.440,78
2015NE000070	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	226.826,66
2015NE000077	29/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	1.299,94
2015NE000078	29/01/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	52,40
2015NE000079	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	300.198,48
2015NE000080	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	11.255,14
2015NE000081	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	40.985,24



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000096	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	1.602.436,87
2015NE000098	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	52.579,45
2015NE000120	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	2.333,57
2015NE000121	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	652.228,87
2015NE000210	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	138.027,34
2015NE000266	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	132.041,77
2015NE000269	27/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	108.326,46
2015NE000272	27/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	226,33
2015NE000398	31/03/2015	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	344,51
2015NE000824	27/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	5.282,31
2015NE000825	27/08/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	269,48
2015NE000826	27/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	6.587,15
2015NE000827	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	10.063,98
2015NE000828	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	2.855,98
2015NE000829	28/08/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	2.277,93
2015NE000830	28/08/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	388,28
2015NE000834	28/08/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	1.581,03
2015NE000835	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	10.120,01
2015NE000838	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	46.298,16
2015NE000842	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.346,49
2015NE000843	31/08/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	13.329,18
2015NE000844	31/08/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.812,81
2015NE000846	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.145.817,62
2015NE000847	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	45.533,99
2015NE000848	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	453.951,05
2015NE000850	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.356,62
2015NE000853	31/08/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31.302,14
2015NE000855	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	67.752,09
2015NE000858	31/08/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	13.806,10



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS				
Consolidação Geral				
Exercício: 2015				
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
			Valor	
2015NE000859	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000860	31/08/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000862	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000863	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000864	31/08/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000865	31/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000873	11/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000881	14/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001
2015NE000897	18/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001
2015NE000898	18/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001
2015NE000901	18/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001
2015NE000905	21/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001
2015NE000906	22/09/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001
2015NE000921	22/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000923	22/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001
2015NE000938	24/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002
2015NE000944	25/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001
2015NE000949	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001
2015NE000950	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001
2015NE000951	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001
2015NE000979	07/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001
2015NE001016	09/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002
2015NE001057	15/10/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001
2015NE001064	19/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001
2015NE001065	19/10/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001
2015NE001077	20/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001
2015NE001078	20/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001
2015NE001079	20/10/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001
2015NE001080	20/10/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001120	22/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	124,85
2015NE001136	29/10/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.939,57
2015NE001209	17/11/2015	00394684000153 - SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	18.416,98
2015NE001215	18/11/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	120,00
2015NE001218	18/11/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	90,00
2015NE001336	04/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	368,16
2015NE001415	11/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	72,66
2015NE001506	28/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	86.727,59
2015NE001507	28/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	14.351,15
2015NE001508	28/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	7.438,40
2015NE001509	28/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	12.156,10
2015NE001510	29/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	1.885,28
2015NE001512	29/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	2.402,62
2015NE001513	29/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	16.996,92
2015NE001514	29/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	3.096,61
2015NE001517	29/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	360,00
2015NE001571	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.55202.24.665.0064.6202.0001	18.972,77
2015NE001572	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	24.389,22
2015NE001573	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.55202.24.665.0064.6202.0001	3.681,40
2015NE001574	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	91.347,92
2015NE001575	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	19.038,97
2015NE001576	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	3.710,66
2015NE001577	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	2.406,88
2015NE001578	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	4.675,44
2015NE001579	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	417,45
2015NE001580	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	20.282,60
2015NE001581	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	4.048,02
2015NE001582	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	39.015,73
2015NE001583	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.093,65



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001584	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.102,15
2015NE001585	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	58.899,50
2015NE001586	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	861,44
2015NE001587	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	5.606,30
2015NE001588	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	11.103,09
2015NE001589	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	590,67
2015NE001590	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	24.749,34
2015NE001591	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	4.732,40
2015NE001592	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	806,66
2015NE001717	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8,82
2015NE001719	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	480,40
2015NE001720	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	184.444,57
2015NE001721	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	132,16
2015NE001723	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	0,26
2015NE001724	30/12/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	0,02
2015NE001725	30/12/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	0,02
2015NE001788	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	16,73
2015NE001795	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	19,36
2015NE001796	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	35,62
SUBTOTAL DA UG:					6.459.323,25
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	30/01/2015	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	624,00
2015NE000003	30/01/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.256,20
2015NE000005	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	2.716,32
2015NE000010	30/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	494,62
2015NE000017	10/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	482,41
2015NE000020	10/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	15,00
2015NE000129	02/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.55201.04.122.0064.6181.0001	1.364,68



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000167	08/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	624,00
2015NE000172	14/12/2015	14874401000185 - EMERSON SANTANA & CIA LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	545,00
SUBTOTAL DA UG:					8.122,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000011	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	219.181,53
2015NE000012	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	29.500,37
2015NE000013	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	40.654,95
2015NE000014	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	5.592,37
2015NE000015	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	5.750,71
2015NE000025	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	3.408,08
2015NE000026	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	25.317,10
2015NE000027	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	5.149,26
2015NE000143	13/08/2015	97483499000177 - INSTITUTO DE APOSENTADORIA E P SERVIDORES TERENOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	474,90
SUBTOTAL DA UG:					335.029,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000031	28/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	2.686.974,00
2015NE000032	28/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	2.370,00
2015NE000033	28/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	47.432,53
2015NE000034	28/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	79.764,27
2015NE000035	28/01/2015	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	827,10
2015NE000036	28/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	2.575,42
2015NE000038	28/01/2015	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	741.075,55
2015NE000039	28/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	548.047,23
2015NE000040	28/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	81.661,31
2015NE000041	28/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	63.797,75
2015NE000043	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	7.391,45
2015NE000044	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	16.806,24



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000045	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	253.885,71
2015NE000046	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	19.749,82
2015NE000047	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	4.609,27
2015NE000058	30/01/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.699.593,81
2015NE000073	02/02/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281240023	10.57201.17.512.0022.5141.0001	870.040,77
2015NE000075	02/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240028	10.57201.15.451.0022.6285.0002	53.300,49
2015NE000109	09/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281240024	10.57201.17.512.0022.5141.0001	223.002,20
2015NE000110	09/02/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281110009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	830.946,14
2015NE000112	09/02/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281290002	10.57201.17.512.0022.5141.0001	512.756,90
2015NE000134	09/02/2015	00652193000165 - NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.	281220009	10.57201.26.782.0022.6283.0002	703.600,51
2015NE000160	09/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	236.818,98
2015NE000161	09/02/2015	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	115.071,55
2015NE000165	09/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110007	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.007.220,45
2015NE000177	11/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240029	10.57201.15.451.0022.6285.0002	104.204,96
2015NE000180	11/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240010	10.57201.15.451.0022.6285.0002	19.623,00
2015NE000239	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	11.063,40
2015NE000240	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	110.788,32
2015NE000241	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110045	20.27901.10.304.0012.2678.0001	130.003,73
2015NE000290	24/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110052	20.27901.10.304.0012.2678.0001	207.841,24
2015NE000297	24/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281110051	20.27901.10.304.0012.2678.0001	220.582,49
2015NE000308	24/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	156.204,25
2015NE000347	24/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	36.102,52
2015NE000391	26/02/2015	13311779000108 - SOUZA FRANCO CONSTRUÇÕES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2739.0001	38.052,12
2015NE000595	05/03/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110041	20.27901.10.304.0012.2678.0001	25.308,51
2015NE000596	05/03/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	34.457,90
2015NE000635	09/03/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	277.386,21
2015NE000657	12/03/2015	04607970000100 - PLANACON CONSTRUTORA LTDA	281121006	10.57201.15.451.0022.6285.0002	506.863,87
2015NE000669	16/03/2015	47424825000105 - RUY OHTAKE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	120.519,36
2015NE000670	16/03/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110028	10.57201.17.512.0022.5141.0001	155.252,42



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000675	17/03/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	478.715,38
2015NE000817	06/04/2015	53503652000105 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	281210007	10.57201.26.782.0022.6283.0002	1.422.395,05
2015NE001016	30/04/2015	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	281110025	10.57201.17.512.0022.5141.0001	484.577,64
2015NE001037	06/05/2015	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	254000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	135.112,56
2015NE001112	11/05/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUcoes E OBRAS LTDA - EPP	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	3.017,10
2015NE001113	11/05/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	43.333,33
2015NE001116	12/05/2015	07546505000103 - SERRA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	473.695,77
2015NE001118	12/05/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110053	20.27901.10.304.0012.2678.0001	321.504,80
2015NE001165	21/05/2015	08374353000163 - CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	281240032	10.57201.17.512.0022.5141.0001	696.369,35
2015NE001180	25/05/2015	09814080000193 - BCP AMBIENTAL LTDA ME	281240033	10.57201.17.512.0022.5141.0001	223.564,40
2015NE001187	26/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	2.472,00
2015NE001206	27/05/2015	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	281220006	10.59202.23.695.0060.6403.0001	159.046,87
2015NE001226	28/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.402,09
2015NE001235	28/05/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUcoes E OBRAS LTDA - EPP	281040005	10.57201.17.512.0022.5141.0001	467.016,28
2015NE001237	28/05/2015	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	25.075,04
2015NE001429	01/07/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	22.899,28
2015NE001430	01/07/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110040	20.27901.10.304.0012.2678.0001	195.499,88
2015NE001460	08/07/2015	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	281110024	10.57201.17.512.0022.5141.0001	211.549,55
2015NE001461	08/07/2015	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	281290002	10.57201.17.512.0022.5141.0001	233.749,10
2015NE001480	09/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	13.638,00
2015NE001481	09/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	344.632,80
2015NE001483	10/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	41.158,71
2015NE001484	10/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	218.232,80
2015NE001485	10/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	11.700,00
2015NE001509	16/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	177.819,50
2015NE001603	30/07/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.443,98
2015NE001678	14/08/2015	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	281110043	20.27901.10.304.0012.2678.0001	185.621,82
2015NE001730	27/08/2015	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	281110006	10.57201.17.512.0022.5141.0001	358.084,54
2015NE001731	27/08/2015	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	281290002	10.57201.17.512.0022.5141.0001	325.350,86



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001831	24/09/2015	36801983000102 - TECVIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	281240001	10.57201.15.451.0022.6285.0002	90.659,54
2015NE001840	25/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	45.017,79
2015NE002039	16/11/2015	04061822000133 - VIA MS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	240000000	10.57201.26.782.0022.6283.0001	68.274,88
2015NE002056	19/11/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	35.416,90
2015NE002062	23/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	165.640,07
2015NE002067	24/11/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	7.350,28
2015NE002068	24/11/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	9.574,87
2015NE002069	24/11/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	7.746,09
2015NE002088	26/11/2015	09364298000193 - FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	354.171,59
2015NE002100	30/11/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	107.440,63
2015NE002112	03/12/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281290003	10.57201.17.512.0022.5141.0001	85.916,56
2015NE002113	03/12/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	73.354,08
2015NE002114	03/12/2015	07546505000103 - SERRA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	204.974,18
2015NE002115	03/12/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281290003	10.57201.17.512.0022.5141.0001	124.245,36
2015NE002116	03/12/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281290003	10.57201.17.512.0022.5141.0001	65.533,82
2015NE002146	14/12/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	470.602,53
2015NE002147	14/12/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	205.325,42
2015NE002149	14/12/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	459.990,64
SUBTOTAL DA UG:					22.839.487,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	159.926,30
2015NE000011	28/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	6.531,29
2015NE000012	28/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	3.427,58
2015NE000062	29/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	18.526,12
2015NE000079	27/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	5.277,38
2015NE000082	05/08/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	40.808,69
2015NE000093	25/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	5.561,16
2015NE000190	23/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	37.124,48



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					277.183,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000006	08/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	3.475,61
2015NE000020	28/01/2015	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	8.879,39
2015NE000021	28/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	298.549,93
2015NE000023	28/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	9.786,42
2015NE000024	28/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	10.075,34
2015NE000025	28/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	53.882,13
2015NE000033	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	41.389,53
2015NE000065	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	2.225,63
2015NE000241	06/05/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	9.106,50
2015NE000313	27/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	150,47
2015NE000411	02/07/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.59901.13.392.0014.6441.0002	62.056,21
2015NE000831	23/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	2.663,70
2015NE000832	23/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	228,28
2015NE000841	23/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	1.369,67
SUBTOTAL DA UG:					503.838,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000008	30/01/2015	PF0000179 - DOUTORADO NO MS	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	17.600,00
2015NE000023	30/01/2015	PF0000254 - ACCC	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	3.000,00
2015NE000024	30/01/2015	PF0000255 - ACCD	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	28.900,00
2015NE000025	30/01/2015	PF0000261 - ACTT - NIVEL B	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	6.000,00
2015NE000030	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	67.518,64
2015NE000031	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	5.248,96
2015NE000032	30/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	854,96
2015NE000033	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	12.606,12
2015NE000034	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.553,36



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000035	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	4.871,26
2015NE000053	30/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	302,33
2015NE000074	19/02/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0002	2.938,40
2015NE000151	09/03/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.347,06
2015NE000152	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	45,00
2015NE000153	09/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.862,93
2015NE000512	14/07/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	5.460,56
2015NE000514	16/07/2015	PF0000260 - ATP - NIVEL A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	4.950,00
2015NE000515	16/07/2015	PF0000262 - ACTT - NIVEL D	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	3.000,00
2015NE000516	16/07/2015	PF0000269 - ACTT - NIVEL A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	12.000,00
2015NE000794	29/09/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.084,34
2015NE000904	23/10/2015	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.200,00
2015NE001212	28/10/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	10.644,40
2015NE001222	03/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	108,96
2015NE001225	04/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	54,00
2015NE001227	04/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.433,70
2015NE001299	27/11/2015	PF0000179 - DOUTORADO NO MS	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	52.800,00
2015NE001321	07/12/2015	PF0000263 - BOLSA AVALIADORES	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	2.200,00
2015NE001333	09/12/2015	13088425897 - WANIA ALVES GOBBI	281030008	10.59203.19.571.0037.6421.0012	900,00
2015NE001334	09/12/2015	00600306151 - MS/FUNDECT/SF KATHERINE/ELIZABETH GALLEGOS VENERO	281030008	10.59203.19.571.0037.6421.0012	900,00
2015NE001335	09/12/2015	59604310178 - DANIELLE MALHADA RODRIGUES ROMAN DE ARRUDA	281030008	10.59203.19.571.0037.6421.0012	900,00
2015NE001464	01/12/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	507,82
SUBTOTAL DA UG:					254.792,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000086	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	7.047,74
2015NE000134	30/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.636,34
2015NE000276	08/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	4.149,15
2015NE000277	08/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	876,84



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000278	08/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	533,44
2015NE000279	08/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	4.468,73
2015NE000280	08/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	18.210,44
2015NE000281	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	17.852,30
2015NE000282	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	63.561,15
2015NE000283	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	26.763,89
2015NE000284	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	969,05
2015NE000285	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	35.211,43
2015NE000286	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	14.988,18
2015NE000287	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	2.645,51
2015NE000289	09/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	6.727,66
2015NE000290	09/06/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.094,73
2015NE000291	09/06/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.342,81
2015NE000307	22/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	10.134,93
2015NE000324	26/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	11.620,09
2015NE000361	28/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	2.890,55
2015NE000362	28/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.125,33
2015NE000523	29/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.720,40
2015NE000524	29/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	333,35
2015NE000599	29/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	27.008,27
SUBTOTAL DA UG:					262.912,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000012	28/01/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.411,76
2015NE000016	28/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	4.464,36
2015NE000017	28/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.116,00
2015NE000018	28/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	3.780,00
2015NE000041	05/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.218,05
2015NE000042	05/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	8.020,69



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000045	06/02/2015	04731108000105 - BLITZEM SEGURANCA LTDA - EPP	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	7.240,05
2015NE000047	06/02/2015	76535764000143 - OI S/A	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.547,95
2015NE000090	25/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.788,11
2015NE000109	04/03/2015	00394460005887 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	9.000,00
2015NE000115	09/03/2015	07543993000197 - RP LOCADORA DE VEICULOS LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	1.274,49
2015NE000117	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	37,00
2015NE000118	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	2.232,20
2015NE000196	17/04/2015	10538000000284 - SOARES E FERREIRA LTDA ME	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	93,00
2015NE000209	17/04/2015	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC. LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	50.374,96
2015NE000482	04/12/2015	03000720000145 - LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	13.625,26
2015NE000483	04/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	108,00
2015NE000484	04/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	60,00
2015NE000488	08/12/2015	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	810,00
2015NE000489	09/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	1.081,00
2015NE000490	09/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	295,00
SUBTOTAL DA UG:					117.577,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000034	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	209.673,17
2015NE000035	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	824,24
2015NE000037	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	60.682,08
2015NE000042	02/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	6.508,41
2015NE000043	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31.131,80
2015NE000044	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.866,42
2015NE000045	02/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	9.156,56
2015NE000048	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31.304,34
2015NE000049	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.943,29
2015NE000238	08/04/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	26.163,68
2015NE000466	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000492	24/07/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2400000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	328,04
SUBTOTAL DA UG:					380.082,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000066	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	4.649,76
2015NE000067	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	115.239,75
2015NE000068	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.188,56
2015NE000069	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.247,96
2015NE000070	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	174,57
2015NE000071	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	36.119,92
2015NE000072	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.078,02
2015NE000073	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	25.338,12
2015NE000074	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1000000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	34.226,43
2015NE000075	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.775,30
2015NE000076	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	258.347,53
2015NE000077	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.319,16
2015NE000078	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	44.635,00
2015NE000081	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	159.129,33
2015NE000082	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.327.000,57
2015NE000094	30/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	20.942,21
2015NE000095	30/01/2015	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	2440000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	9.805,68
2015NE000098	30/01/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	2440000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	918,00
2015NE000100	30/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	201,50
2015NE000101	30/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	12,09
2015NE000104	30/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	728,00
2015NE000105	30/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	354,25
2015NE000106	30/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	21,25
2015NE000109	02/02/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	2440000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	20.468,00
2015NE000113	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2400000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	9.560,41



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000146	04/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	16.438,02
2015NE000147	04/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	286,20
2015NE000155	06/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	299,18
2015NE000169	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	307,92
2015NE000172	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	221,50
2015NE000173	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	52,59
2015NE000177	09/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	225,00
2015NE000178	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	6.227,10
2015NE000179	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	405,71
2015NE000182	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	668,30
2015NE000184	02/02/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	19.042,16
2015NE000185	09/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	359,17
2015NE000202	02/02/2015	76535764032428 - OI S/A	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	8.772,85
2015NE000203	02/02/2015	76535764032428 - OI S/A	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.607,64
2015NE000208	19/02/2015	PF00000011 - PASEP	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	10.960,48
2015NE000210	20/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	60,00
2015NE000212	20/02/2015	PF00000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	379,55
2015NE000213	20/02/2015	PF00000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.713,00
2015NE000214	20/02/2015	PF00000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	2.591,95
2015NE000234	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	120,00
2015NE000235	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	712,50
2015NE000236	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	45,00
2015NE000237	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	150,00
2015NE000238	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	45,00
2015NE000250	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	45,00
2015NE000252	25/02/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	984,00
2015NE000254	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	5.828,38
2015NE000256	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	23.939,66
2015NE000272	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	10.061,73



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000273	25/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6571.0005	680,00
2015NE000274	25/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6571.0005	965,11
2015NE000325	04/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	7.261,73
2015NE000326	04/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.290,00
2015NE000327	04/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	8.390,00
2015NE000328	04/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	13.127,76
2015NE000420	20/03/2015	PF0000011 - PASEP	254000000	10.61204.18.541.0038.6571.0002	2.653,97
2015NE000458	30/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	0,01
2015NE000462	30/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.997,82
2015NE000477	30/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	3.514,77
2015NE001128	14/07/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	49.383,24
2015NE001129	14/07/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	2.908,40
2015NE001130	14/07/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	2.764,40
2015NE001312	20/08/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	4.547,75
2015NE001313	20/08/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	896,03
2015NE001470	28/09/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	728,55
2015NE001502	29/09/2015	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	367.980,00
2015NE001577	15/10/2015	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0003	201,58
2015NE001728	13/11/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61204.18.541.0038.6571.0005	811,20
2015NE001730	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	23.332,02
2015NE001749	23/11/2015	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	1.673.832,00
2015NE001839	09/12/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.0038.6567.0002	45.336,93
2015NE001898	16/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	27.880,00
2015NE001899	16/12/2015	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	22.000,00
2015NE001900	16/12/2015	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	59.550,00
2015NE001901	16/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	244000000	10.61204.18.542.0029.6562.0002	24.200,00
2015NE001951	22/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	22.163,16
SUBTOTAL DA UG:					4.561.427,39



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000004	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	282.797,31
2015NE000005	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	116.721,52
2015NE000006	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	19.595,60
2015NE000007	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	6.974,12
2015NE000010	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	40.030,46
2015NE000011	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	39.757,63
2015NE000285	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	3.190,67
2015NE000306	29/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	595,16
2015NE000406	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	2.505,38
SUBTOTAL DA UG:					512.167,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000080	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	18.233,42
2015NE000082	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1,82
2015NE000083	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	0,27
2015NE000109	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1.116,30
2015NE000176	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	2.102,08
2015NE000190	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	2.888.244,01
2015NE000191	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	37.046,65
2015NE000192	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	61.889,57
2015NE000193	25/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	14.168,31
2015NE000194	25/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	491.677,24
2015NE000195	25/02/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	69.336,14
2015NE000196	25/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	53.623,77
2015NE000198	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	94.684,74
2015NE000199	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	397.963,29
2015NE000200	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	37.951,21
2015NE000201	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	11.453,11
2015NE000207	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	1000000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000395	30/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	4.880,29
2015NE000939	24/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1.072,53
2015NE001221	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	654,90
2015NE001222	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.600,00
2015NE001223	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	278,10
2015NE001225	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	3.580,00
2015NE001226	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.250,00
2015NE001228	11/12/2015	05808085000152 - BRASCAMPO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.889,55
2015NE001230	11/12/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	929,89
2015NE001231	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	350,00
2015NE001232	11/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.699,00
2015NE001234	11/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	1.184,00
2015NE001235	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	2.274,00
2015NE001241	16/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	6.942,00
2015NE001278	18/12/2015	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	2.900,00
2015NE001279	18/12/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	2.536,00
2015NE001280	18/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	3.096,00
SUBTOTAL DA UG:					4.216.609,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000022	27/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	3.942,50
2015NE000128	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	2.425.657,58
2015NE000130	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	8.494,84
2015NE000131	25/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	510.602,68
2015NE000132	25/02/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	71.652,49
2015NE000133	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	177.111,99
2015NE000135	25/02/2015	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	5.441,10
2015NE000136	25/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33.028,99
2015NE000144	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	3.200,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000147	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	409.392,37
2015NE000362	30/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	520,00
2015NE000365	30/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	3.536,97
2015NE000376	30/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	1.836,82
2015NE000509	28/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	9.511,38
2015NE000600	28/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	2.565,52
2015NE000609	28/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	9.786,64
2015NE001001	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	1.394,22
2015NE001021	29/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	774,16
2015NE001047	09/10/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	1.236,00
SUBTOTAL DA UG:					3.679.686,25
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000023	11/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	435,00
2015NE000034	19/02/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	19.325,35
2015NE000037	19/02/2015	42481406915 - EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	571,28
2015NE000044	20/02/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	24.375,00
2015NE000045	20/02/2015	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	36.710,88
2015NE000058	23/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	17,76
2015NE000203	22/04/2015	12966087000135 - new deal participações ltda	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	19.333,33
2015NE000219	29/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	318.088,20
2015NE000220	29/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	4.959,53
2015NE000221	29/04/2015	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	182,31
2015NE000222	29/04/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	493,92
2015NE000224	29/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	10.763,39
2015NE000225	29/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	15.314,45
2015NE000226	29/04/2015	PF00000011 - PASEP	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	3.593,15
2015NE000227	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31.385,60
2015NE000292	29/05/2015	48056634134 - VALDECY DA SILVA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	2.720,37



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000293	29/05/2015	03383858000170 - POSTO PAULISTA PNEUS LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	2.398,45
2015NE000359	30/06/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	22.881,43
2015NE000442	28/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	4.881,29
2015NE000454	31/08/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	1.274,00
2015NE000456	31/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	866,67
2015NE000465	03/09/2015	00976308000177 - COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	3.500,00
2015NE000516	09/10/2015	24949035134 - Dumas Torraca Sobrinho	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	4.666,00
2015NE000619	16/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	31.629,92
2015NE000620	16/12/2015	08256030000175 - MORENA COMERCIO & SERVICO LTDA - EPP	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	17.899,80
2015NE000622	16/12/2015	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	75.496,26
2015NE000626	16/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	39.850,00
2015NE000636	21/12/2015	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	2.968,92
SUBTOTAL DA UG:					696.582,26
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	08/01/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	290,00
2015NE000006	08/01/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	9.750,00
2015NE000008	19/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	12.270,75
2015NE000100	25/09/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	50,76
2015NE000114	15/10/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	52,20
2015NE000117	16/10/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	53,55
2015NE000124	28/10/2015	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	2.100,00
2015NE000126	03/11/2015	09153188000182 - Sheila Cristina de Moura-ME	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	370,00
2015NE000146	04/12/2015	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	450,00
2015NE000152	18/12/2015	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	374,40
SUBTOTAL DA UG:					25.761,66
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000020	02/01/2015	07828385000129 - GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.456,76



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000021	02/01/2015	03930481871 - REGINA BORGES PRESTES CESAR	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.375,00
2015NE000022	02/01/2015	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	62.408,25
2015NE000023	02/01/2015	10914657000118 - STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	91.808,73
2015NE000027	02/01/2015	00842216000102 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.141,26
2015NE000028	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	54.816,43
2015NE000038	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.613,40
2015NE000039	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.691,37
2015NE000040	02/01/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	60.607,00
2015NE000060	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	949,12
2015NE000061	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	933,75
2015NE000062	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	486,00
2015NE000074	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	18.869,40
2015NE000076	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	180,00
2015NE000093	04/02/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.440,00
2015NE000105	05/02/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	5.561,99
2015NE000124	05/02/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.525,00
2015NE000400	19/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	30.491,40
2015NE000460	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	8.314,02
2015NE000461	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	277,41
2015NE000744	24/03/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.575,00
2015NE000757	24/03/2015	07182394000195 - ASSOCIACAO CRISTA PAIS E FIHOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.582,76
2015NE001223	24/04/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.050,00
2015NE001359	05/05/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.688,00
2015NE001393	07/05/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	12.680,00
2015NE001762	26/05/2015	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	63.865,26
2015NE001821	02/06/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.430,00
2015NE001945	23/06/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.451,65
2015NE002324	09/07/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.250,00
2015NE002504	28/07/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.670,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002510	28/07/2015	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.238,00
2015NE002514	28/07/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.962,57
2015NE002599	05/08/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.509,50
2015NE002699	27/08/2015	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	290,00
2015NE002723	31/08/2015	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.889,17
2015NE002747	03/09/2015	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.959,60
2015NE002749	10/09/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.299,25
2015NE002792	18/09/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.186,00
2015NE002802	21/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	154,00
2015NE002857	21/09/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	62,50
2015NE002865	21/09/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.050,00
2015NE002926	21/09/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	644,45
2015NE002991	28/09/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.223,25
2015NE003001	28/09/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	36.920,40
2015NE003339	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.387,50
2015NE003341	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	308,00
2015NE003362	06/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.977,70
2015NE003378	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	18.900,00
2015NE003382	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.308,20
2015NE003384	06/11/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	23.370,00
2015NE003405	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.440,00
2015NE003407	06/11/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.970,00
2015NE003416	06/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.095,00
2015NE003418	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.186,00
2015NE003420	06/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.000,00
2015NE003423	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	344,00
2015NE003441	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	640,00
2015NE003460	06/11/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.982,00
2015NE003462	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.516,24



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003467	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.500,00
2015NE003501	06/11/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.872,00
2015NE003508	06/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.750,00
2015NE003511	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.440,00
2015NE003526	06/11/2015	50595271000105 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	74.047,61
2015NE003532	06/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.392,00
2015NE003544	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	564,00
2015NE003552	06/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.560,00
2015NE003554	06/11/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	183,15
2015NE003555	06/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	323,38
2015NE003560	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	580,00
2015NE003561	06/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.670,00
2015NE003563	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	8.930,00
2015NE003565	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	966,00
2015NE003574	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	197,60
2015NE003585	06/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.937,30
2015NE003595	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.210,40
2015NE003597	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	524,70
2015NE003600	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.580,00
2015NE003609	06/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	68,00
2015NE003618	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.011,00
2015NE003630	06/11/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.753,00
2015NE003637	06/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.780,00
2015NE003638	06/11/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	331,50
2015NE003639	06/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.310,00
2015NE003641	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	957,60
2015NE003643	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50,00
2015NE003645	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.550,10
2015NE003649	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.710,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003652	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	164,50
2015NE003662	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	783,00
2015NE003665	06/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	153,33
2015NE003675	06/11/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.595,00
2015NE003689	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.700,00
2015NE003692	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.175,00
2015NE003694	06/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.368,00
2015NE003698	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.027,40
2015NE003709	06/11/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	62,50
2015NE003714	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.340,00
2015NE003718	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.634,00
2015NE003720	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.034,00
2015NE003725	06/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.600,00
2015NE003728	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.248,80
2015NE003745	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.118,70
2015NE003770	06/11/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	688,00
2015NE003774	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.631,00
2015NE003780	06/11/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.648,00
2015NE003792	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.110,00
2015NE003798	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.068,00
2015NE003801	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.347,20
2015NE003802	06/11/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.620,00
2015NE003803	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	280,00
2015NE003804	06/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.850,00
2015NE003810	06/11/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.982,00
2015NE003812	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.944,12
2015NE003814	06/11/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50,00
2015NE003818	06/11/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	76.839,00
2015NE003825	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.800,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003827	06/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	630,00
2015NE003828	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	160,00
2015NE003830	06/11/2015	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.294,06
2015NE003834	06/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	24.465,70
2015NE003854	10/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.658,00
2015NE003858	10/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.731,00
2015NE003867	11/11/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.345,00
2015NE003869	11/11/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.390,00
2015NE003871	11/11/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.800,00
2015NE003873	11/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	585,30
2015NE003888	11/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	90.306,00
2015NE003898	11/11/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.411,20
2015NE003905	11/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.587,20
2015NE003906	11/11/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	124,15
2015NE003915	11/11/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.920,00
2015NE003921	11/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	165,60
2015NE003927	12/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.802,00
2015NE003935	16/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.753,50
2015NE003936	16/11/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.000,00
2015NE003940	16/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.880,00
2015NE003965	17/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.880,00
2015NE003978	19/11/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	76.839,00
2015NE003986	20/11/2015	00548986000139 - GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.288,80
2015NE003987	20/11/2015	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	93.174,99
2015NE003989	20/11/2015	37115409000163 - TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	13.424,08
2015NE003999	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.781,00
2015NE004003	03/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.975,50
2015NE004006	03/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	129.000,00
2015NE004009	03/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	125,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004010	03/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	18.786,80
2015NE004013	03/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	69.218,88
2015NE004014	03/12/2015	17412506000100 - INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.590,92
2015NE004019	04/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	6.790,40
2015NE004020	04/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.040,00
2015NE004021	04/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	246.285,62
2015NE004022	04/12/2015	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	907,50
2015NE004027	07/12/2015	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	89.200,00
2015NE004031	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	30.755,00
2015NE004032	07/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	714,60
2015NE004033	07/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.532,20
2015NE004035	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.060,00
2015NE004037	07/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.800,00
2015NE004039	07/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.424,00
2015NE004043	07/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	413,00
2015NE004051	07/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	18.383,54
2015NE004058	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	14.205,00
2015NE004059	07/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	81.740,00
2015NE004062	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.780,00
2015NE004069	07/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	9.450,00
2015NE004072	07/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.268,00
2015NE004079	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	356,16
2015NE004086	07/12/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	720,00
2015NE004089	07/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.960,00
2015NE004090	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	12.600,00
2015NE004093	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.495,50
2015NE004096	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.104,40
2015NE004100	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	333,00
2015NE004101	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	200,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004103	07/12/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	8.572,80
2015NE004108	07/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.759,28
2015NE004111	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	22.277,52
2015NE004113	07/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	21.977,80
2015NE004121	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	575,00
2015NE004123	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	46,80
2015NE004124	07/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	8.000,00
2015NE004128	07/12/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	6.160,00
2015NE004131	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.780,00
2015NE004132	07/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.250,50
2015NE004135	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.144,32
2015NE004136	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	20.527,00
2015NE004139	07/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	414,40
2015NE004140	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.729,20
2015NE004141	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	763,20
2015NE004143	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.069,00
2015NE004149	07/12/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	20.068,00
2015NE004151	07/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	5.900,00
2015NE004152	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	252,00
2015NE004153	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	942,00
2015NE004154	07/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	20.336,80
2015NE004155	07/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	19.200,00
2015NE004156	07/12/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.360,00
2015NE004158	07/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	384,00
2015NE004159	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	17.918,50
2015NE004160	07/12/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	6.500,00
2015NE004163	07/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	112.020,80
2015NE004166	07/12/2015	37396017000110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	5.200,00
2015NE004168	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	284,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004170	07/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.266,00
2015NE004171	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.425,00
2015NE004172	07/12/2015	00085822000112 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.156,00
2015NE004182	07/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	777,00
2015NE004183	07/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.240,00
2015NE004185	07/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	45.360,00
2015NE004191	07/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.938,00
2015NE004193	07/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	14.248,00
2015NE004197	07/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	22.000,00
2015NE004200	07/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.800,00
2015NE004208	07/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	16.500,00
2015NE004209	07/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	456,80
2015NE004211	07/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.749,49
2015NE004215	07/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.976,00
2015NE004216	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.097,50
2015NE004218	07/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	14.717,00
2015NE004219	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.986,58
2015NE004220	07/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.005,24
2015NE004224	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	22.204,60
2015NE004227	07/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.306,40
2015NE004232	08/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.000,00
2015NE004238	08/12/2015	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	67.578,00
2015NE004239	08/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	24.480,00
2015NE004244	08/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	16.840,00
2015NE004245	08/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	16.411,20
2015NE004247	08/12/2015	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.250,00
2015NE004250	08/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.580,00
2015NE004253	08/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.659,80
2015NE004256	08/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	11.340,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004258	08/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.872,00
2015NE004260	08/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	16.000,00
2015NE004268	08/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	550,00
2015NE004269	08/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.938,00
2015NE004271	08/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	77.360,00
2015NE004277	08/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.800,00
2015NE004284	08/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.213,00
2015NE004285	08/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.240,00
2015NE004287	08/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	45.360,00
2015NE004300	10/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	27.946,00
2015NE004302	10/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	63.439,20
2015NE004303	10/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.700,00
2015NE004307	10/12/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.800,00
2015NE004318	11/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.500,00
2015NE004320	11/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.602,50
2015NE004321	11/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.944,12
2015NE004322	11/12/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	46.819,40
2015NE004323	11/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	22.706,00
2015NE004326	11/12/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	880,00
2015NE004327	11/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.046,00
2015NE004328	11/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	165.206,00
2015NE004329	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	211.944,00
2015NE004330	11/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.400,00
2015NE004332	11/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	12.300,00
2015NE004333	11/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	39.200,00
2015NE004334	11/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.512,00
2015NE004335	11/12/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.455,00
2015NE004336	11/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	152.883,80
2015NE004337	11/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.600,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004341	11/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.920,00
2015NE004342	11/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.000,00
2015NE004343	11/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	733,20
2015NE004345	14/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	114,00
2015NE004346	14/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	194.630,00
2015NE004347	14/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.347,20
2015NE004348	14/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.091,60
2015NE004351	14/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	91.079,75
2015NE004352	14/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	344,00
2015NE004354	14/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	704,02
2015NE004356	14/12/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.225,10
2015NE004357	14/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	330,00
2015NE004358	14/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.710,00
2015NE004359	14/12/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.890,00
2015NE004360	14/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.123,84
2015NE004361	14/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	838,08
2015NE004362	14/12/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.651,30
2015NE004363	14/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	585,30
2015NE004365	14/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.950,00
2015NE004367	14/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.716,55
2015NE004368	14/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.800,00
2015NE004372	14/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	413,00
2015NE004375	14/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	302.883,00
2015NE004379	14/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.520,70
2015NE004381	14/12/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.115,20
2015NE004382	14/12/2015	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	43.966,75
2015NE004384	14/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.037,44
2015NE004385	14/12/2015	12340717000161 - POINT SUTURE BRASIL IND FIOS CIRURG. LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.728,00
2015NE004386	14/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.558,80



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004388	14/12/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	124,15
2015NE004391	14/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.789,50
2015NE004393	14/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	417.874,00
2015NE004397	14/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	25.150,00
2015NE004398	14/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	456,80
2015NE004399	14/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	184.440,00
2015NE004402	14/12/2015	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	177,60
2015NE004404	15/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.906,80
2015NE004407	15/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.581,12
2015NE004409	16/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	83.719,91
2015NE004410	16/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	612.234,00
2015NE004411	16/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	591.343,00
2015NE004412	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.132,70
2015NE004413	16/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	490.152,52
2015NE004414	16/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	87.899,70
2015NE004415	16/12/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.809.657,31
2015NE004416	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	911.154,80
2015NE004417	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	82.441,40
2015NE004418	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	54.150,00
2015NE004419	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.500,00
2015NE004420	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	316.320,00
2015NE004421	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.200,00
2015NE004422	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	75.600,00
2015NE004423	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	495.240,00
2015NE004424	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.570,00
2015NE004425	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	147.417,54
2015NE004426	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.400,00
2015NE004427	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	95.019,00
2015NE004428	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	12.710,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004429	16/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.890,00
2015NE004432	16/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.525,00
2015NE004433	16/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	99.465,00
2015NE004434	16/12/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.175,00
2015NE004435	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.320,00
2015NE004436	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	88.314,00
2015NE004437	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	540.693,00
2015NE004438	16/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	715.535,60
2015NE004439	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	124.740,00
2015NE004440	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	62.038,00
2015NE004441	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	66.714,20
2015NE004442	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	161.394,40
2015NE004443	16/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	39.300,00
2015NE004444	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.294,00
2015NE004445	16/12/2015	05964709000120 - BIOCATH COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.940,94
2015NE004446	16/12/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	78.187,76
2015NE004447	16/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	177.450,00
2015NE004448	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	54.894,00
2015NE004449	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	102.115,55
2015NE004450	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	55.482,00
2015NE004451	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	59.200,00
2015NE004452	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	164.740,00
2015NE004453	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	44.464,42
2015NE004454	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	300.340,00
2015NE004455	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.600,84
2015NE004456	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.520,00
2015NE004459	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	19.344,00
2015NE004460	16/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	414.560,70
2015NE004461	16/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.060,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004462	16/12/2015	37396017000110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	18.700,00
2015NE004463	16/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.900,00
2015NE004464	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	217.853,00
2015NE004472	18/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	182.381,10
2015NE004473	18/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	106.165,70
2015NE004474	18/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	583.200,00
2015NE004475	18/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	952.120,00
2015NE004476	18/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	66.202,00
2015NE004480	22/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	429.300,00
2015NE004495	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.560,00
2015NE004496	28/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	29.664,00
2015NE004497	28/12/2015	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	19.128,00
2015NE004498	28/12/2015	05865801000133 - LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50.583,00
2015NE004499	28/12/2015	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.030,00
2015NE004500	28/12/2015	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	8.616,00
2015NE004510	29/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	41.000,00
SUBTOTAL DA UG:					17.624.273,22
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000042	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	39.699,01
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.505,00
2015NE000062	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.529,91
2015NE000063	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	215,12
2015NE000064	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.480,00
2015NE000070	28/01/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	390,00
2015NE000071	28/01/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	250,00
2015NE000118	30/01/2015	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	31.284,34
2015NE000119	30/01/2015	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	279.169,38
2015NE000120	30/01/2015	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	28.495,82



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000121	30/01/2015	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	55.057,14
2015NE000137	30/01/2015	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	80.357,37
2015NE000225	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.521,53
2015NE000226	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	22.984,90
2015NE000227	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.521,53
2015NE000228	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	82.822,92
2015NE000233	03/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0001	676.462,84
2015NE000250	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	48.243,00
2015NE000251	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.316,00
2015NE000292	30/01/2015	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	18.033,58
2015NE000304	30/01/2015	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	27.299,68
2015NE000347	30/01/2015	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	14.009,92
2015NE000348	30/01/2015	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.085,60
2015NE000349	30/01/2015	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	28.114,98
2015NE000350	30/01/2015	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	22.828,57
2015NE000351	30/01/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	20.699,45
2015NE000353	30/01/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	20.142,86
2015NE000374	30/01/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0010.2954.0002	3.041,12
2015NE000375	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.720,80
2015NE000376	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	2.100,00
2015NE000400	30/01/2015	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	29.577,70
2015NE000401	30/01/2015	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.581,97
2015NE000423	30/01/2015	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	9.263,67
2015NE000425	09/02/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.190,20
2015NE000433	06/02/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	301,55
2015NE000576	11/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2944.0002	21.473,23
2015NE000770	20/02/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	32,40
2015NE000795	20/02/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.654,00
2015NE000838	19/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	50.025,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000877	24/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2944.0002	270.086,32
2015NE000996	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	24.127,00
2015NE001021	27/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	4.527,65
2015NE001072	03/03/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	4.486,34
2015NE001186	04/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	1.086,24
2015NE001229	05/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0005	87.043,01
2015NE001417	17/03/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.210,00
2015NE001559	19/03/2015	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	1.879.117,30
2015NE001748	26/03/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	80.050,32
2015NE001842	27/03/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	905,53
2015NE001913	31/03/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	8.388,00
2015NE002128	16/04/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2944.0001	31.968,56
2015NE002147	16/04/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	7.149,84
2015NE002342	27/04/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	300,96
2015NE002383	27/04/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	368,00
2015NE002800	14/05/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	32.742,70
2015NE002801	15/05/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0002	5.876,85
2015NE002806	15/05/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0003	34.161,88
2015NE002944	21/05/2015	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	51.240,68
2015NE002945	21/05/2015	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	13.003,47
2015NE002946	21/05/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	73.411,12
2015NE002947	21/05/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	17.962,94
2015NE002948	21/05/2015	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.766,23
2015NE002949	21/05/2015	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	18.012,19
2015NE002950	21/05/2015	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.295,38
2015NE002951	21/05/2015	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.567,11
2015NE002952	21/05/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	25.292,63
2015NE002953	21/05/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	5.680,77
2015NE002954	21/05/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	23.163,70



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002955	21/05/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.210,69
2015NE002956	21/05/2015	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0004	6.057,13
2015NE002957	21/05/2015	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0004	125.076,25
2015NE002958	21/05/2015	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0004	19.226,93
2015NE002959	21/05/2015	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0004	6.714,30
2015NE003011	27/05/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	435,00
2015NE003013	27/05/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	96,00
2015NE003268	03/06/2015	03903176000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	5.617,69
2015NE003270	03/06/2015	03434792000109 - PONTA PORA PREFEITURA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	424.821,13
2015NE003272	03/06/2015	03434792000109 - PONTA PORA PREFEITURA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	119.485,71
2015NE003281	03/06/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	17.450,00
2015NE003284	03/06/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0001	149.750,00
2015NE003334	09/06/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	13.098,11
2015NE003335	09/06/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	20.965,17
2015NE003336	09/06/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	6.688,22
2015NE003337	09/06/2015	15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	13.402,27
2015NE003338	09/06/2015	15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.084,15
2015NE003339	09/06/2015	03352986000157 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	17.737,52
2015NE003340	09/06/2015	03352986000157 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.843,68
2015NE003341	09/06/2015	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	31.292,88
2015NE003342	09/06/2015	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.471,58
2015NE003343	09/06/2015	01989813000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	13.202,23
2015NE003344	09/06/2015	01989813000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.399,55
2015NE003345	09/06/2015	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	45.138,92
2015NE003346	09/06/2015	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	17.407,85
2015NE003347	09/06/2015	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	14.303,44
2015NE003348	09/06/2015	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	6.424,09
2015NE003349	09/06/2015	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.216,90
2015NE003350	09/06/2015	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.871,41



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003351	09/06/2015	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	9.010,82
2015NE003352	09/06/2015	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	20.489,29
2015NE003353	09/06/2015	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	30.671,43
2015NE003354	09/06/2015	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	6.713,42
2015NE003355	09/06/2015	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	21.453,70
2015NE003356	09/06/2015	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	5.707,73
2015NE003357	09/06/2015	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	28.879,98
2015NE003358	09/06/2015	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	23.202,72
2015NE003360	09/06/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	2.990,94
2015NE003404	09/06/2015	03903176000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	5.857,15
2015NE003406	09/06/2015	03888989000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.571,43
2015NE003407	09/06/2015	03888989000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	27.759,40
2015NE003408	09/06/2015	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	30.285,71
2015NE003445	11/06/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	200,00
2015NE003459	12/06/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	38.988,88
2015NE003460	12/06/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	30.285,71
2015NE003461	12/06/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	2.125,13
2015NE003462	12/06/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	2.511,22
2015NE003463	12/06/2015	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	36.164,12
2015NE003464	12/06/2015	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	28.246,00
2015NE003466	12/06/2015	03923703000180 - MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.735,82
2015NE003481	12/06/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.730,00
2015NE003494	16/06/2015	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	31.601,16
2015NE003495	16/06/2015	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	7.571,43
2015NE003541	18/06/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	882,22
2015NE003542	18/06/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.757,13
2015NE003543	18/06/2015	24644296000141 - MUNICIPIO DE JUTI-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	10.630,07
2015NE003544	18/06/2015	24644296000141 - MUNICIPIO DE JUTI-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.357,14
2015NE003545	18/06/2015	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	68.470,79



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003546	18/06/2015	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	15.695,70
2015NE003639	25/06/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.080,00
2015NE003744	30/06/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0001	5.070,00
2015NE003769	01/07/2015	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	4.537,50
2015NE003771	02/07/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	5.100,00
2015NE003801	06/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0010.2952.0001	201,54
2015NE003804	07/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0010.2670.0004	7.672,47
2015NE003825	07/07/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	537,30
2015NE003867	09/07/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	248000024	20.27901.10.302.0011.2960.0001	2.000,00
2015NE003911	09/07/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	17.263,16
2015NE003912	09/07/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	754,30
2015NE004132	20/07/2015	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.600,00
2015NE004136	20/07/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	20.000,00
2015NE004253	22/07/2015	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0006	180.000,00
2015NE004287	22/07/2015	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	100000000	20.27901.10.301.0042.2683.0006	30.000,00
2015NE004496	28/07/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	559,36
2015NE004497	28/07/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	201,87
2015NE004519	28/07/2015	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	1.990,00
2015NE004527	29/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000009	20.27901.10.122.0010.2953.0003	76,24
2015NE004634	31/07/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.009,00
2015NE004648	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	287.679,34
2015NE004649	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	7.075,32
2015NE004650	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	1.466,12
2015NE004660	31/07/2015	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	14.361,20
2015NE004662	31/07/2015	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	2.766,79
2015NE004681	04/08/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	579,60
2015NE004713	04/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.300,00
2015NE004720	03/08/2015	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	4.644,87
2015NE004721	03/08/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	5.337,67



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004722	03/08/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	19.076,02
2015NE004723	03/08/2015	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.953,19
2015NE004724	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.547,17
2015NE004726	03/08/2015	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	10.531,67
2015NE004727	03/08/2015	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	4.638,07
2015NE004728	03/08/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	4.548,45
2015NE004729	03/08/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.836,12
2015NE004730	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	12.788,95
2015NE004776	06/08/2015	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	15.750,00
2015NE004845	11/08/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.745,44
2015NE004871	13/08/2015	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	115,00
2015NE004954	17/08/2015	40175705000164 - CEI COM.EXPORT.IMP.DE MAT.MED.LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	178.997,50
2015NE004957	17/08/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	12.200,64
2015NE004982	18/08/2015	38658399000175 - DATAMED LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	17.002,83
2015NE004985	18/08/2015	03215565000184 - ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	45.000,00
2015NE005006	19/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.490,00
2015NE005054	27/08/2015	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.541,72
2015NE005075	27/08/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	180,00
2015NE005083	27/08/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	558,70
2015NE005090	27/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.220,00
2015NE005119	27/08/2015	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.152,00
2015NE005126	27/08/2015	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0001	17.329,00
2015NE005182	31/08/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	937,00
2015NE005191	01/09/2015	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.225,00
2015NE005202	02/09/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	691,20
2015NE005222	02/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	21.852,60
2015NE005236	02/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	585,00
2015NE005259	03/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	270,00
2015NE005266	03/09/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	47.158,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005284	04/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	52.740,00
2015NE005310	04/09/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	202,80
2015NE005321	04/09/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	21.900,00
2015NE005352	10/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	678,50
2015NE005358	10/09/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.772,40
2015NE005369	11/09/2015	12137005000140 - JR ALDROVANDI - EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	256,00
2015NE005371	11/09/2015	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.451,00
2015NE005426	15/09/2015	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	10.400,59
2015NE005436	15/09/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	399,60
2015NE005459	15/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000033	20.27901.10.122.0010.2665.0001	236,43
2015NE005470	15/09/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.890,00
2015NE005480	16/09/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.972,80
2015NE005488	16/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	108,00
2015NE005492	16/09/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	339,98
2015NE005498	17/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.539,08
2015NE005499	17/09/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.501,80
2015NE005500	17/09/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.266,80
2015NE005501	17/09/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.691,50
2015NE005507	17/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	453,60
2015NE005508	17/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.198,80
2015NE005515	18/09/2015	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	607,00
2015NE005516	18/09/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	13.076,10
2015NE005518	18/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	22.461,90
2015NE005542	22/09/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	6.720,15
2015NE005567	23/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	132,00
2015NE005580	23/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	13.140,92
2015NE005583	23/09/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.435,00
2015NE005584	23/09/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	355,68
2015NE005612	24/09/2015	01970391000130 - CARDIO-VASCULAR DIAGNOSTICO S.C LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19.600,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005613	24/09/2015	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.000,00
2015NE005614	24/09/2015	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33.880,00
2015NE005642	24/09/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	1.206,60
2015NE005643	24/09/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	425,00
2015NE005654	24/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	529,50
2015NE005658	24/09/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.898,00
2015NE005666	24/09/2015	73576894000136 - ESCOLA CLINICA " SANTA TEREZINHA "	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	18.208,74
2015NE005678	25/09/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	400,00
2015NE005699	28/09/2015	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	14.060,00
2015NE005733	30/09/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	108,00
2015NE005738	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	32.587,21
2015NE005739	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	730,77
2015NE005740	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000022	20.27901.10.122.0010.2954.0001	605,50
2015NE005741	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	5.984,79
2015NE005742	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	873,68
2015NE005743	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	9.568,91
2015NE005744	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	2.992,39
2015NE005745	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000036	20.27901.10.302.0010.2670.0005	944,00
2015NE005746	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	873,68
2015NE005748	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.346,77
2015NE005749	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.301.0008.2661.0002	873,68
2015NE005751	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	873,68
2015NE005752	30/09/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	15.486,20
2015NE005763	01/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	329,28
2015NE005772	01/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.936,86
2015NE005794	05/10/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	81,20
2015NE005801	05/10/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	41.671,20
2015NE005814	06/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	417,90
2015NE005827	07/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.316,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005832	07/10/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	172,80
2015NE005836	07/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.510,60
2015NE005839	07/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6,30
2015NE005844	08/10/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.104,51
2015NE005845	08/10/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.296,00
2015NE005846	08/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	573,48
2015NE005847	08/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.286,00
2015NE005853	08/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.327,63
2015NE005859	08/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	88.692,80
2015NE005861	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	15.804,40
2015NE005862	08/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.948,24
2015NE005874	08/10/2015	33069212001237 - MERCK S/A	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	138.600,00
2015NE005902	09/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.680,08
2015NE005906	09/10/2015	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	15.940,00
2015NE005922	09/10/2015	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	8.728,00
2015NE005926	13/10/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	70.680,00
2015NE005928	13/10/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.135,00
2015NE005949	14/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.241,00
2015NE005961	15/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.632,51
2015NE005962	15/10/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	160,20
2015NE005966	15/10/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	615,60
2015NE005967	15/10/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	60,00
2015NE005968	15/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	223,44
2015NE005984	15/10/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.824,67
2015NE005986	15/10/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.474,00
2015NE005987	15/10/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.363.0010.2951.0001	1.165,76
2015NE005989	15/10/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.520,56
2015NE005991	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	12.976,92
2015NE005996	15/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.021,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006022	16/10/2015	86835535000106 - ASSOCIACAO JULIANO VARELA	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	24.000,00
2015NE006027	19/10/2015	04276380000142 - ITMS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	56.625,00
2015NE006028	19/10/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.227,00
2015NE006032	19/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	139,00
2015NE006035	19/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	60,00
2015NE006040	19/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.764,00
2015NE006044	19/10/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	482,40
2015NE006048	20/10/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	183,00
2015NE006050	20/10/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.936,86
2015NE006062	20/10/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.098,00
2015NE006066	20/10/2015	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19.000,00
2015NE006069	20/10/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	516,00
2015NE006070	20/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.569,96
2015NE006083	21/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.554,24
2015NE006086	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.878,48
2015NE006091	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.200,80
2015NE006092	21/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.813,68
2015NE006093	21/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.173,48
2015NE006094	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.157,40
2015NE006109	26/10/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.280,00
2015NE006110	26/10/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.145,00
2015NE006116	26/10/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	23.083,77
2015NE006132	28/10/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	810,00
2015NE006134	28/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	72,00
2015NE006135	28/10/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	190,80
2015NE006143	27/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	39,60
2015NE006152	28/10/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	230,00
2015NE006154	28/10/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.240,00
2015NE006155	28/10/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	735,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006194	29/10/2015	13063746000277 - HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HSOPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	948.775,51
2015NE006208	29/10/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.415,00
2015NE006212	29/10/2015	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.706,29
2015NE006220	29/10/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.732,00
2015NE006221	29/10/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	481,14
2015NE006249	04/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.217,60
2015NE006255	04/11/2015	00029372000655 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV. PARA EQUI	248000047	20.27901.10.302.0042.2684.0017	894.567,85
2015NE006256	04/11/2015	00029372000655 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERV. PARA EQUI	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0017	19.432,15
2015NE006258	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	164,64
2015NE006271	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	433,61
2015NE006273	05/11/2015	07520013000130 - RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	819,25
2015NE006275	05/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.707,84
2015NE006277	05/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.917,00
2015NE006281	05/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.231,20
2015NE006290	05/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.275,60
2015NE006291	05/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	728,10
2015NE006294	05/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	615,60
2015NE006304	05/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.277,10
2015NE006305	06/11/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.830,00
2015NE006306	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	18.204,00
2015NE006312	06/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	100.800,00
2015NE006318	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.795,36
2015NE006319	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	225,12
2015NE006322	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	800,00
2015NE006323	06/11/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	100,80
2015NE006324	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.659,60
2015NE006325	06/11/2015	569945020001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	128,28
2015NE006327	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	145,80
2015NE006328	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.875,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006331	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.475,00
2015NE006345	09/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.733,80
2015NE006347	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	276,00
2015NE006351	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	433,61
2015NE006356	09/11/2015	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	143.662,12
2015NE006369	09/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16.626,64
2015NE006372	09/11/2015	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	733,04
2015NE006395	11/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	57.364,80
2015NE006400	11/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	25.831,50
2015NE006406	11/11/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	58,05
2015NE006407	11/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_ LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.856,28
2015NE006414	11/11/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	817,09
2015NE006415	11/11/2015	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.201,60
2015NE006417	11/11/2015	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	4.404,00
2015NE006428	12/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0010.2952.0001	1.805,70
2015NE006433	12/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_ LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	272,67
2015NE006436	12/11/2015	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.800,00
2015NE006442	12/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.447,20
2015NE006443	12/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.408,72
2015NE006444	12/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	163,80
2015NE006449	12/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18.989,52
2015NE006450	12/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	613,20
2015NE006459	12/11/2015	03272556000125 - ARQUIDIocese DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	45.000,00
2015NE006460	13/11/2015	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	35.600,00
2015NE006466	13/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	866,40
2015NE006467	13/11/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.301,00
2015NE006474	13/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	52.925,00
2015NE006475	13/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	450,00
2015NE006481	13/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	5.969,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006509	20/11/2015	10394966104 - ANTONIO CARLOS BILO	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.974,00
2015NE006516	23/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.746,80
2015NE006519	23/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	112,50
2015NE006520	23/11/2015	94132024000148 - FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.302,68
2015NE006521	23/11/2015	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.000,00
2015NE006534	24/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.570,00
2015NE006537	24/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	531,90
2015NE006542	24/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	50,00
2015NE006546	24/11/2015	55330229000348 - CAIADO PNEUS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	94,00
2015NE006547	25/11/2015	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.316,00
2015NE006548	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.766,96
2015NE006549	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	27,00
2015NE006552	25/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36,00
2015NE006553	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.176,00
2015NE006555	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	66,00
2015NE006574	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.692,90
2015NE006575	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.296,79
2015NE006579	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	64,00
2015NE006580	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	147,50
2015NE006581	25/11/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.190,00
2015NE006582	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	724,90
2015NE006584	25/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	495,00
2015NE006590	25/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	70,00
2015NE006591	25/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.162,70
2015NE006592	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.319,30
2015NE006593	25/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36.193,80
2015NE006595	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.152,00
2015NE006598	25/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.092,60
2015NE006599	25/11/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	72,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006600	25/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.987,20
2015NE006601	25/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	158,40
2015NE006604	25/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.591,60
2015NE006608	25/11/2015	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	28.665,94
2015NE006615	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.838,00
2015NE006616	26/11/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.054,40
2015NE006617	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.806,00
2015NE006618	26/11/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.738,00
2015NE006619	26/11/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.428,00
2015NE006625	26/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.900,00
2015NE006628	26/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	8.738,65
2015NE006629	26/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.050,00
2015NE006630	26/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.900,00
2015NE006632	26/11/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.150,00
2015NE006633	26/11/2015	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	56,00
2015NE006635	26/11/2015	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.280,00
2015NE006637	26/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.958,98
2015NE006638	26/11/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.015,00
2015NE006639	26/11/2015	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	993,60
2015NE006642	27/11/2015	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	385,80
2015NE006644	27/11/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	522,00
2015NE006645	27/11/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.800,00
2015NE006653	27/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	16.160,00
2015NE006694	27/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.500,00
2015NE006695	27/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	250,53
2015NE006697	27/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	821,52
2015NE006701	27/11/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	54,00
2015NE006704	27/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	944,46
2015NE006707	27/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.583,04



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006711	30/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	30.678,48
2015NE006714	30/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.312,60
2015NE006734	02/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.125,00
2015NE006735	02/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.150,00
2015NE006736	02/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	46.762,00
2015NE006737	02/12/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	43.543,00
2015NE006738	02/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	23.760,00
2015NE006739	02/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.830,00
2015NE006740	02/12/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.000,00
2015NE006744	02/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	46.330,64
2015NE006745	02/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	2.860,00
2015NE006746	02/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	5.336,00
2015NE006750	02/12/2015	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.606.085,90
2015NE006751	02/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.703,60
2015NE006754	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	35.114,70
2015NE006755	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	25.142,47
2015NE006758	03/12/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.200,00
2015NE006759	03/12/2015	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.000,00
2015NE006760	03/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.927,04
2015NE006761	03/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.298,60
2015NE006762	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.159,94
2015NE006763	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.209,98
2015NE006768	03/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.458,00
2015NE006770	03/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.393,60
2015NE006771	03/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.854,79
2015NE006774	03/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	302,40
2015NE006775	03/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.917,76
2015NE006776	03/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	206,10
2015NE006781	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.861,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006782	03/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	585,00
2015NE006783	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	100,80
2015NE006787	04/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	216,00
2015NE006788	04/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.263,85
2015NE006790	04/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.576,00
2015NE006791	04/12/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.230,00
2015NE006792	04/12/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.900,00
2015NE006793	04/12/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.311,00
2015NE006795	04/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.599,61
2015NE006796	04/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	723,96
2015NE006797	04/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.278,00
2015NE006801	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	538,72
2015NE006802	07/12/2015	09575378000198 - MM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	338,40
2015NE006804	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	808,08
2015NE006812	08/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.892,24
2015NE006813	08/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	702,00
2015NE006814	08/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	698,88
2015NE006817	08/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	698,88
2015NE006819	08/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	4.276,80
2015NE006820	08/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.252,80
2015NE006821	08/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.780,00
2015NE006825	08/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.904,40
2015NE006827	08/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	397,80
2015NE006830	08/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.603,80
2015NE006833	09/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	220,00
2015NE006834	09/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	800,36
2015NE006835	09/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	252,90
2015NE006836	09/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	14.250,00
2015NE006837	09/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	361,60



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006838	09/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	57,00
2015NE006839	09/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.200,00
2015NE006840	09/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	83,90
2015NE006843	09/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	129,00
2015NE006844	09/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.249,08
2015NE006846	09/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.080,00
2015NE006849	09/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.104,00
2015NE006850	09/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.828,00
2015NE006851	09/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	459.820,54
2015NE006852	09/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	720,00
2015NE006853	09/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	132,00
2015NE006854	09/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	22.400,00
2015NE006855	09/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	16.897,80
2015NE006858	09/12/2015	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	26.280,00
2015NE006893	10/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	11.760,00
2015NE006895	10/12/2015	17392062000199 - A.A.M. SANTOS ME	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	380,00
2015NE006896	10/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	26.114,04
2015NE006897	10/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	3.500,00
2015NE006898	10/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	12.675,00
2015NE006899	10/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	15.591,00
2015NE006900	10/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	9.984,00
2015NE006901	10/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	520,00
2015NE006902	10/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	110,50
2015NE006903	10/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	35,34
2015NE006905	10/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	465,95
2015NE006906	10/12/2015	09146360000170 - WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	104,40
2015NE006907	10/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.346,48
2015NE006908	10/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	51.200,00
2015NE006910	10/12/2015	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0003	20.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006911	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	320,00
2015NE006912	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.041,60
2015NE006913	11/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	229,00
2015NE006914	11/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.522,00
2015NE006916	11/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	500,00
2015NE006917	11/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.075,00
2015NE006918	11/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.730,00
2015NE006920	11/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	239,40
2015NE006921	11/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	239,40
2015NE006927	11/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.472,00
2015NE006929	11/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.245,60
2015NE006931	11/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	727,50
2015NE006932	11/12/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.900,00
2015NE006933	11/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.920,00
2015NE006939	11/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	802,85
2015NE006940	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	2.040,00
2015NE006945	11/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.639,76
2015NE006946	11/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	216,30
2015NE006948	11/12/2015	EX0000042 - TANNER PHARMACEUTICALS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.818,00
2015NE006949	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	690,00
2015NE006950	11/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	11.040,00
2015NE006951	11/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	7.814,40
2015NE006952	11/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	2.800,80
2015NE006953	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	41.099,00
2015NE006954	11/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.295,00
2015NE006955	11/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	17.118,00
2015NE006958	11/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	13.110,00
2015NE006959	11/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.876,00
2015NE006960	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	41.260,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006966	14/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	22.291,50
2015NE006967	14/12/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.304,00
2015NE006968	14/12/2015	67692087000186 - LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	18.800,00
2015NE006969	14/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	11.158,00
2015NE006971	14/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	5.850,00
2015NE006973	14/12/2015	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	3.000,00
2015NE006974	14/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	116,00
2015NE006975	14/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	630,00
2015NE006976	14/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.111,20
2015NE006977	14/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	232,00
2015NE006978	14/12/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	4.928,00
2015NE006979	14/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.945,20
2015NE006981	14/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	726,00
2015NE006982	14/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	10.332,00
2015NE006983	14/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	18.000,00
2015NE006984	14/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	25.164,00
2015NE006985	14/12/2015	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	18.305,00
2015NE006986	14/12/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	12.510,00
2015NE006987	14/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	49.303,00
2015NE006988	14/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	7.840,00
2015NE006989	14/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	60,00
2015NE006990	14/12/2015	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	250.000,00
2015NE006991	14/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	850,50
2015NE006996	14/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.675,00
2015NE006997	14/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.296,63
2015NE007004	15/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.664,00
2015NE007009	15/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	872,10
2015NE007010	15/12/2015	33078528000132 - TORRENT DO BRASIL	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.008,00
2015NE007011	15/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	1.760.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007012	15/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	388,08
2015NE007013	15/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.296,80
2015NE007015	15/12/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.054,00
2015NE007016	15/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.989,00
2015NE007017	15/12/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.735,00
2015NE007020	15/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	9.195,60
2015NE007021	15/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.0009.2663.0003	38.077,08
2015NE007022	15/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	53,94
2015NE007023	15/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.260,00
2015NE007024	15/12/2015	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	12.000,00
2015NE007028	16/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.023,00
2015NE007029	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	403,20
2015NE007030	16/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	684,00
2015NE007031	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	353,60
2015NE007032	16/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.080,00
2015NE007033	16/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	93,60
2015NE007034	16/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	393,75
2015NE007036	16/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23.085,80
2015NE007037	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.211,39
2015NE007038	16/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.793,00
2015NE007039	16/12/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.452,00
2015NE007040	16/12/2015	EX0000042 - TANNER PHARMACEUTICALS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	30.043,50
2015NE007041	16/12/2015	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11.800,00
2015NE007042	16/12/2015	03976519000106 - DI IMAGEM CENTRO DE DIAG. INT. POR IMAGEM LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.000,00
2015NE007043	16/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	702,00
2015NE007044	16/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.508,30
2015NE007046	16/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	661,92
2015NE007047	16/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	44.776,80
2015NE007048	16/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	4.720,50



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007054	16/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	329,28
2015NE007057	16/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	592,00
2015NE007058	16/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	120,00
2015NE007059	16/12/2015	14992591000135 - CASA 10 UTILIDADES, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS LTDA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	119,96
2015NE007060	16/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	172,50
2015NE007061	16/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	52,21
2015NE007062	16/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	56,70
2015NE007063	16/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	148,20
2015NE007066	16/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	137,60
2015NE007068	16/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	268,35
2015NE007070	16/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	7.916,64
2015NE007086	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	59,40
2015NE007087	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	554,40
2015NE007088	17/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	399,25
2015NE007089	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	428,40
2015NE007090	17/12/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	17.405,08
2015NE007091	17/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.178,80
2015NE007092	17/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	83.696,10
2015NE007093	17/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	958,72
2015NE007094	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36,00
2015NE007096	17/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	239,40
2015NE007097	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	221,76
2015NE007098	17/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	47.403,00
2015NE007099	17/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.023,00
2015NE007100	17/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.880,00
2015NE007101	17/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.735,60
2015NE007102	17/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.165,90
2015NE007103	17/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.742,35
2015NE007104	17/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.720,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007114	18/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	75,60
2015NE007115	18/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.772,00
2015NE007116	18/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	181,82
2015NE007117	18/12/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.400,00
2015NE007118	18/12/2015	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	400,00
2015NE007119	18/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.500,00
2015NE007120	18/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	270,00
2015NE007121	18/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.352,48
2015NE007122	18/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	139,80
2015NE007123	18/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.150,00
2015NE007124	18/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	125,80
2015NE007126	18/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	385,20
2015NE007127	18/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	83.727,51
2015NE007128	18/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.773,00
2015NE007131	18/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	152,00
2015NE007132	18/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	3.805,34
2015NE007134	18/12/2015	17392062000199 - A.A.M. SANTOS ME	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	1.500,00
2015NE007135	18/12/2015	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	12.430,00
2015NE007136	18/12/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	11.988,75
2015NE007139	18/12/2015	17392062000199 - A.A.M. SANTOS ME	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	1.920,00
2015NE007140	18/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	6.840,68
2015NE007143	18/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	10.297,70
2015NE007144	18/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.436,68
2015NE007147	18/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	29.400,00
2015NE007148	18/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	34.485,56
2015NE007149	18/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	13.910,02
2015NE007151	18/12/2015	17392062000199 - A.A.M. SANTOS ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	750,00
2015NE007152	18/12/2015	86729324000261 - MILANFLEX COM.E IND.DE MOVEIS E EQUIP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	4.860,00
2015NE007154	18/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	32.232,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007201	21/12/2015	97536097000193 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	320.000,00
2015NE007202	21/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	891,00
2015NE007203	21/12/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18.562,20
2015NE007204	21/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	320,00
2015NE007205	22/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.104,70
2015NE007206	22/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	210,60
2015NE007207	22/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.189,44
2015NE007210	22/12/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	569,44
2015NE007255	22/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	45,00
2015NE007256	22/12/2015	33247743000110 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	28.167,93
2015NE007270	22/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.546,72
2015NE007271	22/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.534,00
2015NE007272	22/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.720,00
2015NE007273	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	592,70
2015NE007274	23/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.565,00
2015NE007276	23/12/2015	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	48.000,00
2015NE007277	23/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	299,70
2015NE007278	23/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	169,20
2015NE007279	23/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	28,80
2015NE007280	23/12/2015	61150447000131 - LABORATORIO BALDACCII S/A	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	225,00
2015NE007281	23/12/2015	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.500,00
2015NE007282	23/12/2015	15135210000164 - TECPARTS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PECAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31.400,00
2015NE007283	23/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	50,00
2015NE007284	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	120,00
2015NE007285	23/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	12.866,45
2015NE007286	23/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	3.277,60
2015NE007287	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	100,00
2015NE007288	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	119,70
2015NE007289	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	51,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007290	23/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	64,00
2015NE007291	23/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	921,00
2015NE007293	23/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	4.920,00
2015NE007294	23/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	6.240,00
2015NE007295	23/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	972,00
2015NE007296	23/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	1.560,00
2015NE007297	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	13.800,00
2015NE007298	23/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	13.297,92
2015NE007299	23/12/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.851,20
2015NE007300	23/12/2015	09002672000100 - SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	227.850,00
2015NE007302	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	64,80
2015NE007303	23/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	32.625,00
2015NE007304	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	590,40
2015NE007305	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	579,60
2015NE007307	23/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	21.840,00
2015NE007308	23/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.723,80
2015NE007309	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.716,12
2015NE007310	23/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.026,00
2015NE007357	23/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	274.672,60
2015NE007358	23/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	86.275,76
2015NE007360	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	578,00
2015NE007361	23/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.300,00
2015NE007362	23/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	105,00
2015NE007363	23/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.160,00
2015NE007364	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2949.0001	30.000,00
2015NE007365	23/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	55,20
2015NE007366	23/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	60,00
2015NE007367	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	134,40
2015NE007368	23/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	54,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007369	23/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	64,00
2015NE007371	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	52,80
2015NE007372	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.250,00
2015NE007373	23/12/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	320,00
2015NE007374	23/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	720,00
2015NE007375	23/12/2015	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	215.200,00
2015NE007376	23/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	1.800,00
2015NE007377	23/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.050,00
2015NE007378	23/12/2015	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	100.000,00
2015NE007403	23/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	255,06
2015NE007404	23/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	58,20
2015NE007405	23/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	445,56
2015NE007406	23/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	321,20
2015NE007407	23/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.140,00
2015NE007410	23/12/2015	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	38,40
2015NE007412	23/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	98,00
2015NE007414	23/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	9.718,00
2015NE007415	23/12/2015	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	518.605,45
2015NE007416	23/12/2015	00596529000110 - GENETICA COMERCIO IMPORT. E EXPORT. LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	100.050,00
2015NE007417	23/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	90,00
2015NE007418	23/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.890,00
2015NE007419	23/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	12.650,00
2015NE007420	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	60,00
2015NE007422	23/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	213.600,00
2015NE007423	23/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	634.800,00
2015NE007424	23/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	147.500,00
2015NE007426	23/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	34.800,00
2015NE007427	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	203.150,00
2015NE007428	23/12/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	253.977,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007429	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2949.0001	3.600,00
2015NE007430	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	58.398,00
2015NE007431	23/12/2015	07015789000101 - TMAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	18.600,00
2015NE007432	23/12/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	7.790,00
2015NE007436	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	27.894,00
2015NE007437	23/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	74.001,60
2015NE007438	23/12/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	6.912,00
2015NE007439	23/12/2015	50248780000919 - ALERE S.A	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.765,00
2015NE007440	23/12/2015	67692087000186 - LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	18.800,00
2015NE007441	23/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	11.613,20
2015NE007442	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	571,25
2015NE007443	23/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANça LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.213,94
2015NE007444	23/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	186.900,00
2015NE007445	23/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	661.250,00
2015NE007446	23/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	147.500,00
2015NE007448	23/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	18.720,00
2015NE007449	23/12/2015	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	22.099,00
2015NE007450	23/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	20.800,00
2015NE007451	23/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	149,40
2015NE007452	23/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	745,20
2015NE007453	23/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.127,00
2015NE007454	23/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.122,20
2015NE007455	23/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.850,00
2015NE007456	23/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.292,00
2015NE007457	23/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.495,00
2015NE007458	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	29.103,96
2015NE007459	23/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	32.937,50
2015NE007460	23/12/2015	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.642,96
2015NE007461	23/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.371,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007462	23/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.538,00
2015NE007463	23/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18.590,00
2015NE007464	23/12/2015	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	73.661,50
2015NE007465	23/12/2015	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.642,96
2015NE007466	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	10.020,00
2015NE007467	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	110.625,00
2015NE007469	23/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	80,00
2015NE007470	23/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	103,20
2015NE007471	23/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	50,60
2015NE007472	23/12/2015	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	78.331,90
2015NE007473	23/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	39.675,00
2015NE007474	23/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.024,08
2015NE007475	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	54.100,00
2015NE007476	28/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.089,36
2015NE007477	28/12/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	644,40
2015NE007478	28/12/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	274,44
2015NE007479	28/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	349,00
2015NE007480	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.300,00
2015NE007481	28/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	3.168,00
2015NE007482	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	4.010,00
2015NE007483	28/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	54,00
2015NE007484	28/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.241,40
2015NE007485	28/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	103,00
2015NE007486	28/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	50,00
2015NE007487	28/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2949.0001	4.900,00
2015NE007488	28/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	53,00
2015NE007489	28/12/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	140,00
2015NE007490	28/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	510,00
2015NE007491	28/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	257.355,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007492	28/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	120,00
2015NE007493	28/12/2015	09146360000170 - WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	52,29
2015NE007494	28/12/2015	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	27,80
2015NE007495	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	2.586,35
2015NE007496	28/12/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	660,00
2015NE007497	28/12/2015	22003985000141 - VALDINEI FERREIRA VIEIRA - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	580,00
2015NE007498	28/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	435,60
2015NE007499	28/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	297,00
2015NE007500	28/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23.400,00
2015NE007501	28/12/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	351,00
2015NE007502	28/12/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.500,00
2015NE007503	28/12/2015	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.350,50
2015NE007540	28/12/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	172,00
2015NE007541	28/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	160,00
2015NE007542	28/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	572,50
2015NE007543	28/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.309,90
2015NE007545	28/12/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.160,00
2015NE007546	28/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	91,00
2015NE007548	28/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	21.113,75
2015NE007549	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	150.000,00
2015NE007550	28/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	650,00
2015NE007551	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	168,00
2015NE007552	28/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	121,00
2015NE007553	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.613,80
2015NE007554	28/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	1.800,00
2015NE007555	28/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	11.510,00
2015NE007556	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	1.207,02
2015NE007557	28/12/2015	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	6.745,00
2015NE007558	28/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	11.130,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007559	28/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	4.688,64
2015NE007560	28/12/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.168,00
2015NE007561	28/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.360,00
2015NE007562	28/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	925,00
2015NE007563	28/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	52,50
2015NE007565	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	126,50
2015NE007566	28/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	480,00
2015NE007567	28/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	30.720,00
2015NE007569	28/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	2.340,00
2015NE007579	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.082,81
2015NE007580	28/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	268,00
2015NE007599	28/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.205,00
2015NE007600	28/12/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	217.200,00
2015NE007601	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	82.728,00
2015NE007602	28/12/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	113.661,50
2015NE007603	28/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	644,00
2015NE007608	29/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	56.305,00
2015NE007609	29/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	5.500,00
2015NE007610	29/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	16.950,00
2015NE007611	29/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	35.685,00
2015NE007612	29/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	180,00
2015NE007613	29/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	894,00
2015NE007614	29/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.896,32
2015NE007616	29/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.000,00
2015NE007617	29/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	78,00
2015NE007622	29/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.308,00
2015NE007623	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	424,00
2015NE007624	29/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.055,00
2015NE007625	29/12/2015	82641325002161 - CREMER S/A	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	920,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007626	29/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.498,80
2015NE007627	29/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.937,46
2015NE007628	29/12/2015	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.506,29
2015NE007629	29/12/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	82,80
2015NE007630	29/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	405,04
2015NE007631	29/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	801,00
2015NE007632	29/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	83,10
2015NE007633	29/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.430,00
2015NE007637	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.725,00
2015NE007638	29/12/2015	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	299,00
2015NE007639	29/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.080,00
2015NE007640	29/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.850,00
2015NE007641	29/12/2015	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.320,00
2015NE007642	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.930,00
2015NE007643	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.176,80
2015NE007649	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	27.000,00
2015NE007650	29/12/2015	18577182000123 - 2 A COMERCIAL LTDA ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	18.749,50
2015NE007651	29/12/2015	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.996,00
2015NE007653	29/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	90,00
2015NE007654	29/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	720,72
2015NE007655	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	23.771,48
2015NE007657	29/12/2015	03202777000127 - HOSPITAL MARECHAL RONDON.	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	30.000,00
2015NE007658	29/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	665,00
2015NE007659	29/12/2015	03276524000106 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	900.000,00
2015NE007661	29/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	14.377,00
2015NE007662	29/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	430,00
2015NE007664	29/12/2015	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	113,40
2015NE007665	29/12/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	887,40
2015NE007666	29/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	271,80



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007667	29/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.575,00
2015NE007669	29/12/2015	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	125,82
2015NE007670	29/12/2015	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	2.085.246,00
2015NE007671	29/12/2015	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	458,28
2015NE007672	29/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	819,28
2015NE007673	29/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	882,00
2015NE007678	30/12/2015	03221702000193 - FUND.CARMEN PRUDENTE DE MS-HOSPITAL DO CANCER	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	1.200.000,00
2015NE007684	30/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	13,64
2015NE007685	30/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.701,00
2015NE007686	30/12/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	3.088,50
2015NE007687	30/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	3.489,00
2015NE007688	30/12/2015	39032974000192 - vic pharma industria e comercio ltda	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1.148,40
2015NE007689	30/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	663.500,00
2015NE007690	30/12/2015	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	59.250,00
2015NE007691	30/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	295.000,00
2015NE007692	30/12/2015	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	266.313,00
2015NE007693	30/12/2015	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	53.322,00
2015NE007696	30/12/2015	15284881000197 - ETIQUETAS HEMO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	85.125,30
2015NE007697	30/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	480,00
2015NE007698	30/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	61.440,00
2015NE007699	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	66.634,89
2015NE007700	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	231.439,00
2015NE007701	30/12/2015	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	13.328,00
2015NE007702	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	72.105,00
2015NE007703	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	149.824,50
2015NE007704	30/12/2015	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	26.700,00
2015NE007705	30/12/2015	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	75.742,80
2015NE007706	30/12/2015	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	78.900,00
2015NE007707	30/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	81.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007708	30/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	244.986,00
2015NE007709	30/12/2015	00740696000192 - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	538.000,00
2015NE007710	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	79.845,60
2015NE007711	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	30.511,30
2015NE007712	30/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	30.618,00
2015NE007713	30/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	176.940,00
2015NE007714	30/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	86.976,00
2015NE007715	30/12/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	6.912,00
2015NE007716	30/12/2015	50248780000919 - ALERE S.A	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	12.550,00
2015NE007718	30/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	191.780,00
2015NE007719	30/12/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	289.968,00
2015NE007720	30/12/2015	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	59.400,00
2015NE007721	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	204.394,86
2015NE007722	30/12/2015	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	85.761,60
2015NE007723	30/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	199,50
2015NE007724	30/12/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	225,00
2015NE007725	30/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	33.710,00
2015NE007726	30/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.235,00
2015NE007727	30/12/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	385.440,00
2015NE007728	30/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	631.924,50
2015NE007729	30/12/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	224.156,33
2015NE007730	30/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	25.200,00
2015NE007731	30/12/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	7.110,00
2015NE007732	30/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	504,00
2015NE007733	30/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	14.368,20
2015NE007734	30/12/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	33.690,63
2015NE007735	30/12/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	356.400,00
2015NE007736	30/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	185.000,00
2015NE007737	30/12/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	61.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007738	30/12/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	237.600,00
2015NE007739	30/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	107.820,00
2015NE007740	30/12/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2943.0001	32.800,00
2015NE007744	30/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.800,00
2015NE007745	30/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	134.000,00
2015NE007746	30/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	112.749,00
2015NE007983	30/12/2015	PF30000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	8.000.000,00
SUBTOTAL DA UG:					42.484.597,39
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF00000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	833.619,71
2015NE000257	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	5.895,00
2015NE000258	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	60.156,58
2015NE000263	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	23.371,54
2015NE000264	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	11.888,80
2015NE000265	30/04/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	12.030,21
2015NE000267	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.511,60
2015NE000272	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	14.868,50
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	179,00
2015NE000278	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	23.364,27
2015NE000279	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	8.287,75
2015NE000280	30/04/2015	PF30000001 - AUX. RECLUSAO	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	2.907,54
2015NE000281	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	34.877,40
2015NE000283	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	758,25
2015NE000297	06/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33.642,42
2015NE000319	06/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	3.570,87
2015NE000362	27/05/2015	PF00000015 - PENSIONISTAS	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	59,09
2015NE000806	10/11/2015	PF00000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	8.218,52
2015NE000910	17/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	394,79



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					1.094.601,84
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000018	22/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	64.969,48
2015NE000019	23/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	378,49
2015NE000020	23/01/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	416,30
2015NE000042	28/01/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	6.954,21
2015NE000047	08/01/2015	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	58.500,00
2015NE000070	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	522.302,60
2015NE000072	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.393,41
2015NE000075	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	170.207,47
2015NE000076	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	19.391,77
2015NE000079	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	12.207,35
2015NE000080	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	405,80
2015NE000082	08/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	6.654,80
2015NE000084	08/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	27.191,12
2015NE000170	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.464.896,22
2015NE000172	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	22.148,93
2015NE000173	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	2.692,22
2015NE000228	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	263.429,20
2015NE000374	25/03/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	519,60
2015NE000375	25/03/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	2.927,57
2015NE000434	30/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	317.538,27
2015NE000444	31/03/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	20.000,00
2015NE000525	24/04/2015	97352645000125 - CASA DA CRIANCA PENIEL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	10.000,00
2015NE000527	24/04/2015	01490219000260 - ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	16.000,00
2015NE000528	24/04/2015	02054553000152 - SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	12.000,00
2015NE000563	01/04/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	103000000	20.65101.12.364.0035.6750.0001	88.702,78
2015NE000564	01/04/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	103000000	20.65101.12.364.0035.6750.0001	26.347,54



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000565	01/04/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	103000000	20.65101.12.364.0035.6750.0001	132.489,51
2015NE000566	01/04/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	103000000	20.65101.12.364.0035.6750.0001	17.646,00
2015NE000640	13/05/2015	09286406000157 - INSTITUTO FAMILIA LEGAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	2.000,00
2015NE000708	01/06/2015	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	5.000,00
2015NE000752	03/06/2015	15906050000100 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	4.000,00
2015NE000848	22/06/2015	06008195000100 - ASSOC.DE AMP.A FAMILIA PROJETO MAIS 1	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	3.000,00
2015NE000919	21/07/2015	00909149000198 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	36.974,92
2015NE000920	21/07/2015	15655667000108 - Comunidade Kolping de Camapuã	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	17.625,00
2015NE000921	21/07/2015	03923851000102 - LAR SAGRADO CORACAO DE JESUS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000922	21/07/2015	07925656000164 - CENTRO DE APOIO A DEP.EM RECUP.INTEG. - CADRI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000923	21/07/2015	03733967000170 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EVANGELICO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	100.000,00
2015NE000924	21/07/2015	07851189000175 - CENTRO DE TRATAMENTO DEP QUIMICA E.BARSANULFO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	60.000,00
2015NE000925	21/07/2015	05560212000147 - ASSOCIACAO DA TERCEIRA IDADE DE RIO BRILHANTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000926	21/07/2015	03244324000163 - INSPETORIA IMACULADA AUXILIADORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000927	21/07/2015	00806345000137 - COMUNIDADE KOLPING SAO FRANCISCO DE ASSIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	33.333,00
2015NE000928	21/07/2015	03965837000163 - SALESIANOS AMPARE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000929	21/07/2015	02054553000152 - SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000930	21/07/2015	15906050000100 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000931	21/07/2015	03051673000169 - CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000932	21/07/2015	07885491000144 - ASSOCIACAO VIDA NOVA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000933	21/07/2015	07827841000116 - SOCIEDADE BENEFICIENTE BARAO DO RIO BRANCO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE000934	21/07/2015	37212925000106 - CENTRO EDUCACIONAL MARIE ARIANE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000935	21/07/2015	15555477000100 - GRUPO DE FRATERNIDADE ESPIRITA JOSE XAVIER	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000936	21/07/2015	00067968000135 - OBRAS SOCIAIS DA CASA DA UNIAO LAR DE SANTANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	17.267,90
2015NE000937	21/07/2015	00067968000135 - OBRAS SOCIAIS DA CASA DA UNIAO LAR DE SANTANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.732,10
2015NE000938	21/07/2015	02955706000132 - C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	12.421,80
2015NE000939	21/07/2015	01035901000181 - Assoc. dos Morad. do Bairro Industrial de Lourdes	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	16.851,00
2015NE000940	21/07/2015	02955706000132 - C.DE APOIO E ORIENT.A CRIANCA-LAR VOVO MILOCA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	7.578,20
2015NE000941	21/07/2015	02008041000150 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO AERO RANCHO/SETOR5	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.548,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000942	21/07/2015	03563392000195 - LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.807,00
2015NE000943	21/07/2015	15459407000159 - ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.152,00
2015NE000944	21/07/2015	24651390000128 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE MADRE MARIA HUBERT	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000945	21/07/2015	06080491000104 - AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	24.302,10
2015NE000946	21/07/2015	05420357000142 - INSTITUTO MOINHO CULTURAL SUL-AMERICANO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE000947	21/07/2015	15655667000108 - Comunidade Kolping de Camapuã	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.375,00
2015NE000948	21/07/2015	01035901000181 - Assoc. dos Morad. do Bairro Industrial de Lourdes	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.149,00
2015NE000949	21/07/2015	02008041000150 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE DO AERO RANCHO/SETOR5	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	17.452,00
2015NE000950	21/07/2015	03563392000195 - LAR VICENTE MARQUES DE QUEIROZ	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	16.193,00
2015NE000951	21/07/2015	15459407000159 - ASSOC.MORADORES DA COOPHAVILA II	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	17.848,00
2015NE000952	21/07/2015	06080491000104 - AAVC - ASSOC. DE AMIGOS VOL. E COLABORADORES.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	5.697,90
2015NE000953	21/07/2015	11336786000139 - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.380,00
2015NE000954	21/07/2015	12360396000167 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE DOURADOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	16.550,40
2015NE000955	21/07/2015	05753872000144 - LAR SAO CRISTOVAO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	6.370,00
2015NE000956	21/07/2015	09286406000157 - INSTITUTO FAMILIA LEGAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.427,60
2015NE000957	21/07/2015	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	11.500,00
2015NE000958	21/07/2015	04676074000101 - FRATERNIDADE ESPIRITA ALLAN KARDEC	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000959	21/07/2015	02955631000190 - ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	4.614,00
2015NE000960	21/07/2015	03632797000138 - AASOCIACAO BENEFICIENTE BOM PASTOR	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE000961	21/07/2015	86816196000102 - SOCIEDADE ASSISTENCIAL MEIMEI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE000962	21/07/2015	02037927000121 - CENTRO ESPIRITA JOANA D'ARC	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE000963	21/07/2015	11336786000139 - ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE PARANHOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.620,00
2015NE000964	21/07/2015	37541513000110 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	19.125,80
2015NE000965	21/07/2015	05753872000144 - LAR SAO CRISTOVAO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	13.630,00
2015NE000966	21/07/2015	02955631000190 - ASSOC DOS MORAD DE N ALVORADA DO SUL AMONAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	95.386,00
2015NE000967	21/07/2015	16753021000118 - ASSOCIACAO NAZARENA ASSISTENCIAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.888,25
2015NE000968	21/07/2015	16753021000118 - ASSOCIACAO NAZARENA ASSISTENCIAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	48.111,75
2015NE000969	21/07/2015	01660374000104 - ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE RIO BRILHANTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.980,00
2015NE000970	21/07/2015	12360396000167 - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE DOURADOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.449,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000971	21/07/2015	33751660000163 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JARDIM	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	8.500,00
2015NE000972	21/07/2015	37541513000110 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXPC.CHAPADAO DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	874,20
2015NE000973	21/07/2015	08283484000135 - ASSOCIACAO PROJETO MARANATHA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000974	21/07/2015	01660374000104 - ASSOCIACAO DOS APICULTORES DE RIO BRILHANTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.020,00
2015NE000975	21/07/2015	09286406000157 - INSTITUTO FAMILIA LEGAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	72.572,40
2015NE000976	21/07/2015	08492907000127 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IGUATEM	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE000977	21/07/2015	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000978	21/07/2015	70367289000167 - OBRAS SOCIAIS SAO JOSE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000979	21/07/2015	15905235000108 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000980	21/07/2015	03224599000135 - SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	80.000,00
2015NE000981	21/07/2015	01367712000106 - ORIONOPOLIS SUL-MATOGROSSENSE/PEQUENO COTOLEN	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE000982	21/07/2015	03264353000197 - ASS.DE REAB.PARCEIROS DA VIDA/ESQ.DA VIDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000983	21/07/2015	94722287000298 - CASA CRIANCA FELIZ	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000984	21/07/2015	03470788000198 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000985	21/07/2015	00909149000198 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.025,08
2015NE000990	21/07/2015	06948246000176 - ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	16.554,00
2015NE000991	21/07/2015	02535229000156 - CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	7.461,00
2015NE000992	21/07/2015	18612074000144 - Associação das Mulheres Amigas de Rochedo	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.700,00
2015NE000993	21/07/2015	03319663000161 - APAE DE SONORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	6.944,00
2015NE000994	21/07/2015	04152699000166 - ASSOC.FAMILIAR DA COMU.NEGRA SAO JOAO BATISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.300,00
2015NE000995	21/07/2015	15465800000155 - SOCIEDADE COMUNITARIA BENEFICIENTE TEREENSE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000996	21/07/2015	01236835000108 - LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE000997	21/07/2015	02535229000156 - CENTRO DE INTEGRACAO DA CRIANCA E ADOLECENTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	12.539,00
2015NE000998	21/07/2015	03100217000161 - ASSOCIACAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	58.940,00
2015NE000999	21/07/2015	06948246000176 - ASS.DE MULHERES INDEP.NA ATIVA/AMINA.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.446,00
2015NE001000	21/07/2015	03100217000161 - ASSOCIACAO RIBEIRO DE KARATE KENSHI-KAI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.060,00
2015NE001001	21/07/2015	05440066000116 - ASSOCIACAO DE DEDICACAO ASSIST.VOL.INFANCIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	19.932,00
2015NE001002	21/07/2015	18612074000144 - Associação das Mulheres Amigas de Rochedo	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	26.300,00
2015NE001003	21/07/2015	03319663000161 - APAE DE SONORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	23.056,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001004	21/07/2015	04152699000166 - ASSOC.FAMILIAR DA COMU.NEGRA SAO JOAO BATISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	17.700,00
2015NE001007	21/07/2015	03272556000125 - ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.383,43
2015NE001008	21/07/2015	03272556000125 - ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	19.616,57
2015NE001009	22/07/2015	03030798000102 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE CORUMBA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001010	22/07/2015	03617768000105 - Seleta Socied.Caritat.Humanit. Quadro de Dourados	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001011	22/07/2015	10999734000180 - INST SULMATOGROSSENSE DE ACAO CRISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001012	22/07/2015	05437993000187 - ASSOCIACAO DOS LEIGOS ACOLHEDORES DE CRISTO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	33.000,00
2015NE001013	22/07/2015	01841429000174 - CASA DE RECUP INFANTIL PADRE ANTONIO MULLER	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001014	22/07/2015	09258774000191 - ASSOC.DE PRODUTORES RURAIS DA REGIAO CACHOEIR	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001015	22/07/2015	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001016	22/07/2015	05108096000120 - ASSOC. RECREATIVA MASTERS DE CAMAPUA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001017	22/07/2015	03471216000123 - ASSOC.EVANGELICA DOURADENSE DE ASSISTENCIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001018	22/07/2015	01950765000155 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE TERENOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	60.000,00
2015NE001019	22/07/2015	12971062000120 - ASSOCIACAO BENEMERITA AVIVAMENTO DE DEUS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001020	22/07/2015	07664417000106 - CASA LAR SANTO ANTONIO DE NAVIRAI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001021	22/07/2015	05936987000174 - APAE DE CORGUINHO MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001022	22/07/2015	05440066000116 - ASSOCIACAO DE DEDICACAO ASSIST.VOL.INFANCIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	68,00
2015NE001023	22/07/2015	70524285000145 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001024	22/07/2015	01239173000120 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP. BATAYPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001025	22/07/2015	01782288000166 - SOCIEDADE PESTALOZZI DE RIBAS DO RIO PARDO-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001026	22/07/2015	33751793000130 - Associação Recreativa Paraguaia de Aquidauana	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001027	22/07/2015	02054553000152 - SOCIEDADE ESPIRITA FRAT.FRANCISCO THIESEN	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001034	23/07/2015	00991612000193 - CLUBE DE MAES CANTINHO DA AMIZADE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.489,00
2015NE001035	23/07/2015	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	8.690,00
2015NE001036	23/07/2015	10999734000180 - INST SULMATOGROSSENSE DE ACAO CRISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.930,00
2015NE001037	23/07/2015	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	11.310,00
2015NE001038	23/07/2015	10999734000180 - INST SULMATOGROSSENSE DE ACAO CRISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.069,20
2015NE001039	23/07/2015	00991612000193 - CLUBE DE MAES CANTINHO DA AMIZADE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.511,00
2015NE001040	23/07/2015	24630931000131 - ASILO SAO FRANCISCO DE ASSIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	5.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001045	27/07/2015	01997360000172 - LAR DA CRIANCA CORACAO DE JESUS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	70.000,00
2015NE001047	27/07/2015	02629025000184 - ASSOC.DE APOIO AOS MEND.DE R. SAO FRANCISCO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001048	27/07/2015	10927422000160 - Instituto de arte,Cultura - RESSOARTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	23.240,00
2015NE001051	27/07/2015	24630345000197 - Sociedade Beneficente Canaa	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	26.000,00
2015NE001052	27/07/2015	10927422000160 - Instituto de arte,Cultura - RESSOARTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.760,00
2015NE001053	27/07/2015	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	12.782,90
2015NE001054	27/07/2015	15385859000133 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	19.229,80
2015NE001055	27/07/2015	07548862000100 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.150,90
2015NE001056	27/07/2015	03965837000163 - SALESIANOS AMPARE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001057	27/07/2015	02019254001744 - Fraternidade de Aliança Toca de Assis	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	1.590,95
2015NE001058	27/07/2015	15385859000133 - LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.770,20
2015NE001059	27/07/2015	07548862000100 - ASSOCIAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL - AMAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	47.849,10
2015NE001060	27/07/2015	02019254001744 - Fraternidade de Aliança Toca de Assis	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.409,05
2015NE001061	27/07/2015	05999790000184 - APAE DE MIRANDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	46.850,00
2015NE001062	27/07/2015	37186426000191 - SOCIEDADE DE PROTECAO AOS IDOSOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001063	27/07/2015	09152579000182 - Assoc. Prot. a Criança e ao Adolesc.Leonor Barbosa	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001064	27/07/2015	10871904000146 - Assoc.Comunit. Assembléia de Deus - Peixe e Pão	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	34.000,00
2015NE001065	27/07/2015	01534346000132 - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001066	27/07/2015	05440066000116 - ASSOCIAÇÃO DE DEDICAÇÃO ASSIST.VOL.INFANCIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001067	27/07/2015	05108096000120 - ASSOC. RECREATIVA MASTERS DE CAMAPUA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001068	27/07/2015	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	7.217,10
2015NE001069	27/07/2015	37198587000103 - ASSOCIAÇÃO DAS VILAS MOREIRA DE BODOQUENA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001070	27/07/2015	05999790000184 - APAE DE MIRANDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.150,00
2015NE001071	27/07/2015	17257510000818 - CONGREGACAO SAO JOAO BATISTA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001074	27/07/2015	09114185000130 - Associação SMT Cultural Sertaneja	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	140.000,00
2015NE001100	05/08/2015	07315122000116 - ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	117.301,00
2015NE001101	05/08/2015	07315122000116 - ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	42.699,00
2015NE001102	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001103	05/08/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001104	05/08/2015	24651200000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001106	05/08/2015	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001107	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001108	05/08/2015	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001109	05/08/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001110	05/08/2015	03923703000180 - MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	80.000,00
2015NE001111	05/08/2015	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001112	05/08/2015	03217924000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001113	05/08/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001114	05/08/2015	24651234000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	60.000,00
2015NE001115	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001116	05/08/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001117	05/08/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	5.810,64
2015NE001118	05/08/2015	15410665000140 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001119	05/08/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	24.189,36
2015NE001120	05/08/2015	15403041000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001122	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001123	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001124	05/08/2015	07158578000110 - MUNICIPIO DE FIGUEIRAO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001125	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001127	05/08/2015	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	70.000,00
2015NE001128	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001129	05/08/2015	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001130	05/08/2015	03783859000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001131	05/08/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001132	05/08/2015	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001133	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	36.123,00
2015NE001134	05/08/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001135	05/08/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001136	05/08/2015	03575875000100 - MUNICIPIO DE IVINHEMA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001137	05/08/2015	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	80.000,00
2015NE001138	05/08/2015	03568318000161 - MUNICIPIO DE IGUAATEMI	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001139	05/08/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	15.500,00
2015NE001140	05/08/2015	03442597000112 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	14.500,00
2015NE001141	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	13.877,00
2015NE001142	05/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	18.000,00
2015NE001143	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	9.996,00
2015NE001144	05/08/2015	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	2.000,00
2015NE001145	05/08/2015	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.004,00
2015NE001146	05/08/2015	03576220000156 - BATAGUASSU PREFEITURA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	40.000,00
2015NE001147	05/08/2015	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001148	05/08/2015	15389588000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001149	06/08/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001150	06/08/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001152	06/08/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001153	06/08/2015	03155926000144 - MUNICIPIO DE DOURADOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001154	06/08/2015	03510211000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001155	06/08/2015	03342938000188 - MUNICIPIO DE INOCÊNCIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001156	06/08/2015	03510211000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIM/MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001157	06/08/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001167	12/08/2015	37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001168	12/08/2015	37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	3.410,00
2015NE001169	12/08/2015	37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	16.590,00
2015NE001171	12/08/2015	03452299000103 - MUNICIPIO DE AQUIDAUANA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001173	12/08/2015	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001174	12/08/2015	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001176	12/08/2015	03741675000180 - MUNICIPIO DE ELDORADO-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001177	12/08/2015	03747649000169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGELICA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001179	12/08/2015	03681582000107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRILHANTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001185	13/08/2015	24651234000167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	50.000,00
2015NE001186	13/08/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001187	13/08/2015	37226644000102 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001196	13/08/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	4.050,00
2015NE001197	13/08/2015	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	8.974,00
2015NE001198	13/08/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	45.950,00
2015NE001199	13/08/2015	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	11.025,00
2015NE001200	13/08/2015	03505013000100 - MUNICIPIO DE BATAYPORA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001201	13/08/2015	03568433000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	30.000,00
2015NE001211	21/08/2015	03107539000132 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	27.000,00
2015NE001212	21/08/2015	03568433000136 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001219	24/08/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	55.033,36
2015NE001220	24/08/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	20.445,60
2015NE001340	29/09/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	40.000,00
2015NE001341	29/09/2015	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	30.000,00
2015NE001342	29/09/2015	03888989000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	40.000,00
2015NE001343	29/09/2015	03184066000177 - MUNICÍPIO DE ÁGUA CLARA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	20.000,00
2015NE001351	01/10/2015	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	12.333,62
2015NE001356	01/10/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	20.000,00
2015NE001478	03/11/2015	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	50.555,00
2015NE001509	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	25.636,37
2015NE001558	27/11/2015	03637592000145 - SOCIEDADE DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001559	27/11/2015	01236835000108 - LAR ESCOLA JOANA DE ANGELIS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	25.000,00
2015NE001651	14/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	11.000,00
2015NE001721	23/12/2015	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	47.895,00
SUBTOTAL DA UG:					9.033.540,79
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000996	18/09/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	963,10
2015NE001008	21/09/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	747,80
2015NE001044	19/10/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	906,00
2015NE001046	19/10/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	720,15
2015NE001053	23/10/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	281230005	20.65902.08.244.0035.6804.0001	1.800,00
2015NE001108	03/11/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	102000000	20.65902.08.244.0035.6801.0002	4.550,00
2015NE001164	13/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	50,14
2015NE001195	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	709,89
2015NE001198	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	565,83
2015NE001201	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	436,62
2015NE001222	26/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	63,00
SUBTOTAL DA UG:					11.512,53
SUBTOTAL 2015:					223.836.197,59
TOTAL NÃO PROCESSADOS:					228.563.312,56



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2008					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2008NE05531	30/12/2008	15488067000194 - APM DA EEPEPSG JOAQUIM GONCALVES LEDO	250000000	10.29101.12.361.0035.2175.0000	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:					20.000,00
SUBTOTAL 2008:					20.000,00
Exercício: 2009					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2009NE01251	26/11/2009	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	240000000	10.63201.20.604.0016.2421.0000	602.761,20
SUBTOTAL DA UG:					602.761,20
SUBTOTAL 2009:					602.761,20
Exercício: 2010					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2010NE00333	12/04/2010	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.364.0032.2551.0000	1.857,31
2010NE00335	12/04/2010	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.364.0032.2551.0000	923,41
2010NE00336	12/04/2010	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.364.0032.2551.0000	619,17
2010NE00804	05/08/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.29204.12.571.0032.2552.0000	1.072,38
2010NE00805	05/08/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.29204.12.571.0032.2552.0000	1.968,00
2010NE00807	05/08/2010	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.571.0032.2552.0000	783,71
2010NE00809	05/08/2010	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.573.0032.2553.0000	973,02
SUBTOTAL DA UG:					8.197,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2010NE00228	28/01/2010	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0026.2740.0000	258,46
SUBTOTAL DA UG:					258,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2010NE00001	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	3.714,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2010					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2010NE00002	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	2.398,40
2010NE00003	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	110,00
2010NE00005	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	742,08
2010NE00022	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	7.241,88
2010NE00023	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	881,74
2010NE00024	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	630,00
2010NE00025	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.006,00
2010NE00027	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	130,00
2010NE00028	04/01/2010	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	3.445,00
SUBTOTAL DA UG:					20.299,60
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2010NE00132	08/02/2010	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	240000000	10.63201.20.604.0016.2421.0000	37.131,91
2010NE01081	20/10/2010	37115409000163 - TRT - TRIBUNAL REG. DO TRABALHO 24A. REGIAO	240000000	10.63201.20.604.0016.2421.0000	18.735,54
SUBTOTAL DA UG:					55.867,45
SUBTOTAL 2010:					84.622,51
Exercício: 2011					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00047	19/01/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0000	59,94
2011NE00133	04/02/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0000	762,06
2011NE01312	27/09/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	603,82
2011NE01653	25/11/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	6.108,30
SUBTOTAL DA UG:					7.534,12
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00459	08/02/2011	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.361.0021.2716.0000	51.103,36
SUBTOTAL DA UG:					51.103,36



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2011					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00787	28/09/2011	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.29204.12.571.0032.2902.0000	178,68
SUBTOTAL DA UG:					178,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00057	03/01/2011	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	2.553,69
2011NE00745	14/03/2011	10662202000152 - RIAJ COMERCIO E LOGISTICA LTDA - ME	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	157,60
2011NE03920	22/12/2011	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	10.31101.10.302.0011.2673.0000	1.865,50
SUBTOTAL DA UG:					4.576,79
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE02675	31/08/2011	02885928000126 - DE SUTTER DO BRASIL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0026.2740.0000	1.072,58
SUBTOTAL DA UG:					1.072,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00007	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	25,00
2011NE00016	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	10.252,48
2011NE00027	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	931,40
2011NE00028	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	82,40
2011NE00029	12/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.059,38
2011NE00056	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	10.212,50
2011NE00057	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	40.925,00
2011NE00088	03/01/2011	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	5.900,00
SUBTOTAL DA UG:					69.388,16
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00143	26/01/2011	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	2.278,52
SUBTOTAL DA UG:					2.278,52
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2011					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00504	31/01/2011	76535764000143 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0010.2665.0000	79.470,65
2011NE04836	04/11/2011	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.27901.10.122.0010.2665.0000	46.211,59
SUBTOTAL DA UG:					125.682,24
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00014	25/01/2011	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	5.868,39
2011NE00020	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	22.914,96
2011NE00041	27/01/2011	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	2.741,05
SUBTOTAL DA UG:					31.524,40
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2011NE00066	20/01/2011	05509289000192 - FEDERAL VIDA E PREVIDENCIA S.A.	250000000	20.65101.12.364.0035.2178.0000	2.254,50
2011NE00252	25/02/2011	02449992018373 - VIVO S/A	100000000	20.65101.08.244.0035.2576.0000	1.028,42
SUBTOTAL DA UG:					3.282,92
SUBTOTAL 2011:					296.621,77
Exercício: 2012					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00082	30/01/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	83.026,06
2012NE00106	14/02/2012	PF1000080 - TRT DA 24A REGIAO	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	656,96
2012NE00553	25/06/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	5.097,53
2012NE00625	24/07/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	48.303,89
2012NE00626	24/07/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	110.278,05
2012NE00713	31/08/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	428,37
2012NE00740	03/09/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	103,64
2012NE00782	25/09/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	596,42
2012NE00869	31/10/2012	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0000	59,94
SUBTOTAL DA UG:					248.550,86



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2012					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00153	31/01/2012	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	9.370.800,00
2012NE00154	31/01/2012	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	401.219,10
2012NE00165	31/01/2012	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	27.420,97
2012NE00671	02/03/2012	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	2.485.736,73
2012NE03732	28/11/2012	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	96.927,37
SUBTOTAL DA UG:					12.382.104,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00607	14/06/2012	00378257000181 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	281995105	10.29204.12.364.0032.2901.0000	1.700,00
SUBTOTAL DA UG:					1.700,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00237	26/01/2012	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	2.211,49
SUBTOTAL DA UG:					2.211,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00048	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	2.560,16
2012NE00049	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	601,00
2012NE00050	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	5.250,68
2012NE00051	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	162,50
2012NE00052	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.542,50
2012NE00053	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	13.472,53
2012NE00054	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	2.634,55
2012NE00056	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	481,00
2012NE00058	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	721,00
2012NE00059	02/01/2012	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.006,60
2012NE01422	19/09/2012	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	2.070,00
SUBTOTAL DA UG:					30.502,52



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2012					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00064	02/01/2012	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	16.907,68
2012NE00090	25/01/2012	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	3.288,64
2012NE00091	25/01/2012	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	10,00
SUBTOTAL DA UG:					20.206,32
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2012NE00011	24/01/2012	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	23.067,02
2012NE00012	24/01/2012	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	14.999,49
SUBTOTAL DA UG:					38.066,51
SUBTOTAL 2012:					12.723.341,87
Exercício: 2013					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00016	21/01/2013	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	5.787,86
2013NE00292	23/05/2013	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2343.0000	3.376,21
SUBTOTAL DA UG:					9.164,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00069	24/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	7.398.021,78
2013NE00070	24/01/2013	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	335.032,04
2013NE00278	20/02/2013	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	2.647.452,11
2013NE02250	12/08/2013	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	450,00
2013NE03885	19/12/2013	13921398134 - DIRCEU ANTONIO BORTOLANZA	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	18.960,88
2013NE03886	19/12/2013	15486673000170 - CONTAMQA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	11.242,62
SUBTOTAL DA UG:					10.411.159,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00045	25/01/2013	PF0000011 - PASEP	100000000	10.29204.12.122.0032.2905.0000	67.711,36



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2013					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE01097	09/10/2013	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	281820011	10.29204.12.573.0032.2903.0000	6.000,00
2013NE01098	09/10/2013	03636750000142 - ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTID.PROMOT.EMPREEND.	281820011	10.29204.12.573.0032.2903.0000	1.270,00
SUBTOTAL DA UG:					74.981,36
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00044	02/01/2013	02449992018373 - VIVO S/A	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	318.123,32
2013NE00057	02/01/2013	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	414,44
2013NE00058	02/01/2013	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	60,00
2013NE00064	02/01/2013	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	944,00
2013NE00066	02/01/2013	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	268,00
2013NE00095	02/01/2013	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	649,00
2013NE02691	11/12/2013	03911771000129 - PRO-RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	1.134,42
SUBTOTAL DA UG:					321.593,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00003	30/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.55201.04.122.0019.2294.0000	1.058,50
2013NE00025	20/02/2013	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0019.2294.0000	992,32
SUBTOTAL DA UG:					2.050,82
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2013NE00139	30/01/2013	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	9.941,78
2013NE00140	30/01/2013	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	217,50
SUBTOTAL DA UG:					10.159,28
SUBTOTAL 2013:					10.829.108,14
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00117	29/01/2014	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0000	1.987,58



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					1.987,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00068	28/01/2014	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0000	15,44
2014NE00078	29/01/2014	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0000	74,37
SUBTOTAL DA UG:					89,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00119	28/01/2014	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	100000000	10.29101.12.122.0021.2709.0000	21.815,42
2014NE04093	16/12/2014	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	103000000	10.29101.12.368.0021.2708.0000	20.000,00
SUBTOTAL DA UG:					41.815,42
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00118	29/01/2014	PF0000011 - PASEP	100000000	10.29204.12.122.0032.2905.0000	40.000,00
2014NE00279	19/03/2014	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.573.0032.2903.0000	290,00
2014NE00637	14/07/2014	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281752004	10.29204.12.571.0032.2902.0000	246,31
2014NE00683	18/07/2014	85473338000202 - SOLANALISE CENTRAL DE ANALISES LTDA	281752004	10.29204.12.571.0032.2902.0000	640,00
2014NE01570	23/12/2014	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.573.0032.2903.0000	145,00
SUBTOTAL DA UG:					41.321,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00053	02/01/2014	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	109,96
2014NE00055	02/01/2014	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	132,48
2014NE00081	02/01/2014	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	65,00
2014NE00090	02/01/2014	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	12.210,59
2014NE00282	17/01/2014	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	588,55
2014NE00322	22/01/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	19.218,64
2014NE00426	28/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	47.148,59
2014NE00431	28/01/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000	7.780,76



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS				
Consolidação Geral				
Exercício: 2014				
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
				Valor
2014NE00447	28/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00467	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00470	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00471	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00476	29/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00481	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00491	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00492	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00493	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00506	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00507	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00508	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00512	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00518	29/01/2014	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE00520	29/01/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE01124	28/03/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE02510	28/07/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE02911	29/08/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE03108	29/08/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE03336	29/09/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE03383	30/09/2014	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE03507	22/10/2014	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0029.2721.0000
2014NE03842	12/11/2014	11857007000140 - VIA PARK TECNOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELLI ME	100000000	10.31101.10.302.0011.2673.0000
SUBTOTAL DA UG:				472.550,97
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
				Valor
2014NE00006	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00008	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00009	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral				
Exercício: 2014				
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
2014NE00012	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00015	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00016	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00020	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00022	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00024	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00043	02/01/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE00055	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
2014NE02106	22/10/2014	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000
SUBTOTAL DA UG:				34.381,97
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
2014NE00001	02/01/2014	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.55101.04.122.0019.2273.0000
2014NE00002	02/01/2014	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.55101.04.122.0019.2273.0000
2014NE00050	21/01/2014	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.55101.04.122.0019.2273.0000
2014NE00051	21/01/2014	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.55101.04.122.0019.2273.0000
SUBTOTAL DA UG:				387.849,55
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
2014NE00009	21/01/2014	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0019.2294.0000
2014NE00018	07/02/2014	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.55201.04.122.0019.2294.0000
SUBTOTAL DA UG:				17.178,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
2014NE00745	27/03/2014	04574626000162 - UNISAUDE - MS	240000000	10.57201.04.122.0020.2261.0000
2014NE00759	28/03/2014	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	240000000	10.57201.04.122.0020.2261.0000
SUBTOTAL DA UG:				3.384,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00097	24/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281010022	10.63201.20.609.0016.2437.0000	1.221,00
SUBTOTAL DA UG:					1.221,00
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00121	30/01/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	16.220,60
2014NE00348	05/02/2014	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	1.880,34
2014NE00349	05/02/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	11.742,96
2014NE00395	07/02/2014	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	281080041	20.27201.10.302.0011.2946.0000	0,01
2014NE00446	19/02/2014	PF3000009 - MEDICOS	100000000	20.27201.10.331.0011.2642.0000	89,82
2014NE00583	28/02/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.331.0011.2642.0000	5.721,30
2014NE03758	28/11/2014	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	0,30
2014NE03759	28/11/2014	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	35.769,24
SUBTOTAL DA UG:					71.424,57
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00161	14/01/2014	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0000	493.729,29
SUBTOTAL DA UG:					493.729,29
SUBTOTAL 2014:					1.566.934,30
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000236	27/01/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	2.600,44
SUBTOTAL DA UG:					2.600,44
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000035	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	18.862,42
2015NE000038	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	296.305,83
2015NE000045	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	68.195,12



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000046	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	167.696,36
2015NE000111	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	110.188,13
2015NE000112	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	728.007,33
2015NE000119	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.11101.04.123.0020.2225.0001	148.102,94
SUBTOTAL DA UG:					1.537.358,13
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000048	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.621,90
2015NE000052	30/01/2015	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	0,04
SUBTOTAL DA UG:					1.621,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000014	16/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	107.563,55
2015NE000021	23/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	1.451.070,69
2015NE000025	26/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	834.042,53
2015NE000026	26/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	96.364,63
2015NE000029	26/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	301.285,22
2015NE000054	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.091.956,64
2015NE000055	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	491.675,38
2015NE000056	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	7.927,15
2015NE000057	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	184.961,37
2015NE000058	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.337.981,89
2015NE000060	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.169.863,06
2015NE000062	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	183,81
2015NE000066	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.480,00
2015NE000067	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	9.327,38
2015NE000071	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.014.874,77
2015NE000073	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	78,60
2015NE000078	02/02/2015	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	546,66



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000081	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.381.669,18
2015NE000083	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	613.330,92
2015NE000100	03/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	112260016	10.29101.12.366.0021.2711.0002	16.437,08
2015NE000103	03/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	18.867,34
2015NE000299	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0006	734,98
2015NE000554	09/03/2015	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	4.891,00
2015NE000802	13/03/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	0,08
2015NE000895	16/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	939.155,15
2015NE000896	16/03/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	53.727,96
2015NE001550	10/04/2015	03438244000149 - FINANCIAL ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	360,00
2015NE001571	14/04/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	45.000,50
2015NE001620	24/04/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	12.442,14
2015NE001651	24/04/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	3.288,30
2015NE001749	30/04/2015	01664764000144 - ART VIDEO EIRELI - EPP	108000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	0,90
2015NE001772	05/05/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	7.000,00
2015NE001775	05/05/2015	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	8.535,00
2015NE002086	09/06/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	101.047,81
2015NE004872	09/12/2015	16051874100 - WILMA CERQUEIRA DO COUTO	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	11.221,10
2015NE005141	23/12/2015	00595091121 - TIAGO BAMBIL MOREIRA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	5.496,82
2015NE005154	23/12/2015	87098881104 - GABRIEL SILVERIO DA SILVA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	119,18
2015NE005156	23/12/2015	24636359000118 - COMPENSADOS SANTIN LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	14.050,00
2015NE005159	23/12/2015	68866224120 - DANIELLE DOS SANTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	950,00
2015NE005238	30/12/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.29101.12.368.0021.2708.0008	68.024,82
SUBTOTAL DA UG:					12.407.533,59
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	10,00
2015NE000016	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	404,58
2015NE000130	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	68.495,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000144	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	70,05
SUBTOTAL DA UG:					68.980,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000003	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	36.815,75
2015NE000012	02/01/2015	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	210,31
2015NE000019	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	93.879,63
2015NE000020	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	72.610,85
2015NE000058	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	291,65
2015NE000151	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	2.605,83
2015NE000283	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	4.209,96
2015NE000302	02/01/2015	60919272134 - SONIA MARLI CHARAO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	2.716,44
2015NE000383	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3,60
2015NE000393	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	134,40
2015NE000444	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	438,52
2015NE000452	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0017	1.933,19
2015NE000472	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	450,00
2015NE000474	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	5.881,76
2015NE000480	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0014	644,87
2015NE000487	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0016	1.573,62
2015NE000488	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	2.246,37
2015NE000495	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	6.987,23
2015NE000569	30/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	8.038,99
2015NE000570	30/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	2.089,57
2015NE000571	30/01/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0017	2.090,72
2015NE000572	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0013	7.446,20
2015NE000596	19/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	169.855,21
2015NE000598	20/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0015	3.234,05
2015NE000599	20/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0016	2.531,99



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000600	20/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0014	1.717,41
2015NE000601	20/02/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0014	864,87
2015NE000602	20/02/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0016	1.814,99
2015NE000615	23/02/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	3.070,88
2015NE000616	23/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	154.154,95
2015NE000624	24/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	6.970,35
2015NE000652	24/02/2015	46537473187 - ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.650,00
2015NE000698	26/02/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	70.333,16
2015NE000755	26/02/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0011	389.624,46
2015NE000846	27/02/2015	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	520,52
2015NE000960	10/03/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	97.571,93
SUBTOTAL DA UG:					1.157.214,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000312	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	21.289,17
SUBTOTAL DA UG:					21.289,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000120	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	664,15
2015NE000159	25/02/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	235.544,14
2015NE000179	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	81.562,96
2015NE000200	02/01/2015	63770830849 - IVANETE ALMEIDA GUIMARAES	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	18,45
2015NE000543	14/05/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	1.101,80
SUBTOTAL DA UG:					318.891,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000019	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	70,00
2015NE000037	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	209,68
2015NE000038	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	688,66



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000039	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	889,98
2015NE000042	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	15,68
2015NE000043	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	259,45
2015NE000045	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4,98
2015NE000062	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	10,00
2015NE000080	02/01/2015	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	0,27
2015NE000098	02/01/2015	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	1.162,74
SUBTOTAL DA UG:					3.311,44
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000387	18/12/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	2,94
SUBTOTAL DA UG:					2,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000137	26/06/2015	PF00000011 - PASEP	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	2.746,39
SUBTOTAL DA UG:					2.746,39
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000027	28/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6162.0001	4.959,14
SUBTOTAL DA UG:					4.959,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000022	19/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	831,93
2015NE000027	26/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.794,56
SUBTOTAL DA UG:					2.626,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000023	23/01/2015	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	241000000	10.57901.26.782.0022.6341.0001	0,20
2015NE000028	27/01/2015	PF00000011 - PASEP	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.897,07



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000033	28/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.024,73
2015NE000046	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	3.526,25
2015NE000220	13/02/2015	11626937000193 - EI SOLUCOES INTELIGENTES - ENGENHARIA E INFOR	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.705,50
2015NE000930	16/04/2015	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	63.342,42
SUBTOTAL DA UG:					78.496,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000151	09/03/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	17,04
2015NE000221	09/04/2015	63927250163 - ANA FLAVIA CASAVECHIA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.896,67
2015NE000459	30/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	150,77
2015NE001323	07/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	0,02
SUBTOTAL DA UG:					3.064,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000376	13/08/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	125,00
2015NE000445	28/10/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.745.260,00
SUBTOTAL DA UG:					1.745.385,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000026	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	0,01
SUBTOTAL DA UG:					0,01
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000050	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	28,39
SUBTOTAL DA UG:					28,39
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000066	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	517,39
2015NE000067	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.807,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000082	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	10.076,23
SUBTOTAL DA UG:					13.401,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000133	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	345,39
SUBTOTAL DA UG:					345,39
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000028	27/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	1.556,02
SUBTOTAL DA UG:					1.556,02
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000020	02/01/2015	07828385000129 - GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUNS ORRO S.S	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	214,58
2015NE000023	02/01/2015	10914657000118 - STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	20.152,65
SUBTOTAL DA UG:					20.367,23
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000072	28/01/2015	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.176,59
2015NE000196	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	298,28
2015NE004850	11/08/2015	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	1.361,25
SUBTOTAL DA UG:					2.836,12
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF00000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	14.212.463,30
2015NE000250	30/04/2015	PF00000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	64.179,18
2015NE000261	30/04/2015	PF00000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	11.160,44
2015NE000262	30/04/2015	PF00000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	96.749,61
2015NE000263	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	31.345,87
2015NE000264	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	15.673,03



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000266	30/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	843,26
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	9.500,95
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	179,00
2015NE000275	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	531,08
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	163.968,84
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.929,14
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	7.976,63
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	4.323,52
2015NE000283	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	16.733,35
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	532,74
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1.007,42
2015NE000290	05/05/2015	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	131,05
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	24.733,86
2015NE000335	11/05/2015	76535764032428 - OI S/A	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	2.461,92
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	90.720,47
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	18,39
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	370.339,19
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.511.991,39
2015NE000402	18/06/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	50,02
2015NE000598	13/08/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	35,00
2015NE000732	28/09/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	159,20
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	648.493,80
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.106.927,92
SUBTOTAL DA UG:					20.410.159,57
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000017	22/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	79.920,67
2015NE001031	22/07/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	60.733,38
2015NE001393	16/10/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	2.942,66



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS				
Consolidação Geral				
Exercício: 2015				
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
				Valor
				SUBTOTAL DA UG: 143.596,71
				SUBTOTAL 2015: 37.948.372,30
				TOTAL PROCESSADOS: 64.071.762,09



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00236	28/01/2014	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.126.0003.2060.0000	25.922,36
2014NE01313	09/12/2014	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.126.0003.2060.0000	24.869,95
SUBTOTAL DA UG:					50.792,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE01809	25/06/2014	05952901000105 - LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP	112130094	10.29101.12.368.0021.2708.0000	0,01
SUBTOTAL DA UG:					0,01
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00057	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0000	4.684,30
SUBTOTAL DA UG:					4.684,30
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00051	21/01/2014	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.55101.04.122.0019.2273.0000	3.594,97
SUBTOTAL DA UG:					3.594,97
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00001	20/01/2014	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.55201.04.122.0019.2294.0000	0,50
SUBTOTAL DA UG:					0,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00488	12/02/2014	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	281080041	10.57201.10.302.0011.2946.0000	75.324,12
2014NE00507	17/02/2014	92753268005262 - STEMAC SA GRUPOS GERADORES	254000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	205.370,00
2014NE00970	06/05/2014	06164906000128 - MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP	100000000	10.57201.10.302.0042.2684.0000	590.000,00
2014NE01348	15/07/2014	03112766000156 - PRATICA ENGENHARIA LTDA	281080155	10.57201.10.302.0042.2684.0000	43.692,57
2014NE02546	28/11/2014	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	118.053,90
2014NE02718	10/12/2014	09364298000193 - FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	1.506.834,81
2014NE02920	22/12/2014	03684669000138 - EGELTE ENGENHARIA LTDA	244000000	10.57201.18.541.0038.1532.0000	4.401.607,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					6.940.882,70
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00026	07/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.2523.0000	6,00
2014NE00030	07/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.2525.0000	36,75
2014NE00083	20/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.2523.0000	1,50
2014NE00229	18/02/2014	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61204.18.541.0038.2531.0000	383,80
2014NE01469	15/10/2014	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244000000	10.61204.18.541.0038.2523.0000	184,25
2014NE01952	22/12/2014	15389596000130 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA RICA	244000000	10.61204.18.541.0038.2523.0000	399.300,80
SUBTOTAL DA UG:					399.913,10
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00056	23/01/2014	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	4.780,53
2014NE02798	17/09/2014	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	19.400,00
2014NE02848	30/09/2014	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	0,01
2014NE02979	20/10/2014	11749963000109 - COMERCIAL DE ALIMENTOS L & E LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	376,80
2014NE03001	20/10/2014	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	581,40
2014NE03012	20/10/2014	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	236,85
2014NE03100	23/10/2014	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.029,50
2014NE03154	29/10/2014	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	10.660,61
2014NE03172	31/10/2014	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	2.632,51
2014NE03180	03/11/2014	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	17.741,30
2014NE03181	03/11/2014	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.088,71
2014NE03225	05/11/2014	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	1.095,51
2014NE03239	05/11/2014	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	450,00
2014NE03258	05/11/2014	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	16,00
2014NE03268	05/11/2014	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	114,60
2014NE03280	05/11/2014	05964709000120 - BIOCATH COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.647,80
2014NE03317	13/11/2014	09103993000100 - CLASSICA DECOR.COMERCIO E MAT CONST LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	329,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE03320	17/11/2014	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.331.0011.2642.0000	18.133,34
2014NE03505	20/11/2014	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2643.0000	1.168,86
2014NE03541	25/11/2014	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	107,50
2014NE03549	25/11/2014	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	107,50
2014NE03573	25/11/2014	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	8.730,79
2014NE03582	26/11/2014	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	840,00
2014NE03585	26/11/2014	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	490,20
2014NE03588	26/11/2014	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	59,00
2014NE03595	26/11/2014	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	2.700,00
2014NE03619	26/11/2014	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	294,00
2014NE03651	27/11/2014	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	1.026,00
2014NE03717	27/11/2014	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	124.915,00
2014NE03805	28/11/2014	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	254,32
2014NE03808	28/11/2014	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	27,20
2014NE03815	28/11/2014	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	1.122,00
2014NE03816	28/11/2014	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	43,20
2014NE03841	02/12/2014	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	128,52
2014NE03844	02/12/2014	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	328,00
2014NE03852	02/12/2014	08257493000151 - TOPMED PRODUTOS HOSP. LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	1.235,00
2014NE03860	02/12/2014	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	2.620,00
2014NE03897	02/12/2014	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	4.053,40
2014NE03902	05/12/2014	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	12.809,52
2014NE03904	05/12/2014	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.264,01
2014NE03906	05/12/2014	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	10.098,00
2014NE03980	11/12/2014	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	70,00
2014NE03982	12/12/2014	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	5.375,00
2014NE04087	17/12/2014	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	16.800,00
2014NE04090	17/12/2014	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	9.300,00
2014NE04105	17/12/2014	04242860000192 - MEDI- GLOBE BRASIL	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.249,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2014					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE04112	17/12/2014	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	1.150,00
2014NE04123	17/12/2014	82641325004377 - CREMER S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	28.080,00
2014NE04162	19/12/2014	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	2.760,00
2014NE04166	19/12/2014	03930481871 - REGINA BORGES PRESTES CESAR	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	4.209,93
2014NE04168	19/12/2014	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0000	3.645,25
SUBTOTAL DA UG:					337.377,12
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE04213	25/09/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	433,00
2014NE04387	03/10/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	1.219,87
2014NE04461	09/10/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	184,50
2014NE05839	17/12/2014	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0000	1.561,00
SUBTOTAL DA UG:					3.398,37
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2014NE00009	16/01/2014	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	240000000	20.55203.09.272.0034.2862.0000	12,89
2014NE00041	30/01/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0034.2861.0000	186.695,27
SUBTOTAL DA UG:					186.708,16
SUBTOTAL 2014:					7.927.351,54
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000085	15/01/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	80,60
2015NE000168	23/01/2015	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	1.386,56
2015NE000172	23/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	720,01
2015NE000200	26/01/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	187,28
2015NE000201	26/01/2015	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	8,00
2015NE000204	26/01/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	841,09



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000212	26/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	6.055,28
2015NE000217	26/01/2015	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	2.532,27
2015NE000236	27/01/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	71.697,72
2015NE000281	29/01/2015	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	1.406,53
2015NE000298	02/02/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0004	174,55
2015NE000345	09/02/2015	05654953000197 - L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	240000000	10.05901.02.131.0003.2055.0001	5.000,00
2015NE000379	20/02/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	12.880,21
2015NE000384	20/02/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETROICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	3.779,10
2015NE000462	17/03/2015	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0003	1.558,20
2015NE000485	24/03/2015	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	26.959,26
2015NE000492	25/03/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	36.650,75
2015NE000557	28/04/2015	09491363000141 - CAVALLI & PEREIRA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	387,58
2015NE000564	29/04/2015	07075504000110 - ATITUDE AMBIENTAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	1.323,00
2015NE000590	08/05/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	5.575,87
2015NE000613	14/05/2015	04967710000146 - REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0003	16.795,13
2015NE000630	20/05/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	411.027,89
2015NE000631	20/05/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	78.551,63
2015NE000690	02/06/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	133.590,08
2015NE000713	17/06/2015	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0009	50,00
2015NE000852	13/07/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	126.231,19
2015NE000901	23/07/2015	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0010	24,19
2015NE000930	03/08/2015	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0007	731,20
2015NE000964	10/08/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	316.376,23
2015NE000965	10/08/2015	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	181.507,03
2015NE001039	01/09/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0005	41.748,94
2015NE001056	03/09/2015	00438140000146 - CRACHAS ARTES GRAFICAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0005	5.814,00
2015NE001116	21/09/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	1.939,76
2015NE001135	24/09/2015	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	1.111,04
2015NE001178	05/10/2015	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	6,42



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001227	26/10/2015	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	54,62
2015NE001235	26/10/2015	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	2.800,00
2015NE001255	04/11/2015	02579781000146 - PAULO GON THIN WUN - ME	240000000	10.05901.02.128.0003.2049.0004	730,00
2015NE001257	04/11/2015	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	10.601,43
2015NE001259	05/11/2015	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	705,24
2015NE001261	05/11/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	14.674,40
2015NE001275	10/11/2015	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	10.000,00
2015NE001291	12/11/2015	20070039000192 - VIDROBOX VIDROS TEMPERADOS E LAMINADOS EIRELI ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	630,00
2015NE001310	17/11/2015	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0002	25.289,03
2015NE001314	18/11/2015	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0005	1.122,80
2015NE001331	19/11/2015	02703607000163 - VETOR TECNICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	64.317,30
2015NE001354	23/11/2015	11632111000137 - LIMPEQX DISTR. DE PROD. DE LIMPEZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0001	15.675,00
2015NE001416	03/12/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	180.590,00
2015NE001467	15/12/2015	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2047.0003	1.300,00
2015NE001476	15/12/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2045.0002	323.290,10
2015NE001517	18/12/2015	00449824000143 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	240000000	10.05901.02.061.0003.2048.0002	210.345,00
SUBTOTAL DA UG:					2.356.833,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000006	05/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.282,44
2015NE000016	05/01/2015	09642753000175 - VIVA MAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDAME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.950,52
2015NE000018	05/01/2015	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	512,91
2015NE000021	06/01/2015	02818890000179 - CLAREAR PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.083,80
2015NE000028	06/01/2015	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	279,83
2015NE000029	06/01/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	96,55
2015NE000030	06/01/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	320,26
2015NE000032	06/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.725,05
2015NE000033	06/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	26.952,90
2015NE000036	07/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.167,47



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000048	07/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	22.056,34
2015NE000049	07/01/2015	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	13.897,19
2015NE000051	07/01/2015	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	664,48
2015NE000072	08/01/2015	71208516000921 - ALGAR TELECOM S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7,10
2015NE000074	08/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.295,83
2015NE000080	08/01/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.403,57
2015NE000085	08/01/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	18.584,49
2015NE000092	09/01/2015	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	27.742,19
2015NE000101	09/01/2015	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	34.786,39
2015NE000159	16/01/2015	15217079000184 - SV TRANSPORTE LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	328,00
2015NE000238	20/01/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	846,48
2015NE000267	21/01/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.405,60
2015NE000393	30/01/2015	81380500125 - JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	600,00
2015NE000394	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	120,00
2015NE000457	09/02/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	6.776,00
2015NE001247	07/04/2015	00629497133 - JEAN HEBERT MORAES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	115,00
2015NE001418	14/04/2015	09618884000117 - ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	1.459,90
2015NE001612	24/04/2015	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	185,00
2015NE001964	18/05/2015	05603897000161 - COMAGRAN NAVIRAI PRODUTOS AGRO INDUSTR LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	95,00
2015NE001969	18/05/2015	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.575,04
2015NE002171	01/06/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	138.439,06
2015NE002241	02/06/2015	13119679000184 - AMA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.000,00
2015NE002665	30/06/2015	18930266000107 - Malizete Marcal Martins -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.340,00
2015NE002894	14/07/2015	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44.333,34
2015NE003099	23/07/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	4.637,80
2015NE003117	24/07/2015	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	288.066,04
2015NE003164	27/07/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	14.850,00
2015NE003402	12/08/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.000,00
2015NE003470	14/08/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	0,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003849	04/09/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	63,87
2015NE004202	23/09/2015	15604942120 - AMILTON PLACIDO DA ROSA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.721,57
2015NE004581	16/10/2015	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.390,00
2015NE004583	16/10/2015	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.580,00
2015NE004595	16/10/2015	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	825,00
2015NE004949	05/11/2015	15579089000160 - CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	182,40
2015NE005167	17/11/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	23.998,36
2015NE005443	01/12/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	2.775,00
SUBTOTAL DA UG:					769.518,27
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	13/03/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	306,80
2015NE000012	25/06/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.061.0005.2071.0001	11,20
SUBTOTAL DA UG:					318,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000038	30/01/2015	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	32.651,65
2015NE000041	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	172.631,70
2015NE000042	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	230.678,02
2015NE000043	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	38.368,40
2015NE000044	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	37.567,00
2015NE000046	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	7.687,38
2015NE000047	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	268.101,25
2015NE000048	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	807,46
2015NE000049	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	3.012,42
2015NE000051	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.688,47
2015NE000052	30/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	16,62
2015NE000061	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	53.211,06
2015NE000064	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	148.559,32



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000097	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	761,55
2015NE000098	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	6.196,49
2015NE000146	13/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1,00
2015NE000188	31/03/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.047,35
2015NE000410	28/07/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	3.812,95
2015NE000417	28/07/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	917,47
2015NE000449	25/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33.745,62
2015NE000487	28/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	138,80
2015NE000561	19/11/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	8.631,30
2015NE000566	26/11/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	10.385,80
2015NE000661	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	99,90
SUBTOTAL DA UG:					1.060.718,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000003	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0001	335.031,91
SUBTOTAL DA UG:					335.031,91
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000015	16/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	30.788,07
2015NE000056	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	7.176,89
2015NE000059	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.993,51
2015NE000062	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	142.104,81
2015NE000063	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	413.427,09
2015NE000065	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	18.602,94
2015NE000066	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	552,00
2015NE000067	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	261.885,36
2015NE000068	30/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	4.454,76
2015NE000071	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.939,08
2015NE000081	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	14.977.042,95



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000082	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	120000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	97.105,71
2015NE000084	02/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	110,53
2015NE000100	03/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	112260016	10.29101.12.366.0021.2711.0002	91.407,78
2015NE000103	03/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	535.505,06
2015NE000549	30/01/2015	03226149000181 - MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - UCDB	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	5.154,23
2015NE000803	13/03/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	54.778,11
2015NE001754	30/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	112260036	10.29101.12.366.0021.2711.0002	411.333,17
2015NE001862	14/05/2015	02125925000194 - COLETTI ENGENHARIA LTDA	112260013	10.29101.12.368.0021.2708.0008	3.065.292,38
2015NE002545	01/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	6.200,00
SUBTOTAL DA UG:					20.126.854,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000003	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	2.134,09
2015NE000475	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	1.864,59
2015NE000476	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	8.821,43
2015NE000478	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	1.290,09
2015NE000479	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	68.842,96
2015NE000496	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	360.945,65
2015NE000499	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	1.349.974,84
2015NE000507	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	52.438,41
2015NE000508	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	88.918,14
2015NE000509	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	1.625,90
2015NE000511	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	91.771,44
2015NE001970	21/05/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0018	6.564,42
2015NE002228	03/06/2015	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	2.388,00
2015NE002742	23/07/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	112070022	10.31101.06.182.0029.2722.0002	8.450,00
2015NE002759	24/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112280010	10.31101.06.182.0029.2722.0002	12.400,00
2015NE003429	19/10/2015	05406239000180 - MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME	112280015	10.31101.06.182.0029.2722.0001	626,70
2015NE003674	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	112280005	10.31101.06.182.0029.2722.0001	52,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003888	04/12/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0012	420,00
2015NE003970	11/12/2015	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	112200001	10.31101.06.182.0029.2722.0001	0,01
2015NE003983	11/12/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0005	797,50
2015NE003989	14/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	112280010	10.31101.06.182.0029.2722.0002	6.875,00
2015NE003990	14/12/2015	17450564000129 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	112280010	10.31101.06.182.0029.2722.0002	2.400,00
SUBTOTAL DA UG:					2.069.601,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000312	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	420.937,83
2015NE000313	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	73.954,80
2015NE000314	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	107.201,30
2015NE000316	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	100.955,50
2015NE000317	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.752,86
2015NE000318	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.340,80
2015NE000319	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	28.215,45
2015NE000320	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	21.556,80
2015NE000321	09/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	468,71
2015NE000322	09/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	36.679,93
2015NE000323	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	260.896,62
2015NE000324	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	548.954,86
2015NE000325	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	140.484,55
2015NE000329	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	16,14
2015NE000330	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	16.614,26
2015NE000331	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	10.406,93
2015NE000332	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	189.223,20
2015NE000553	26/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	4.380,63
2015NE000931	26/03/2015	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	83,89
2015NE000932	26/03/2015	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	43,00
2015NE001221	15/04/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	229,82



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001223	15/04/2015	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	70,20
2015NE001604	14/05/2015	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	173,10
2015NE001695	27/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	11.459,86
2015NE001744	03/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.500,00
2015NE002059	29/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.871,38
2015NE002411	18/09/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	900,00
2015NE002432	29/09/2015	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	54,44
2015NE002683	10/11/2015	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	134,98
2015NE002813	27/11/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	5.906,35
2015NE003041	15/12/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.890,05
2015NE003043	15/12/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	5,26
2015NE003050	15/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	28,82
SUBTOTAL DA UG:					1.994.392,32
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000677	23/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.11903.04.122.0043.2261.0001	17.792,67
2015NE000678	23/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.11903.04.122.0043.2261.0001	156.927,87
SUBTOTAL DA UG:					174.720,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000001	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	746.501,56
2015NE000002	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	215.074,94
2015NE000003	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	596.754,26
2015NE000004	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	1.390.705,00
2015NE000013	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	27.863,71
2015NE000014	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	8.650,39
2015NE000015	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	2.317,90
2015NE000016	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	1.660,75
2015NE000017	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	2.167,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000018	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	2.490,00
2015NE000019	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	2.531,00
2015NE000020	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	5.652,25
2015NE000021	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	65.668,21
2015NE000022	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	65.841,69
2015NE000023	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	21.851,60
2015NE000024	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	26.565,00
2015NE000025	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	25.822,23
2015NE000026	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4.628,60
2015NE000027	02/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	82.875,00
2015NE000046	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	2.175,47
2015NE000047	21/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	6.994,50
2015NE000051	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	11.047,10
2015NE000052	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	2.163,30
2015NE000053	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	12.839,22
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4.761,30
2015NE000077	28/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	36,00
2015NE000080	02/01/2015	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	16.394,85
2015NE000082	02/01/2015	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	3.217,04
2015NE000088	02/01/2015	34274233000102 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	17.753,34
2015NE000091	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	14.252,88
2015NE000092	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	6.937,86
2015NE000093	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	2.996,75
2015NE000097	02/01/2015	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	45,52
2015NE000128	02/02/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	9.423,84
2015NE000132	02/02/2015	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	945,00
2015NE000144	27/01/2015	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	90,00
2015NE000146	02/01/2015	03253408000163 - HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	15,00
2015NE000147	02/01/2015	03253408000163 - HORA HANGAR OFICINA E RECUP.DE AVIOES LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	10,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000236	11/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	7.590,60
2015NE000237	11/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.692,59
2015NE000238	02/01/2015	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1,00
2015NE000256	13/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	13.436,99
2015NE000257	13/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	5.689,00
2015NE000259	13/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	984,00
2015NE000276	18/02/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	375,20
2015NE000277	18/02/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	117,60
2015NE000348	27/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	1.097,62
2015NE000349	27/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	2.363,00
2015NE000357	02/03/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	475,00
2015NE000474	16/03/2015	09348191000151 - BR COMERCIO DE GAS LTDA- ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	960,33
2015NE000486	17/03/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	750,40
2015NE000489	17/03/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	39,36
2015NE000493	17/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	351,75
2015NE000550	24/03/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	71.499,12
2015NE000551	24/03/2015	15008916000165 - MARADUCI INDUSTRIA E COM.DE CONFECÇÕES LTDA M	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	135.141,80
2015NE000566	24/03/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	627,18
2015NE000567	24/03/2015	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	955,20
2015NE000694	13/04/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	251,00
2015NE000695	13/04/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	306,00
2015NE000914	28/05/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.840,20
2015NE001076	16/06/2015	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	24,70
2015NE001077	16/06/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	75,87
2015NE001086	16/06/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	144,80
2015NE001181	25/06/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	353,22
2015NE001191	25/06/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	264,00
2015NE001239	02/07/2015	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	3.554,20
2015NE001407	29/07/2015	18577182000123 - 2 A COMERCIAL LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	48,30



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001412	30/07/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	259,20
2015NE001552	19/08/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	105,90
2015NE001682	10/09/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	243,80
2015NE001685	10/09/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	59,00
2015NE001687	10/09/2015	09146360000170 - WISE SOLUTIONS INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	154,80
2015NE001688	10/09/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	850,40
2015NE001690	10/09/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	86,40
2015NE001710	14/09/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	236,54
2015NE001711	14/09/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	80,11
2015NE001712	14/09/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	765,00
2015NE001778	01/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	169,40
2015NE001779	01/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	308,08
2015NE001780	01/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00
2015NE001824	02/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	146,00
2015NE001833	07/10/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	79,40
2015NE001836	07/10/2015	05406239000180 - MICROSTAR INFORMATICA - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	313,35
2015NE001845	08/10/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	363,97
2015NE001848	08/10/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	426,65
2015NE001860	13/10/2015	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	240.240,00
2015NE001907	14/10/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	605,00
2015NE001947	20/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4.902,17
2015NE001948	20/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	4.465,48
2015NE001957	21/10/2015	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	5.934,84
2015NE001980	22/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1,00
2015NE001981	22/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	147,00
2015NE001990	27/10/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.184,40
2015NE002008	03/11/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.071,19
2015NE002025	04/11/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.700,00
2015NE002026	04/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002028	04/11/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.500,00
2015NE002033	04/11/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	11.535,15
2015NE002034	04/11/2015	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	12.758,24
2015NE002035	04/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	88,22
2015NE002039	04/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	28,20
2015NE002139	10/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	968,00
2015NE002153	11/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	72,50
2015NE002161	12/11/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0002	60.939,00
2015NE002177	13/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	88,22
2015NE002221	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	183,00
2015NE002223	30/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	120,00
2015NE002224	30/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0004	662,49
2015NE002226	30/11/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	1.625,00
2015NE002231	30/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	705,00
2015NE002233	30/11/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	786,50
2015NE002268	01/12/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.700,00
2015NE002269	01/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00
2015NE002353	04/12/2015	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	70.500,00
2015NE002387	08/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0001	29.996,00
2015NE002403	09/12/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	2.157,12
2015NE002405	09/12/2015	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0007	3.928,80
2015NE002457	01/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	247,00
2015NE002458	01/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	585,00
2015NE002459	01/12/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.31901.06.181.0029.2751.0003	237,50
SUBTOTAL DA UG:					4.143.040,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000040	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.252,40
2015NE000042	02/02/2015	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	2,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000048	02/02/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	55,64
2015NE000050	02/02/2015	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	3.512,98
2015NE000054	03/02/2015	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	867,07
2015NE000353	24/06/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	352,64
SUBTOTAL DA UG:					6.042,73
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000030	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	7.672,96
2015NE000031	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	375,60
2015NE000032	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	219,29
2015NE000033	23/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	199,40
2015NE000062	26/01/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	489,61
2015NE000064	26/01/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	924,80
2015NE000106	10/03/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.368,39
2015NE000107	10/03/2015	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	160,60
2015NE000208	11/05/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.392,33
2015NE000238	28/05/2015	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	6.889,78
2015NE000428	01/10/2015	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	6.975,52
2015NE000429	01/10/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.500,00
2015NE000430	01/10/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.781,90
2015NE000431	01/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.656,00
2015NE000432	01/10/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	900,00
2015NE000434	01/10/2015	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	179,55
2015NE000435	01/10/2015	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.304,65
2015NE000436	01/10/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.705,75
2015NE000438	01/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	7.352,54
2015NE000439	01/10/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	6.145,66
SUBTOTAL DA UG:					57.194,33



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000414	24/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	240000000	10.59902.23.695.0023.6461.0001	5,00
2015NE000568	24/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3,00
2015NE000680	14/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	0,60
2015NE000702	18/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	4,66
SUBTOTAL DA UG:					13,26
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000013	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	388,66
SUBTOTAL DA UG:					388,66
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000189	27/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	0,01
2015NE000730	28/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	1,00
2015NE001157	07/12/2015	PF0000025 - ADIANTO. 13 SALARIO	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	16.885,33
SUBTOTAL DA UG:					16.886,34
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000010	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.177,15
2015NE000015	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	419,91
2015NE000016	02/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	26,55
2015NE000055	24/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	12.860,03
2015NE000323	11/08/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281130001	10.51201.14.130.0059.6082.0003	136,00
2015NE000370	15/09/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	800,00
2015NE000511	21/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1,00
2015NE000512	21/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1,00
2015NE000513	22/12/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	500,00
SUBTOTAL DA UG:					15.921,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000138	26/06/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	262,03
2015NE000140	26/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	68,96
2015NE000254	27/10/2015	13324232000147 - ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA ME	281190004	10.51202.27.812.0014.6102.0002	1.310.077,30
SUBTOTAL DA UG:					1.310.408,29
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000198	27/10/2015	13324232000147 - ZATI EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA LTDA ME	240000000	10.51901.27.811.0014.5061.0002	26.872,70
SUBTOTAL DA UG:					26.872,70
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000096	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	22.235,04
2015NE000121	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	4.184,14
2015NE001506	28/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	223,94
2015NE001795	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	3.764,19
2015NE001796	30/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6161.0001	2.434,41
SUBTOTAL DA UG:					32.841,72
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000010	30/01/2015	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.152,81
2015NE000017	10/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	137,59
2015NE000027	26/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	209,07
SUBTOTAL DA UG:					1.499,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000011	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	5.540,17
SUBTOTAL DA UG:					5.540,17
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000031	28/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	34.689,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000035	28/01/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	22,90
2015NE000038	28/01/2015	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	2.455.780,46
2015NE000040	28/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	10.428,10
2015NE000043	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.256,45
2015NE000044	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	158.605,35
2015NE000045	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	357,48
2015NE000048	29/01/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	469.717,08
2015NE000057	30/01/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	40.088,95
2015NE000058	30/01/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	2.593.854,29
2015NE000073	02/02/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281240023	10.57201.17.512.0022.5141.0001	375.665,51
2015NE000075	02/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240028	10.57201.15.451.0022.6285.0002	16.486,91
2015NE000076	02/02/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	281240023	10.57201.17.512.0022.5141.0001	64.726,89
2015NE000110	09/02/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281110009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.056.097,28
2015NE000111	09/02/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281110009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	325.056,60
2015NE000113	09/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	199.289,01
2015NE000134	09/02/2015	00652193000165 - NAUTILUS ENGENHARIA LTDA.	281220009	10.57201.26.782.0022.6283.0002	6.862.594,83
2015NE000135	09/02/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281240008	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.009,39
2015NE000160	09/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	273.354,70
2015NE000161	09/02/2015	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	318.685,24
2015NE000162	09/02/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	60.000,00
2015NE000163	09/02/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	86.162,47
2015NE000164	09/02/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	16.220,54
2015NE000165	09/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110007	10.57201.17.512.0022.5141.0001	286.219,40
2015NE000177	11/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240029	10.57201.15.451.0022.6285.0002	423,13
2015NE000180	11/02/2015	01108185000115 - PACTUAL CONSTRUCOES LTDA	281240010	10.57201.15.451.0022.6285.0002	20.671,90
2015NE000238	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110042	20.27901.10.304.0012.2678.0001	18.452,51
2015NE000240	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	129.182,05
2015NE000241	19/02/2015	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	281110045	20.27901.10.304.0012.2678.0001	500.603,19
2015NE000242	19/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	46.353,33



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000253	19/02/2015	05632887000154 - THIME CONSTRUÇOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA	240000000	10.57201.04.122.0057.6282.0001	34.950,22
2015NE000290	24/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110052	20.27901.10.304.0012.2678.0001	754.393,93
2015NE000297	24/02/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281110051	20.27901.10.304.0012.2678.0001	626.790,34
2015NE000308	24/02/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	0,02
2015NE000347	24/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	202.550,33
2015NE000553	04/03/2015	10642436000138 - SFB - COSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	100000000	10.31101.06.182.0029.2722.0006	502.602,60
2015NE000595	05/03/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110041	20.27901.10.304.0012.2678.0001	137.391,84
2015NE000596	05/03/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	143.008,83
2015NE000635	09/03/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	234.577,30
2015NE000636	09/03/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110044	20.27901.10.304.0012.2678.0001	2.176.241,72
2015NE000675	17/03/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	798.028,50
2015NE000817	06/04/2015	53503652000105 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	281210007	10.57201.26.782.0022.6283.0002	582.869,10
2015NE000821	07/04/2015	53503652000105 - CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA	281210005	10.57201.26.782.0022.6283.0002	5.068.152,44
2015NE001016	30/04/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281110025	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.941.758,90
2015NE001030	06/05/2015	09364298000193 - FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	714.123,44
2015NE001112	11/05/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	500.062,87
2015NE001116	12/05/2015	07546505000103 - SERRA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.216.988,99
2015NE001118	12/05/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110053	20.27901.10.304.0012.2678.0001	458.837,70
2015NE001120	12/05/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	348.845,04
2015NE001121	12/05/2015	07546505000103 - SERRA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.985.522,12
2015NE001165	21/05/2015	08374353000163 - CONGEO CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	281240032	10.57201.17.512.0022.5141.0001	10.114.547,18
2015NE001179	25/05/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	281240008	10.57201.17.512.0022.5141.0001	179.832,57
2015NE001187	26/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	10.002,09
2015NE001190	26/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	97.810,80
2015NE001192	26/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	16.523,72
2015NE001206	27/05/2015	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	281220006	10.59202.23.695.0060.6403.0001	135.452,80
2015NE001234	28/05/2015	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	281110056	20.27901.10.304.0012.2678.0001	8.617,49
2015NE001235	28/05/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281040005	10.57201.17.512.0022.5141.0001	5.004.174,37
2015NE001237	28/05/2015	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	22.075,97



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001430	01/07/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110040	20.27901.10.304.0012.2678.0001	75.353,90
2015NE001460	08/07/2015	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	281110024	10.57201.17.512.0022.5141.0001	663.360,45
2015NE001480	09/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	390.786,00
2015NE001481	09/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240009	10.57201.17.512.0022.5141.0001	2.399.957,54
2015NE001483	10/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	331.541,79
2015NE001484	10/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	612.086,80
2015NE001485	10/07/2015	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240021	10.57201.17.512.0022.5141.0001	83.107,00
2015NE001509	16/07/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240022	10.57201.17.512.0022.5141.0001	3.586.004,89
2015NE001678	14/08/2015	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	281110043	20.27901.10.304.0012.2678.0001	59.054,52
2015NE001679	14/08/2015	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	281110018	20.27901.10.304.0012.2678.0001	29.543,31
2015NE001730	27/08/2015	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	281110006	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.216.671,50
2015NE001731	27/08/2015	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	281290002	10.57201.17.512.0022.5141.0001	24.914,77
2015NE001804	21/09/2015	06060498000245 - AMADOSAN TUBOS E CONEXÕES LTDA	281240033	10.57201.17.512.0022.5141.0001	54.371,72
2015NE001805	21/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281240033	10.57201.17.512.0022.5141.0001	2.676.145,40
2015NE001823	24/09/2015	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	1.412,14
2015NE001831	24/09/2015	36801983000102 - TECVIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	281240001	10.57201.15.451.0022.6285.0002	23.151,38
2015NE001840	25/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	22.113,55
2015NE001841	25/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	304.643,93
2015NE001844	28/09/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281110060	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.378.428,50
2015NE001886	07/10/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281040005	10.57201.17.512.0022.5141.0001	841.878,70
2015NE001887	07/10/2015	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	281040005	10.57201.17.512.0022.5141.0001	72.658,44
2015NE001888	07/10/2015	11069316000156 - TUBOS TIGRE - ADS DO BRASIL LTDA	281040005	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.418.580,00
2015NE001918	19/10/2015	44864825000120 - PRUDENSTACA SOCIEDADE DE ENG. E CONSTR. LTDA	281110058	10.57201.17.512.0022.5141.0001	5.669.477,72
2015NE002014	10/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1,00
2015NE002048	17/11/2015	09814080000193 - BCP AMBIENTAL LTDA ME	281110057	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.796.055,61
2015NE002055	19/11/2015	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	29.441,81
2015NE002056	19/11/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	9.787,77
2015NE002062	23/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	99.051,01
2015NE002066	24/11/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	1.165,51



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002067	24/11/2015	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	66.984,00
2015NE002068	24/11/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	70,81
2015NE002073	24/11/2015	03321104000196 - RGA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	12.026,08
2015NE002088	26/11/2015	09364298000193 - FLUIDRA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	258.530,77
2015NE002100	30/11/2015	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	213.150,05
2015NE002112	03/12/2015	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281290003	10.57201.17.512.0022.5141.0001	103.179,56
2015NE002113	03/12/2015	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.0022.5141.0001	0,02
2015NE002115	03/12/2015	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281290003	10.57201.17.512.0022.5141.0001	46.035,43
2015NE002140	11/12/2015	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	281110014	10.57201.17.512.0022.5141.0001	3.050.690,59
2015NE002146	14/12/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	37.546,35
2015NE002148	14/12/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	9.060,96
2015NE002149	14/12/2015	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.0022.5141.0001	135.323,99
2015NE002155	14/12/2015	02011044000142 - CONSTRUTORA ALVORADA LTDA	281220002	10.57201.26.782.0022.6283.0002	2.500.000,00
2015NE002212	18/12/2015	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281220005	10.57201.26.782.0022.6283.0002	2.500.000,00
SUBTOTAL DA UG:					83.242.134,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000008	30/01/2015	PF0000179 - DOUTORADO NO MS	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	1,00
2015NE000018	30/01/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	281280004	10.59203.19.571.0037.6421.0004	5.001,00
2015NE000023	30/01/2015	PF0000254 - ACCC	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	12.001,00
2015NE000024	30/01/2015	PF0000255 - ACCD	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	3.601,00
2015NE000025	30/01/2015	PF0000261 - ACTT - NIVEL B	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	5.501,00
2015NE000026	30/01/2015	PF0000262 - ACTT - NIVEL D	100000000	10.59203.19.571.0037.6421.0001	7.201,00
2015NE000032	30/01/2015	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	767,62
2015NE000053	30/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.440,54
2015NE000095	27/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	12.611,90
2015NE000165	11/03/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	240000000	10.59902.23.695.0023.6461.0001	14.401,00
2015NE000289	29/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	9.970,41
2015NE000440	24/06/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.29204.12.364.0032.2901.0001	2.400,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000459	30/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	19.496,53
2015NE000514	16/07/2015	PF0000260 - ATP - NIVEL A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	22.101,00
2015NE000515	16/07/2015	PF0000262 - ACTT - NIVEL D	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	7.001,00
2015NE000516	16/07/2015	PF0000269 - ACTT - NIVEL A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1,00
2015NE000532	28/07/2015	PF0000480 - ATA - NIVEL D	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	21.601,00
2015NE000533	28/07/2015	PF0000479 - CPIT - NÍVEL G	244000000	10.61204.18.541.0038.5287.0001	27.001,00
2015NE000695	27/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	7.824,37
2015NE000793	29/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	780,12
2015NE000794	29/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.146,98
2015NE000904	23/10/2015	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	6.000,00
2015NE001323	07/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.643,52
SUBTOTAL DA UG:					192.493,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000071	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	30,00
2015NE000276	08/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	235,00
2015NE000280	08/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	386,97
2015NE000282	09/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	401,14
2015NE000283	09/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	66,03
2015NE000286	09/06/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	2.092,50
SUBTOTAL DA UG:					3.211,64
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000118	09/03/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	3.286,71
2015NE000460	26/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0013.6501.0001	345,60
SUBTOTAL DA UG:					3.632,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000034	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	291,44



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000037	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	99,86
2015NE000043	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	0,02
2015NE000044	02/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	3.349,15
SUBTOTAL DA UG:					3.740,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000066	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	104,40
2015NE000067	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	3.395,91
2015NE000082	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	7.409,13
2015NE000235	24/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	37,50
SUBTOTAL DA UG:					10.946,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000190	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	20.546,58
2015NE000196	25/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	374,18
2015NE000199	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	12.593,87
2015NE000200	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	125,68
2015NE000201	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	15,00
2015NE001232	11/12/2015	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	2.175,84
2015NE001277	18/12/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	281020004	10.63201.20.606.0016.6623.0005	852,00
SUBTOTAL DA UG:					36.683,15
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000128	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	6.615,21
2015NE000133	25/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	3.511,21
2015NE000609	28/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	2.274,74
SUBTOTAL DA UG:					12.401,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000039	19/02/2015	09292834000192 - ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	1.817,90
2015NE000220	29/04/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	2,00
2015NE000221	29/04/2015	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	179,70
2015NE000294	29/05/2015	33868697187 - SIENE CAMILO	281120001	10.65201.11.334.0028.6762.0001	709,59
2015NE000442	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	0,09
2015NE000449	28/08/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	0,37
2015NE000453	31/08/2015	PF00000011 - PASEP	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	9,00
2015NE000654	29/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	281120003	10.65201.11.334.0028.6762.0003	577,78
SUBTOTAL DA UG:					3.296,43
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000002	08/01/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	129,07
2015NE000005	08/01/2015	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	2.221,28
2015NE000008	19/02/2015	340283160000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	1.145,93
2015NE000109	15/10/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	207,70
2015NE000138	18/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	2.705,00
2015NE000139	18/11/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.65903.14.422.0035.6821.0004	1.140,00
SUBTOTAL DA UG:					7.548,98
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000020	02/01/2015	07828385000129 - GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.950,01
2015NE000021	02/01/2015	03930481871 - REGINA BORGES PRESTES CESAR	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE000023	02/01/2015	10914657000118 - STOCK SERVICE SERVIÇOS DE ESTOCAGEM LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE000024	02/01/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	11.663,36
2015NE000025	02/01/2015	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	30.746,42
2015NE000026	02/01/2015	13063746000277 - HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HSOPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	28.886,49
2015NE000027	02/01/2015	00842216000102 - ATHOS ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	12.105,91
2015NE000028	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	78.263,77
2015NE000030	02/01/2015	87389086000174 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.623,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000033	02/01/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37.000,01
2015NE000035	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.496,02
2015NE000036	02/01/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	26.497,51
2015NE000038	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	57.202,32
2015NE000039	02/01/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,02
2015NE000040	02/01/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.151,76
2015NE000041	02/01/2015	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.153,01
2015NE000043	02/01/2015	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.002,68
2015NE000044	02/01/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.245,01
2015NE000051	26/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	143.651,00
2015NE000053	02/01/2015	02339245000173 - CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	190,76
2015NE000055	02/01/2015	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.267,31
2015NE000060	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	9.012,95
2015NE000061	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,02
2015NE000062	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,02
2015NE000072	02/01/2015	00548986000139 - GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.035,19
2015NE000075	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	136.415,00
2015NE000076	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	44.811,52
2015NE000077	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	4.830,52
2015NE000078	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	0,39
2015NE000079	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	24.675,10
2015NE000080	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	22,92
2015NE000081	02/01/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.232,52
2015NE000082	02/01/2015	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	14.400,02
2015NE000083	02/01/2015	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.793,76
2015NE000086	30/01/2015	PF3000009 - MEDICOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.484,31
2015NE000090	03/02/2015	02535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.336,10
2015NE000102	05/02/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	9.480,00
2015NE000105	05/02/2015	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	14.057,93



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000111	05/02/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	70,00
2015NE000137	05/02/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	720,00
2015NE000145	09/02/2015	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.166,29
2015NE000252	12/02/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	438,60
2015NE000360	13/02/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	383,40
2015NE000373	13/02/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.286,38
2015NE000378	18/02/2015	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	635,60
2015NE000380	18/02/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	50,00
2015NE000399	19/02/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	247.926,84
2015NE000400	19/02/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	53.483,70
2015NE000457	23/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	1,30
2015NE000460	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	35.812,99
2015NE000461	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	437.550,56
2015NE000476	25/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31.632,78
2015NE000487	27/02/2015	33250713000243 - H.STRATTNER E CIA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.492,00
2015NE000593	06/03/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33.862,00
2015NE000635	20/03/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.000,00
2015NE000648	24/03/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	168,00
2015NE000654	24/03/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37,50
2015NE000665	24/03/2015	02281758000170 - TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	100,00
2015NE000707	24/03/2015	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.417,00
2015NE000708	24/03/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.430,00
2015NE000714	24/03/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.280,00
2015NE000758	24/03/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	70,00
2015NE000767	24/03/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	168,00
2015NE000783	24/03/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.440,00
2015NE000847	27/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	72.722,03
2015NE000856	31/03/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.595,00
2015NE000860	31/03/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.835,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000934	08/04/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48,00
2015NE000945	09/04/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.680,00
2015NE001006	09/04/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.560,00
2015NE001017	10/04/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.431,00
2015NE001034	10/04/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	88,80
2015NE001043	10/04/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	107,00
2015NE001054	15/04/2015	14874401000185 - EMERSON SANTANA & CIA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.945,00
2015NE001056	16/04/2015	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	668,00
2015NE001057	16/04/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.712,50
2015NE001098	22/04/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	450,00
2015NE001109	22/04/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	125,45
2015NE001111	22/04/2015	11749963000109 - COMERCIAL DE ALIMENTOS L & E LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.618,20
2015NE001120	24/04/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	88,80
2015NE001123	24/04/2015	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.633,48
2015NE001155	24/04/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	548,40
2015NE001165	24/04/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.150,00
2015NE001201	24/04/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.197,00
2015NE001221	24/04/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.700,00
2015NE001233	24/04/2015	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.885,00
2015NE001236	27/04/2015	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	828,80
2015NE001241	27/04/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	168,00
2015NE001263	27/04/2015	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	108,00
2015NE001281	27/04/2015	02281758000170 - TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	250,00
2015NE001302	27/04/2015	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.490,00
2015NE001305	27/04/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.445,00
2015NE001306	27/04/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.557,00
2015NE001378	06/05/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.294,00
2015NE001400	07/05/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	294,00
2015NE001468	12/05/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	17.745,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001475	14/05/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.485,00
2015NE001511	18/05/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.476,00
2015NE001527	18/05/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	390,00
2015NE001536	18/05/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.800,00
2015NE001564	18/05/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	545,10
2015NE001578	18/05/2015	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	253,98
2015NE001588	18/05/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	71,00
2015NE001594	18/05/2015	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	99.306,00
2015NE001599	18/05/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.080,00
2015NE001641	18/05/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	450,00
2015NE001646	18/05/2015	02281758000170 - TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	942,00
2015NE001652	18/05/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	189,80
2015NE001672	18/05/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	45,30
2015NE001689	18/05/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	265,20
2015NE001697	18/05/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.150,00
2015NE001710	18/05/2015	11749963000109 - COMERCIAL DE ALIMENTOS L & E LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.176,50
2015NE001717	18/05/2015	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	21.000,00
2015NE001745	20/05/2015	83856211000158 - PAULI IND. METALURGICA E COMERCIO LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	229,79
2015NE001751	21/05/2015	00029372000302 - ge healthcare do brasil	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	54.697,00
2015NE001757	22/05/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.924,00
2015NE001758	22/05/2015	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.105,00
2015NE001762	26/05/2015	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	25.711,24
2015NE001818	02/06/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.700,00
2015NE001832	10/06/2015	02339245000173 - CLEAN LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.214,85
2015NE001907	23/06/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.150,00
2015NE001917	23/06/2015	21551379000874 - BECTON DICKINSON IND. CIR. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.400,00
2015NE001983	23/06/2015	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.033,52
2015NE001985	23/06/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.795,76
2015NE001986	23/06/2015	14134724000213 - SOUZA COM. DE PROD. NUT. E HOSP LTDA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	19.018,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002009	23/06/2015	11749963000109 - COMERCIAL DE ALIMENTOS L & E LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	132,30
2015NE002010	23/06/2015	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.110,00
2015NE002033	23/06/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	97,68
2015NE002048	23/06/2015	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.080,00
2015NE002067	23/06/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.011,60
2015NE002094	24/06/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.166,00
2015NE002097	24/06/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.993,00
2015NE002128	29/06/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	960,00
2015NE002181	30/06/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40,00
2015NE002198	30/06/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.700,00
2015NE002283	09/07/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48,00
2015NE002296	09/07/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40,00
2015NE002303	09/07/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.720,00
2015NE002312	09/07/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	740,00
2015NE002314	09/07/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	500,00
2015NE002338	09/07/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	92,90
2015NE002350	09/07/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	855,00
2015NE002385	09/07/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.239,40
2015NE002393	09/07/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.674,00
2015NE002401	09/07/2015	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	533,30
2015NE002427	09/07/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.400,00
2015NE002429	10/07/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	18.560,00
2015NE002436	13/07/2015	33348467000429 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.819,20
2015NE002438	13/07/2015	38071866000166 - CBA - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	18.865,20
2015NE002439	16/07/2015	PF0000005 - DIARIAS	248000001	20.27901.10.302.0011.2946.0004	22.000,00
2015NE002447	23/07/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	61,47
2015NE002448	24/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	6,84
2015NE002461	28/07/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.238,30
2015NE002491	28/07/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.275,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002510	28/07/2015	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	7.143,02
2015NE002514	28/07/2015	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	85.765,98
2015NE002532	30/07/2015	18577182000123 - 2 A COMERCIAL LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.538,90
2015NE002544	30/07/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.321,80
2015NE002548	30/07/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	758,70
2015NE002550	30/07/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	839,00
2015NE002553	30/07/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	305,52
2015NE002599	05/08/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.929,36
2015NE002601	06/08/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.314,60
2015NE002607	13/08/2015	99088460868 - GOV/MS/FSS/SF NIVALDO DE PAULA GONÇALVES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	104,00
2015NE002608	13/08/2015	60106972120 - GOV/MS/FSS/SF/WALDEMIR SOUZA CHAVES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	100,60
2015NE002621	20/08/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	18.114,89
2015NE002627	21/08/2015	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	55.590,00
2015NE002636	21/08/2015	22561393879 - LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	30.000,00
2015NE002639	24/08/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.525,02
2015NE002646	25/08/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	699,00
2015NE002652	25/08/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	968,84
2015NE002655	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.615,00
2015NE002658	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	225,80
2015NE002667	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.305,00
2015NE002670	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	83,50
2015NE002678	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	559,80
2015NE002679	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	674,10
2015NE002689	25/08/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	97,20
2015NE002691	25/08/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48,00
2015NE002721	31/08/2015	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	600,00
2015NE002723	31/08/2015	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	165.602,67
2015NE002724	31/08/2015	04937243000101 - OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	115.000,00
2015NE002747	03/09/2015	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002751	10/09/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	57,90
2015NE002758	10/09/2015	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	965,00
2015NE002788	11/09/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	46,88
2015NE002805	21/09/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48,00
2015NE002806	21/09/2015	04159816000113 - FARMACONN LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.720,00
2015NE002816	21/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.460,00
2015NE002829	21/09/2015	50248780000404 - ALERE S.A.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	546,00
2015NE002833	21/09/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	108,00
2015NE002849	21/09/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40,00
2015NE002855	21/09/2015	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.976,28
2015NE002869	21/09/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37,16
2015NE002913	21/09/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	237,85
2015NE002920	21/09/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	900,00
2015NE002921	21/09/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	900,00
2015NE002925	21/09/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	199,50
2015NE002940	20/09/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	839,00
2015NE002941	21/09/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.235,00
2015NE002954	24/09/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.065,31
2015NE002973	28/09/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	15.181,40
2015NE002975	28/09/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.466,40
2015NE002980	28/09/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.523,00
2015NE002982	28/09/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	890,00
2015NE002991	28/09/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3,79
2015NE002997	28/09/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	347,00
2015NE003170	14/10/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.070,00
2015NE003385	06/11/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.500,00
2015NE003396	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37,16
2015NE003428	06/11/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	262,40
2015NE003442	06/11/2015	61148037000156 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	49,85



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003462	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	71,76
2015NE003484	06/11/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	180,00
2015NE003583	06/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	13.652,70
2015NE003595	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.473,60
2015NE003609	06/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	121,00
2015NE003612	06/11/2015	21757418000118 - BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.314,20
2015NE003648	06/11/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	60,00
2015NE003654	06/11/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	35,50
2015NE003662	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	46,90
2015NE003680	06/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.860,00
2015NE003691	06/11/2015	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	532,00
2015NE003695	06/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.384,00
2015NE003757	06/11/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	10.791,94
2015NE003771	06/11/2015	16803930000113 - alianzafarma distribuidora de medicamentos ltda-me	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.178,00
2015NE003780	06/11/2015	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	412,00
2015NE003786	06/11/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	555,20
2015NE003812	06/11/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	35,88
2015NE003813	06/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.000,00
2015NE003825	06/11/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.600,00
2015NE003830	06/11/2015	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	141,23
2015NE003839	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.998,00
2015NE003852	10/11/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	16.509,10
2015NE003868	11/11/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	515,00
2015NE003891	11/11/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	3.684,00
2015NE003952	16/11/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	47,20
2015NE003956	17/11/2015	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	6.549,00
2015NE003970	19/11/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	48,00
2015NE003980	20/11/2015	35673877153 - PAULO SERGIO MARINHO	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	275,50
2015NE003986	20/11/2015	00548986000139 - GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.020,06



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003987	20/11/2015	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.724,92
2015NE004008	03/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	441,99
2015NE004013	03/12/2015	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	238,14
2015NE004014	03/12/2015	17412506000100 - INDÚSTRIA E COMERC. DE ALIM. FERREIRA LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	760,25
2015NE004017	04/12/2015	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.461,50
2015NE004021	04/12/2015	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	150,50
2015NE004022	04/12/2015	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	129,50
2015NE004024	04/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	7.280,00
2015NE004079	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	2.242,88
2015NE004101	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1,00
2015NE004123	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	13,20
2015NE004152	07/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	63,00
2015NE004158	07/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.157,00
2015NE004165	07/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	3,92
2015NE004171	07/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	208,00
2015NE004175	07/12/2015	21757418000118 - BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	4.471,20
2015NE004185	07/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.480,00
2015NE004193	07/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	63.860,00
2015NE004198	07/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	565,50
2015NE004207	07/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	360,00
2015NE004219	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.395,90
2015NE004224	07/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	410,40
2015NE004226	07/12/2015	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.455,00
2015NE004228	07/12/2015	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.102,00
2015NE004241	08/12/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	30.400,50
2015NE004255	08/12/2015	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	3.684,00
2015NE004258	08/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	15,58
2015NE004287	08/12/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	1.480,00
2015NE004300	10/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	37,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004301	10/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	660,00
2015NE004321	11/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	35,88
2015NE004322	11/12/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.000,00
2015NE004325	11/12/2015	01122234000174 - IMPORTE SERVICE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	31.080,00
2015NE004340	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	900,00
2015NE004353	14/12/2015	16803930000113 - alianzafarma distribuidora de medicamentos ltda-me	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	5.178,00
2015NE004364	14/12/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	53,25
2015NE004373	14/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	565,50
2015NE004380	14/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0004	360,00
2015NE004382	14/12/2015	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	43.268,50
2015NE004387	14/12/2015	37844479000152 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIR. LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	2.697,60
2015NE004401	14/12/2015	50595271000105 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	1.896,70
2015NE004430	16/12/2015	02626173000145 - COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	40.506,40
2015NE004431	16/12/2015	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	880,00
2015NE004446	16/12/2015	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,54
2015NE004471	17/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	4.733,40
2015NE004495	28/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004496	28/12/2015	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004497	28/12/2015	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004498	28/12/2015	05865801000133 - LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA-ME	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004499	28/12/2015	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004500	28/12/2015	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
2015NE004510	29/12/2015	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0011.2641.0001	0,01
SUBTOTAL DA UG:					3.066.885,16
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000005	16/01/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	126,00
2015NE000042	23/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	144.460,32
2015NE000061	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.650,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000062	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.784,39
2015NE000063	26/01/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.340,10
2015NE000064	26/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.205,00
2015NE000065	26/01/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	1.216,00
2015NE000068	27/01/2015	56257325153 - RINEVA FERREIRA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	100,00
2015NE000104	30/01/2015	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0003	12.220,99
2015NE000118	30/01/2015	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	50.832,80
2015NE000137	30/01/2015	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	99.974,07
2015NE000147	30/01/2015	03923703000180 - MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.371,94
2015NE000148	30/01/2015	03923703000180 - MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	724,72
2015NE000200	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.801,29
2015NE000208	30/01/2015	19361833000106 - flv equipamentos ltda.	248000049	20.27901.10.302.0042.2684.0021	13.600,00
2015NE000219	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	4.008,23
2015NE000220	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.135,61
2015NE000221	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	7.887,97
2015NE000222	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	16.741,35
2015NE000223	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.644,53
2015NE000224	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.417,16
2015NE000225	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.311,79
2015NE000226	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.460,31
2015NE000227	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.311,79
2015NE000228	30/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	19.676,46
2015NE000230	30/01/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	10.269,63
2015NE000233	03/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0001	85.302,98
2015NE000250	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.697,19
2015NE000251	03/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.073,00
2015NE000284	30/01/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	23.120,75
2015NE000285	30/01/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	31.026,90
2015NE000290	30/01/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	58.117,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000291	30/01/2015	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	64.410,11
2015NE000292	30/01/2015	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	80.127,06
2015NE000304	30/01/2015	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	414,34
2015NE000308	30/01/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0005	322.125,37
2015NE000338	30/01/2015	14754255000154 - WALDIR VILA DA ROCHA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	2.271,71
2015NE000347	30/01/2015	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	8.379,50
2015NE000348	30/01/2015	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	0,01
2015NE000349	30/01/2015	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	10.837,04
2015NE000350	30/01/2015	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	22.828,57
2015NE000351	30/01/2015	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	122.085,05
2015NE000375	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	8.555,00
2015NE000376	30/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.865,00
2015NE000400	30/01/2015	05246563000188 - ASSOC. BENE. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	18.691,92
2015NE000401	30/01/2015	05246563000188 - ASSOC. BENE. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	795,50
2015NE000402	30/01/2015	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	14.727,11
2015NE000423	30/01/2015	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	4.962,83
2015NE000425	09/02/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.039,44
2015NE000432	30/01/2015	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	225,30
2015NE000560	11/02/2015	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.411,19
2015NE000561	11/02/2015	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	93,56
2015NE000576	11/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2944.0002	19.663,95
2015NE000590	30/01/2015	76535764032428 - OI S/A	248000024	20.27901.10.302.0011.2960.0001	387.382,44
2015NE000720	12/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	248000008	20.27901.10.363.0010.2951.0006	4.392,00
2015NE000797	20/02/2015	12349852000178 - CONCEITUAL - COM. DE EQUIP. P/ LAB. LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.888,00
2015NE000803	23/02/2015	11101480000101 - EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA-ME	248000049	20.27901.10.302.0042.2684.0021	6.703,80
2015NE000810	23/02/2015	11174045000107 - SALVARE VITE EIRELI-EPP	248000049	20.27901.10.302.0042.2684.0021	157.996,00
2015NE000832	20/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	248000008	20.27901.10.363.0010.2951.0006	918,40
2015NE000833	20/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	248000008	20.27901.10.363.0010.2951.0006	8.576,00
2015NE000838	19/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	49.975,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000840	20/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	336,00
2015NE000841	20/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	4.318,40
2015NE000861	24/02/2015	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.800,00
2015NE000864	24/02/2015	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	188,00
2015NE000875	24/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	15.718,40
2015NE000876	24/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000008	20.27901.10.363.0010.2951.0006	427,20
2015NE000877	24/02/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2944.0002	216.384,01
2015NE000898	25/02/2015	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	3.997,44
2015NE000967	27/02/2015	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	18.152,00
2015NE000996	27/02/2015	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	25.427,44
2015NE000998	25/02/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0002	1.000,00
2015NE001022	25/02/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	6.056,00
2015NE001063	03/03/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.895,04
2015NE001072	03/03/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	44.385,00
2015NE001116	04/03/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	387,47
2015NE001186	04/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	330.010,30
2015NE001229	05/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0005	12.442,37
2015NE001331	12/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	590,00
2015NE001336	12/03/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	59,70
2015NE001540	18/03/2015	06158509000143 - ALESSANDRO BLANCH BERGOLI-ME	248000046	20.27901.10.305.0042.2961.0001	4.500,00
2015NE001559	19/03/2015	01862347000106 - 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	30.513,73
2015NE001562	19/03/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	8.796,00
2015NE001583	20/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.124.0010.2666.0001	99,00
2015NE001625	23/03/2015	11296443000198 - DIEGO CARMO DA SILVA - EPP	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	252,90
2015NE001645	24/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	153,35
2015NE001648	24/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	295,00
2015NE001722	25/03/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	167,00
2015NE001754	26/03/2015	10582590000161 - SANTUSSI & BARROS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	593,00
2015NE001755	26/03/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIECIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.105,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001838	30/03/2015	15421124000118 - VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COM.LTDA ME	100000000	20.27901.10.124.0010.2666.0001	130,00
2015NE001844	30/03/2015	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.058,53
2015NE001845	30/03/2015	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.400,00
2015NE001936	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	106.306,98
2015NE001937	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	112.315,29
2015NE002080	14/04/2015	59869420000151 - CRUZ ALTA PRO HOSPITALAR EIRELI	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	28.330,00
2015NE002081	14/04/2015	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	20,00
2015NE002128	16/04/2015	PF30000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2944.0001	2.137.084,22
2015NE002131	16/04/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0003	7.704,36
2015NE002132	16/04/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.302.0011.2673.0003	4.012,89
2015NE002146	16/04/2015	PF00000040 - TREINAMENTO C/VINCU	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	2.792,00
2015NE002148	16/04/2015	PF00000040 - TREINAMENTO C/VINCU	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	31.948,00
2015NE002319	24/04/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.399,70
2015NE002325	24/04/2015	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	156.541,31
2015NE002342	27/04/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	105,34
2015NE002462	29/04/2015	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	77.514,27
2015NE002519	06/05/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	174,60
2015NE002539	06/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	5.327,84
2015NE002540	06/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	1.366,20
2015NE002541	06/05/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	45,00
2015NE002542	06/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	10.164,83
2015NE002566	07/05/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	252,00
2015NE002612	12/05/2015	05203810000169 - SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	246.800,00
2015NE002816	18/05/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	86,40
2015NE002870	20/05/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	319,92
2015NE002921	21/05/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	63,00
2015NE002944	21/05/2015	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	190.928,68
2015NE002945	21/05/2015	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	457,11
2015NE002946	21/05/2015	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	6.674,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE002948	21/05/2015	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	5.553,55
2015NE002949	21/05/2015	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	101.522,59
2015NE002950	21/05/2015	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	63.180,67
2015NE002951	21/05/2015	24644502000113 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VICENTINA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	105,65
2015NE002952	21/05/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	72.069,58
2015NE002953	21/05/2015	01988914000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	965,35
2015NE002954	21/05/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	118.457,54
2015NE002955	21/05/2015	37212719000104 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.832,76
2015NE002957	21/05/2015	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0004	240.521,34
2015NE002958	21/05/2015	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0004	211.392,25
2015NE003004	27/05/2015	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.389,60
2015NE003011	27/05/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	96,00
2015NE003013	27/05/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	96,00
2015NE003050	28/05/2015	02281758000170 - TRANSMED DISTR. DE MED. HOSPITALARES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	696,60
2015NE003091	29/05/2015	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0003	5.034,78
2015NE003109	29/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.500,00
2015NE003110	29/05/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.000,00
2015NE003111	29/05/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	500,00
2015NE003266	03/06/2015	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	255.623,82
2015NE003268	03/06/2015	03903176000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	42.684,22
2015NE003270	03/06/2015	03434792000109 - PONTA PORA PREFEITURA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0002	887.438,05
2015NE003334	09/06/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	53.046,26
2015NE003335	09/06/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	127.932,46
2015NE003336	09/06/2015	03156999000150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.584,30
2015NE003337	09/06/2015	15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	29.958,23
2015NE003338	09/06/2015	15465016000147 - MUNICIPIO DE BODOQUENA	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	350,58
2015NE003339	09/06/2015	03352986000157 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	69.499,87
2015NE003340	09/06/2015	03352986000157 - MUNICIPIO DE PEDRO GOMES-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	667,20
2015NE003341	09/06/2015	01998335000103 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANHOS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	9.546,19



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003343	09/06/2015	01989813000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	9.579,49
2015NE003344	09/06/2015	01989813000119 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPA-MS	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.059,86
2015NE003345	09/06/2015	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	94.806,27
2015NE003347	09/06/2015	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	32.238,91
2015NE003348	09/06/2015	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.192,98
2015NE003349	09/06/2015	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	64.142,55
2015NE003350	09/06/2015	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	676,67
2015NE003351	09/06/2015	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	16.020,04
2015NE003352	09/06/2015	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.250,00
2015NE003353	09/06/2015	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	55.059,92
2015NE003354	09/06/2015	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	293,09
2015NE003355	09/06/2015	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	51.022,18
2015NE003357	09/06/2015	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	423,30
2015NE003360	09/06/2015	03567930000110 - MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	495,59
2015NE003382	09/06/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.656,00
2015NE003383	09/06/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	72,00
2015NE003407	09/06/2015	03888989000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TACURU-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	20.819,53
2015NE003430	10/06/2015	79465900168 - AURICEIA SILVA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.790,00
2015NE003459	12/06/2015	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	11.824,76
2015NE003461	12/06/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	45.477,79
2015NE003462	12/06/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	4.524,48
2015NE003463	12/06/2015	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.172,60
2015NE003465	12/06/2015	03923703000180 - MUNICIPIO DE TAQUARUSSU-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	9.505,54
2015NE003485	15/06/2015	01367712000106 - ORIONOPOLIS SUL-MATOGROSSENSE/PEQUENO COTOLEN	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	10.000,00
2015NE003494	16/06/2015	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	3.870,34
2015NE003541	18/06/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	10.961,76
2015NE003542	18/06/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	0,01
2015NE003543	18/06/2015	24644296000141 - MUNICIPIO DE JUTI-MS	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	42.938,62
2015NE003545	18/06/2015	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	248000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	125.162,59



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE003546	18/06/2015	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	100000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	802,22
2015NE003587	22/06/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0010.2670.0004	413,51
2015NE003588	22/06/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0010.2670.0004	200,74
2015NE003622	23/06/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000013	20.27901.10.122.0010.2952.0003	2.256,00
2015NE003632	25/06/2015	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	885,00
2015NE003748	30/06/2015	04644810000131 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	11.650,00
2015NE003753	30/06/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0001	1.400,00
2015NE003804	07/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0010.2670.0004	346,37
2015NE003825	07/07/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	271,80
2015NE003831	07/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	289,47
2015NE003859	09/07/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.106,00
2015NE003868	09/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.0010.2670.0004	139,99
2015NE003982	14/07/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.000,00
2015NE003987	16/07/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.700,00
2015NE004008	17/07/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	248000005	20.27901.10.331.0011.2947.0001	117,25
2015NE004048	17/07/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	248000043	20.27901.10.122.0010.2953.0002	6.383,01
2015NE004049	17/07/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	248000043	20.27901.10.122.0010.2953.0002	379,80
2015NE004070	17/07/2015	03076452000145 - ASSOC. BENEF. RIO BRILHANTE	100000000	20.27901.10.302.0042.2684.0002	25.000,00
2015NE004132	20/07/2015	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	6.900,00
2015NE004374	24/07/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	10.400,00
2015NE004375	24/07/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.200,00
2015NE004458	27/07/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	649,55
2015NE004519	28/07/2015	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0002	63,33
2015NE004571	29/07/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.459,88
2015NE004577	30/07/2015	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	930,00
2015NE004589	30/07/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	869,40
2015NE004631	31/07/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	36,00
2015NE004633	31/07/2015	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	90.257,04
2015NE004642	31/07/2015	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	303,12



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004648	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	2480000001	20.27901.10.302.0011.2942.0001	6.496,60
2015NE004650	31/07/2015	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0002	318.106,67
2015NE004660	31/07/2015	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	55.885,60
2015NE004662	31/07/2015	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.221,42
2015NE004668	04/08/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	1000000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	11.142,30
2015NE004669	04/08/2015	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	1000000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	9.940,80
2015NE004676	04/08/2015	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	1000000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	505,20
2015NE004677	04/08/2015	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.884,28
2015NE004678	04/08/2015	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	30.610,01
2015NE004683	04/08/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	748,80
2015NE004713	04/08/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCAÇÃO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.100,00
2015NE004720	03/08/2015	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	5.358,01
2015NE004721	03/08/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.740,81
2015NE004722	03/08/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	35.082,59
2015NE004723	03/08/2015	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	69.445,52
2015NE004724	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	36.179,45
2015NE004726	03/08/2015	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	49.179,70
2015NE004727	03/08/2015	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	10.562,36
2015NE004728	03/08/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	6.374,71
2015NE004729	03/08/2015	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	2480000001	20.27901.10.302.0011.2941.0003	87.115,40
2015NE004730	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0003	1.114,46
2015NE004738	05/08/2015	07803384000200 - NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	494,80
2015NE004763	05/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	80,00
2015NE004765	05/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	3.013,29
2015NE004776	06/08/2015	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	34.650,00
2015NE004808	07/08/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	2480000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.784,00
2015NE004845	11/08/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	185,52
2015NE004855	12/08/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	2480000001	20.27901.10.303.0011.2962.0001	177,00
2015NE004858	12/08/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	1000000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	118,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE004883	13/08/2015	33078528000132 - TORRENT DO BRASIL	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	280,80
2015NE004890	14/08/2015	04930834000157 - FARMA CINCO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	37,80
2015NE004893	14/08/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.048,50
2015NE004974	18/08/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	697,10
2015NE005007	19/08/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	5.596,00
2015NE005008	19/08/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	718,20
2015NE005083	27/08/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.845,30
2015NE005171	28/08/2015	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	14.000,00
2015NE005182	31/08/2015	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	0,01
2015NE005183	31/08/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	2.379,00
2015NE005186	01/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	327,60
2015NE005187	01/09/2015	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	26.000,00
2015NE005188	01/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	1.394,61
2015NE005189	01/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	5,43
2015NE005245	02/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	614,23
2015NE005255	03/09/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.339,20
2015NE005315	04/09/2015	11983997000163 - PONTO NO PONTO COMERCIO EIRELI EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	439,40
2015NE005354	10/09/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	855,00
2015NE005382	14/09/2015	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	275,00
2015NE005398	15/09/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	6.605,52
2015NE005399	15/09/2015	33178278000102 - HOTEL VALE VERDE LTDA	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	1.205,36
2015NE005435	15/09/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.101,60
2015NE005459	15/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000033	20.27901.10.122.0010.2665.0001	4.313,53
2015NE005470	15/09/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	54,00
2015NE005480	16/09/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.916,03
2015NE005488	16/09/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4,00
2015NE005490	16/09/2015	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	248000016	20.27901.10.363.0010.2951.0007	899,60
2015NE005527	21/09/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	26,80
2015NE005543	22/09/2015	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	821,36



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE005558	22/09/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	2480000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	3.211,20
2015NE005571	23/09/2015	12137005000140 - JR ALDROVANDI - EPP	1000000000	20.27901.10.124.0010.2666.0001	64,00
2015NE005593	23/09/2015	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.664,00
2015NE005607	24/09/2015	EX00000014 - UNO HEALTHCARE,INC.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8.888,06
2015NE005608	24/09/2015	EX00000040 - MASTERS MEDICAL INC.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	523,56
2015NE005686	25/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	183,95
2015NE005688	25/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	547,73
2015NE005702	28/09/2015	37396017000110 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MED E PROD HOSPITALAR	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.191,32
2015NE005763	01/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23,52
2015NE005769	01/10/2015	92146505000187 - Neo Stock Brasil Produtos Pra Saúde Ltda - ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	788,40
2015NE005773	01/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	124,17
2015NE005774	01/10/2015	21757418000118 - BP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	2480000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.212,50
2015NE005779	01/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	139,47
2015NE005785	05/10/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.000,00
2015NE005817	06/10/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	5,20
2015NE005820	06/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	342,00
2015NE005824	06/10/2015	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	59.236,00
2015NE005827	07/10/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	126,80
2015NE005832	07/10/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	99,00
2015NE005856	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	750,56
2015NE005859	08/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	19,90
2015NE005861	08/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	693,90
2015NE005862	08/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11,76
2015NE005870	08/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	120,48
2015NE005892	09/10/2015	EX00000014 - UNO HEALTHCARE,INC.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	294.167,52
2015NE005928	13/10/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.135,00
2015NE005968	15/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	47,88
2015NE005977	15/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	89,52
2015NE006027	19/10/2015	04276380000142 - ITMS DO BRASIL LTDA	1000000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	113.250,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006051	20/10/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	15,10
2015NE006052	20/10/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	126,36
2015NE006076	21/10/2015	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	810,00
2015NE006079	21/10/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	550,00
2015NE006080	21/10/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.405,00
2015NE006082	21/10/2015	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11,00
2015NE006086	21/10/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	22,68
2015NE006097	21/10/2015	01755916000114 - NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	468,34
2015NE006113	26/10/2015	EX0000042 - TANNER PHARMACEUTICALS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	209,67
2015NE006116	26/10/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	255,50
2015NE006126	27/10/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	42,80
2015NE006147	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	21,40
2015NE006148	28/10/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.869,00
2015NE006149	28/10/2015	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.319,20
2015NE006194	29/10/2015	13063746000277 - HBR MEDICAL EQUIPAMENTOS HSOPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.302.0011.2946.0001	624,49
2015NE006207	29/10/2015	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	94.842,00
2015NE006208	29/10/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	640,00
2015NE006214	29/10/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.035,00
2015NE006215	29/10/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	600,00
2015NE006216	29/10/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	22.600,00
2015NE006220	29/10/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	550,00
2015NE006224	29/10/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	12,60
2015NE006244	04/11/2015	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	24,40
2015NE006248	04/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12,40
2015NE006258	04/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	11,76
2015NE006265	04/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	1.454,98
2015NE006270	04/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	281,69
2015NE006282	05/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	55,72
2015NE006284	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006286	05/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	64,20
2015NE006300	05/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	18,12
2015NE006305	06/11/2015	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.830,00
2015NE006318	06/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.004,40
2015NE006319	06/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16,08
2015NE006322	06/11/2015	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4.000,00
2015NE006323	06/11/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	100,80
2015NE006329	06/11/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.405,00
2015NE006339	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23,52
2015NE006347	09/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	137,62
2015NE006362	09/11/2015	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	39,00
2015NE006368	09/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	117,00
2015NE006371	09/11/2015	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	24,40
2015NE006397	11/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	26,52
2015NE006398	11/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	10,30
2015NE006409	11/11/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.295,00
2015NE006417	11/11/2015	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	240000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	13.025,88
2015NE006422	11/11/2015	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	13.575,00
2015NE006424	11/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.403,34
2015NE006449	12/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	441,50
2015NE006450	12/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5,00
2015NE006451	12/11/2015	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16,66
2015NE006458	12/11/2015	04644810000131 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE	100000000	20.27901.10.122.0010.2964.0002	11.650,00
2015NE006461	13/11/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5.630,00
2015NE006462	13/11/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.000,00
2015NE006463	13/11/2015	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.660,00
2015NE006464	13/11/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	16.000,00
2015NE006465	13/11/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	12.000,00
2015NE006477	13/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	186,78



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006482	13/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2480000004	20.27901.10.305.0012.2957.0001	1.143,42
2015NE006530	23/11/2015	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	1000000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33.000,00
2015NE006543	24/11/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	2480000011	20.27901.10.306.0008.2680.0001	3.000,00
2015NE006553	25/11/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23,20
2015NE006574	25/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	5,40
2015NE006584	25/11/2015	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	1,32
2015NE006590	25/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	5,00
2015NE006591	25/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	53,40
2015NE006641	27/11/2015	23456820000198 - CA GRAHAM BELL COMERCIAL	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	7.000,00
2015NE006642	27/11/2015	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	629,10
2015NE006643	27/11/2015	05064165000140 - Schueroff & Toledo Ltda ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	198,00
2015NE006644	27/11/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	387,00
2015NE006698	27/11/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	137,80
2015NE006705	27/11/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	61,56
2015NE006710	27/11/2015	03604782000166 - ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE	1000000000	20.27901.10.302.0011.2941.0005	1.200.000,00
2015NE006711	30/11/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.191,32
2015NE006746	02/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	55,20
2015NE006754	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	10.571,47
2015NE006755	02/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	1000000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	355,26
2015NE006757	03/12/2015	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	40,50
2015NE006762	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	0,06
2015NE006763	03/12/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	0,02
2015NE006771	03/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.424,89
2015NE006783	03/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	13,44
2015NE006786	04/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.247,40
2015NE006791	04/12/2015	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	120,00
2015NE006792	04/12/2015	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	9.300,00
2015NE006793	04/12/2015	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	648,00
2015NE006796	04/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	1000000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3,24



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE006798	04/12/2015	49475833001250 - BIOLABSANUS FARMACEUTICA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	3.852,00
2015NE006804	07/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	57,72
2015NE006806	07/12/2015	49475833001250 - BIOLABSANUS FARMACEUTICA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	480,60
2015NE006814	08/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	49,92
2015NE006817	08/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	49,92
2015NE006841	09/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	129,40
2015NE006845	09/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	1.784,00
2015NE006848	09/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	40,00
2015NE006894	10/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.700,00
2015NE006904	10/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.0012.2677.0001	159,90
2015NE006928	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	1.920,00
2015NE006942	11/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	16,40
2015NE006948	11/12/2015	EX0000042 - TANNER PHARMACEUTICALS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.149,90
2015NE006957	11/12/2015	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	4.732,00
2015NE006970	14/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	264,00
2015NE006995	14/12/2015	33078528000132 - TORRENT DO BRASIL	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	334,80
2015NE007014	15/12/2015	07106761000252 - CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.452,00
2015NE007040	16/12/2015	EX0000042 - TANNER PHARMACEUTICALS	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.488,50
2015NE007054	16/12/2015	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	23,52
2015NE007065	16/12/2015	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	137,49
2015NE007067	16/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	1.034,88
2015NE007069	16/12/2015	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	36,50
2015NE007070	16/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	222,00
2015NE007093	17/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	4,28
2015NE007131	18/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	16,20
2015NE007133	18/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	4.440,00
2015NE007141	18/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.128.0010.2667.0007	6.360,00
2015NE007142	18/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	540,00
2015NE007148	18/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0003	11,80



IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007150	18/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.0009.2950.0001	2.375,00
2015NE007207	22/12/2015	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	84,96
2015NE007285	23/12/2015	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	0,20
2015NE007306	23/12/2015	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	8,10
2015NE007309	23/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	15,48
2015NE007357	23/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	325.327,40
2015NE007358	23/12/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.0010.2670.0004	313.724,24
2015NE007359	23/12/2015	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.606,76
2015NE007409	23/12/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	349,70
2015NE007415	23/12/2015	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	5.999,95
2015NE007421	23/12/2015	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	248000003	20.27901.10.304.0012.2675.0001	1.110,00
2015NE007425	23/12/2015	13646927000145 - CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP	100000000	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.828,00
2015NE007433	23/12/2015	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	5.350,00
2015NE007434	23/12/2015	07015789000101 - TMAC ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	3.000,00
2015NE007435	23/12/2015	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	500,00
2015NE007440	23/12/2015	67692087000186 - LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	75.200,00
2015NE007447	23/12/2015	01571702000198 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	24.000,00
2015NE007468	23/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.0012.2676.0001	139,88
2015NE007477	28/12/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	644,40
2015NE007488	28/12/2015	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	62,40
2015NE007544	28/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	337,30
2015NE007547	28/12/2015	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.0009.2948.0002	55,50
2015NE007564	28/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	636,80
2015NE007615	29/12/2015	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	2.424,80
2015NE007628	29/12/2015	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	2.800,00
2015NE007634	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.524,06
2015NE007636	29/12/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.030,00
2015NE007643	29/12/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.018,00
2015NE007652	29/12/2015	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	16.937,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE007656	29/12/2015	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.0011.2962.0001	3.750,00
2015NE007668	29/12/2015	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.0009.2663.0002	111,60
2015NE007674	29/12/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.323,97
2015NE007693	30/12/2015	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	301.700,00
2015NE007694	30/12/2015	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	19.060,00
2015NE007717	30/12/2015	67692087000186 - LAB PACK DO BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.305.0012.2677.0001	65.800,00
SUBTOTAL DA UG:					13.099.296,19
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000245	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	92.163.191,12
2015NE000249	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	981.548,20
2015NE000257	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	16.542,77
2015NE000258	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	119,33
2015NE000259	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	154.261,60
2015NE000262	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	92.239,51
2015NE000267	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	63,86
2015NE000268	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	100.613,94
2015NE000270	30/04/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	46.220,00
2015NE000272	30/04/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	2.662,90
2015NE000273	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	29.506,56
2015NE000274	30/04/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	20.000,00
2015NE000276	30/04/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	61.562,06
2015NE000278	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	6,91
2015NE000279	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	286,70
2015NE000281	30/04/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31.496,94
2015NE000282	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	88,25
2015NE000284	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	309,79
2015NE000285	30/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1,53
2015NE000318	06/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	1.263,64



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000320	07/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	200,92
2015NE000323	07/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	22.471,30
2015NE000326	07/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	4.006,55
2015NE000337	11/05/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	50.000,00
2015NE000348	18/05/2015	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	286.069,04
2015NE000355	30/04/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.884.077,61
2015NE000366	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	34.604,14
2015NE000367	27/05/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	4.602,99
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	9.032,05
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	10.680.270,65
2015NE000428	26/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	8.780.000,00
2015NE000429	26/06/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	4.675.000,00
2015NE000430	26/06/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	10.030,00
2015NE000573	10/08/2015	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	9.941,77
2015NE000601	13/08/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	8.312,85
2015NE000804	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	109.808,02
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	1.247.607,41
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.793.687,56
2015NE000808	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	247000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	1.108,81
2015NE000812	18/11/2015	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	338.088,00
2015NE000910	17/12/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6229.0001	2.605,21
2015NE001009	30/12/2015	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0002	141.929,37
2015NE001014	30/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	240000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	271.983,37
SUBTOTAL DA UG:					125.067.423,23
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000017	22/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	168.029,52
2015NE000042	28/01/2015	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	391,79
2015NE000170	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	385.431,94



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2015					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000183	19/02/2015	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0003	2.090,18
2015NE000527	24/04/2015	01490219000260 - ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	8.000,00
2015NE000716	01/06/2015	10927422000160 - Instituto de arte,Cultura - RESSOARTE	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	12.000,00
2015NE000918	20/07/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	65,00
2015NE000987	21/07/2015	03708120000136 - ASSOCIAÇÃO RECANTO SÃO JOÃO BOSCO - ARSJB	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0002	25.000,00
2015NE001105	05/08/2015	03575727000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001121	05/08/2015	03575727000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAURILANDIA	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001151	06/08/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	103000000	20.65101.08.244.0035.6742.0001	20.000,00
2015NE001509	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	27.630,70
SUBTOTAL DA UG:					688.639,13
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE000031	13/08/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	20.65901.08.243.0035.6781.0001	195,60
2015NE000046	16/09/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	20.65901.08.243.0035.6781.0001	524,78
2015NE000048	13/10/2015	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	20.65901.08.243.0035.6781.0001	253,47
SUBTOTAL DA UG:					973,85
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2015NE001097	28/10/2015	04553926687 - Marco Túlio Dias Lopes	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	3.690,00
2015NE001195	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230003	20.65902.08.244.0035.6801.0010	946,52
2015NE001198	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230010	20.65902.08.244.0035.6802.0001	188,61
2015NE001201	25/11/2015	11675995000107 - COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA EPP	281230009	20.65902.08.244.0035.6801.0008	582,16
SUBTOTAL DA UG:					5.407,29
SUBTOTAL 2015:					259.949.352,90
TOTAL NÃO PROCESSADOS:					267.876.704,44



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000571	19/05/2016	04900019000145 - EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	27.358,10
2016NE000651	01/06/2016	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	571.364,54
2016NE000691	21/06/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	45.220,35
2016NE000905	28/07/2016	04900019000145 - EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	11.558,34
2016NE000922	11/08/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	6.400,00
2016NE000941	15/08/2016	18519893000141 - H & M-Assessoria, Cons. em Gest. Pública e Trans.	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	10.420,75
2016NE000949	01/08/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	16.524,29
2016NE001138	30/09/2016	09646537000106 - SOFTGRAN INFORMATICA LTDA-ME	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.700,76
2016NE001322	21/11/2016	27776442000180 - SYB PROJETOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS LTDA-EPP	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	2.660,00
2016NE001332	04/11/2016	01012287000132 - MACARENA VIDEO LTDA.	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	34.981,07
2016NE001395	30/11/2016	33789728000101 - MACRO VIDEO LTDA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	93.868,55
2016NE001396	30/11/2016	33789728000101 - MACRO VIDEO LTDA	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	94.796,41
2016NE001454	20/12/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	252,27
2016NE001462	22/12/2016	PF0000493 - PGTO. DEPUTADOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	442.614,75
2016NE001463	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	364.118,78
2016NE001464	22/12/2016	PF0000015 - PENSIONISTAS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	573.743,61
2016NE001465	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	20.230,26
2016NE001466	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	68.808,31
2016NE001468	22/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	219.363,85
2016NE001469	22/12/2016	00627992000181 - UNALE- UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	9.115,92
2016NE001470	22/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	715,00
2016NE001471	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.048,00
2016NE001472	22/12/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	352,00
2016NE001473	22/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	924,00
2016NE001477	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	15.040,76
2016NE001478	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.902.438,78
2016NE001479	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	39.571,75
2016NE001480	23/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	26.312,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001481	23/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	53.567,56
2016NE001482	26/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	4.167.942,97
2016NE001483	26/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	90.218,63
2016NE001484	26/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	111.077,64
2016NE001485	26/12/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	26.372,80
2016NE001486	26/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	8.066,55
2016NE001487	26/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	392.165,48
2016NE001488	26/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	776.551,59
2016NE001489	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	457.505,08
2016NE001498	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.01101.01.031.0001.2001.0001	1.035.294,30
SUBTOTAL DA UG:					11.724.265,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000001	04/01/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	3.900,15
2016NE000002	04/01/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	102.077,98
2016NE000006	04/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.730,52
2016NE000008	04/01/2016	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.458,32
2016NE000009	04/01/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	72.216,51
2016NE000013	04/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	10.276,00
2016NE000038	04/01/2016	10698316000152 - Max Hospedagem de Sites-EIRELI -EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	149,90
2016NE000041	04/01/2016	19295847091 - RENY GRAEFF SUDBRACK	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	5.000,00
2016NE000101	05/02/2016	07550731000150 - VELTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	68,00
2016NE000397	05/04/2016	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.633,22
2016NE000653	30/05/2016	03051673000169 - CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	41.463,30
2016NE000796	22/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.824,21
2016NE000798	23/06/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.635,90
2016NE000840	29/06/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	18.939,01
2016NE000994	29/07/2016	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	9.018,75
2016NE001201	29/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	59.394,82



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001344	22/09/2016	03015475000140 - SEJUSP/MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	435,00
2016NE001392	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	547.788,78
2016NE001477	20/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	117.509,84
2016NE001508	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	63.143,03
2016NE001516	26/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.459,28
2016NE001597	07/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	568.671,04
2016NE001601	07/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	14.872,77
2016NE001607	07/11/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	5.891,24
2016NE001632	16/11/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	11.910,38
2016NE001665	17/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	28.078,98
2016NE001675	18/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	100.000,00
2016NE001729	24/11/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	42.844,95
2016NE001757	29/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	383.319,07
2016NE001811	06/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	26.904,45
2016NE001830	06/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.645.221,07
2016NE001842	07/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	168.956,79
2016NE001844	07/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	16.927,68
2016NE001845	07/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	15.422,50
2016NE001847	07/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	108.764,01
2016NE001848	07/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	17.189,29
2016NE001849	07/12/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	63.469,62
2016NE001850	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	47.515,52
2016NE001866	12/12/2016	10214412000188 - R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	227.229,34
2016NE001868	13/12/2016	10214412000188 - R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	115.858,23
2016NE001887	15/12/2016	21767158000161 - Anilson Vieira Barbosa	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	600,00
2016NE001896	16/12/2016	03015475000140 - SEJUSP/MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	16.737,00
2016NE001923	21/12/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	361,29
SUBTOTAL DA UG:					5.693.867,74



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000003	07/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	38.108,22
2016NE000005	07/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	30.115,34
2016NE000012	13/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	75.319,90
2016NE000013	13/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	252.392,20
2016NE000018	14/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	339.156,39
2016NE000019	14/01/2016	PF7000316 - SUBSTITUICOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	67.518,25
2016NE000021	14/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	187,90
2016NE000023	14/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	631.080,52
2016NE000026	14/01/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	5.206,71
2016NE000028	14/01/2016	PF7000312 - IND E REST TRABALH.	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	7.255,91
2016NE000032	14/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	50.849,93
2016NE000035	14/01/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	224.621,44
2016NE000036	14/01/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	881.405,72
2016NE000037	14/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	90.331,55
2016NE000040	14/01/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	58.530,07
2016NE000041	14/01/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	162.532,53
2016NE000045	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	114.968,67
2016NE000046	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.920,75
2016NE000048	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	3.073,20
2016NE000057	22/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	0,01
2016NE000060	22/01/2016	05499495000169 - CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0007	1.000,00
2016NE000063	22/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	429.194,59
2016NE000074	25/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	6.628,42
2016NE000084	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	406.813,37
2016NE000086	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	212.751,90
2016NE000092	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	114.170,19
2016NE000100	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	96.368,36
2016NE000101	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	16.755,98
2016NE000102	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	14.204,15



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000104	28/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	8.446,92
2016NE000105	28/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	46.780,30
2016NE000108	28/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	141.196,87
2016NE000110	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	143.248,82
2016NE000111	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	180,91
2016NE000112	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	34.071,55
2016NE000113	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	890,28
2016NE000114	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	4.602,36
2016NE000116	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	67.074,76
2016NE000120	23/02/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	22,47
2016NE000121	23/02/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	57,29
2016NE000130	23/03/2016	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	334,19
2016NE000138	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	928.702,68
2016NE000139	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	64.102,48
2016NE000141	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	35.064,52
2016NE000152	16/06/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	751.526,36
2016NE000167	13/07/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	81.662,56
2016NE000170	14/07/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	42.795,57
2016NE000180	05/08/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	205.911,84
2016NE000182	05/08/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	318.485,77
2016NE000183	05/08/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	110.550,13
2016NE000190	19/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	2.728,16
2016NE000191	19/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	22.543,02
2016NE000192	19/08/2016	PF7000316 - SUBSTITUICOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	35.951,02
2016NE000196	25/08/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	3.735,50
2016NE000201	29/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.871,90
2016NE000206	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	550.605,05
2016NE000207	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	3.130,77
2016NE000208	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	949.632,74



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000211	17/10/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	315.874,09
2016NE000212	17/10/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	321.271,56
2016NE000214	17/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	417.072,24
2016NE000215	17/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	1.302,60
2016NE000220	17/10/2016	PF7000318 - PLANTOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	92.594,00
2016NE000223	19/10/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	52.398,53
2016NE000224	19/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	404.243,93
2016NE000225	19/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	7.000,00
2016NE000229	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.483.545,97
2016NE000230	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	3.181.709,91
2016NE000232	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	471.781,69
2016NE000239	24/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	713.315,25
2016NE000241	24/11/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	4.073,42
2016NE000242	24/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	17.477,26
2016NE000244	24/11/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	70.000,00
2016NE000247	24/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	918.152,58
2016NE000248	25/11/2016	PF7000318 - PLANTOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	42.012,00
2016NE000249	25/11/2016	PF7000318 - PLANTOES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	12.130,00
2016NE000267	29/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	1.590.863,45
2016NE000270	29/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	59.824,40
2016NE000271	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	2.645.217,40
2016NE000272	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	1.349.211,93
2016NE000273	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	240.856,55
2016NE000277	30/11/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0004	1.399.280,39
2016NE000278	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	903.446,77
2016NE000284	30/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	3.786.043,48
2016NE000287	30/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	382,56
2016NE000288	30/11/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	37.956,00
2016NE000289	30/11/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	10.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000291	30/11/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	66.384,07
2016NE000295	30/11/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	25.531,01
2016NE000296	30/11/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	2.455,37
2016NE000306	09/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	2.519,38
2016NE000313	12/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.699.101,90
2016NE000314	12/12/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	215,45
2016NE000315	12/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	622.975,33
2016NE000318	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	6.140,35
2016NE000319	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	2.182,20
2016NE000320	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	37.069,45
2016NE000321	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	37.178,40
2016NE000322	15/12/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	1.052,04
2016NE000323	15/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0001	7.149,04
2016NE000324	15/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0002	7.368,30
2016NE000325	16/12/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	1.587,08
2016NE000326	16/12/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	100000000	10.05101.02.061.0003.2041.0005	3.985,78
SUBTOTAL DA UG:					31.960.302,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000024	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	1.480,25
2016NE000025	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	188,93
2016NE000039	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	2.517,31
2016NE000041	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	99,45
2016NE000044	14/01/2016	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	2.290,76
2016NE000061	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	21.909,99
2016NE000063	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	69.466,85
2016NE000067	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	45,52
2016NE000093	19/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	28.887,56
2016NE000104	20/01/2016	PF00000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	699.255,97



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000152	22/01/2016	PF7000315 - JUIZES/CONCIL/PERIT	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0013	179.736,44
2016NE000234	25/01/2016	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.449,45
2016NE000243	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	2.825,35
2016NE000244	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	4.038,77
2016NE000246	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	14.446,15
2016NE000247	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	8.927,08
2016NE000248	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	2,81
2016NE000366	04/02/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	112.233,82
2016NE000388	12/02/2016	02662746000196 - ZOE VARGAS DE ANDRADE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	950,60
2016NE000456	19/02/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	191,00
2016NE000541	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	67,12
2016NE000542	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	19,55
2016NE000545	10/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	14.343,35
2016NE000618	30/03/2016	08336683000164 - FLAVIO GARCIA SANCHES ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	1.036,84
2016NE000626	31/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	9.996,59
2016NE000668	13/04/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	19.297,12
2016NE000677	15/04/2016	17440458000164 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	3.797,50
2016NE000686	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	20.613,12
2016NE000688	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	1,78
2016NE000689	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	23.065,85
2016NE000714	28/04/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	826,84
2016NE000797	17/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	1.053,42
2016NE000842	23/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.511,10
2016NE000900	08/06/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	3.272,50
2016NE000956	24/06/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	32.067,80
2016NE000961	29/06/2016	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0021	3.500,00
2016NE000983	05/07/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	17.297,33
2016NE001021	14/07/2016	15521487000125 - NEREZ COMERCIO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	1.749,78
2016NE001042	19/07/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	6.012,32



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001083	28/07/2016	00858886000370 - UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	877,50
2016NE001097	08/08/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	2.638,74
2016NE001098	08/08/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	262,99
2016NE001126	16/08/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	1.338,76
2016NE001133	18/08/2016	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	232.000,00
2016NE001158	29/08/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	500,00
2016NE001165	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	1.186,58
2016NE001184	31/08/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.013,54
2016NE001197	05/09/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	44.014,72
2016NE001230	19/09/2016	08355433000171 - NUNES & BRITO LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	8.116,43
2016NE001262	26/09/2016	12276397000128 - GILBERTO REGINALDO DOS SANTOS SALDANHA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	811,44
2016NE001271	29/09/2016	25398206000142 - ELEUSA FATIMA DE SOUSA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	13.000,00
2016NE001274	29/09/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	786,00
2016NE001288	03/10/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	25.808,59
2016NE001341	21/10/2016	08403264000106 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	17.721,13
2016NE001356	26/10/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	132,00
2016NE001363	01/11/2016	00987388000166 - CONSTRUTOL-CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	3.107,46
2016NE001434	17/11/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.156,98
2016NE001435	17/11/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	1.753,80
2016NE001441	18/11/2016	03356425000126 - EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	240,00
2016NE001472	24/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	559,47
2016NE001483	28/11/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	4.190,00
2016NE001485	29/11/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	91.574,21
2016NE001489	29/11/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	3.129,00
2016NE001495	30/11/2016	05074839000198 - SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	8.034,00
2016NE001501	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	701,11
2016NE001504	01/12/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	185,00
2016NE001507	01/12/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	8.141,45
2016NE001514	02/12/2016	05654953000197 - L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	3.724,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001522	02/12/2016	70361795000572 - MUJICA & MORENO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0023	3.784,00
2016NE001524	05/12/2016	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.809,40
2016NE001539	06/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	12.553,83
2016NE001540	06/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	10.831,54
2016NE001543	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.340,00
2016NE001544	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.590,00
2016NE001596	12/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	11.515,26
2016NE001597	12/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	15.730,69
2016NE001622	14/12/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	120.581,82
2016NE001623	15/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	628,86
2016NE001636	15/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	14.063,93
SUBTOTAL DA UG:					1.991.608,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000023	07/01/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	10,00
2016NE000392	26/01/2016	63682060120 - ELINO LOURENÇO DIAS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	546,00
2016NE002519	08/06/2016	27166295104 - JOSE CARLOS PARECIS ALVES DE OLIVEIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.501,97
2016NE002521	08/06/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	22.116,44
2016NE003162	13/07/2016	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.156,53
2016NE003353	22/07/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	10,00
2016NE004011	25/08/2016	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.386,27
2016NE005072	20/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	10,00
2016NE005874	02/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	0,02
2016NE005929	07/12/2016	63682060120 - ELINO LOURENÇO DIAS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	546,00
2016NE006012	08/12/2016	84016957168 - BERNADETE VOLPI DOS PASSOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.800,00
2016NE006178	15/12/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2016NE006219	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	218.018,85
2016NE006245	16/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	338.154,39
2016NE006249	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	288.150,92



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006260	16/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	836,39
2016NE006283	20/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	16.081,33
2016NE006388	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0001	2.483,66
SUBTOTAL DA UG:					893.108,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000431	01/03/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	15.158,10
2016NE000498	02/03/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	27.681,85
2016NE000500	03/03/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.784.448,05
2016NE000508	03/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	9.756,91
2016NE000512	03/03/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	42.535,81
2016NE000710	22/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	811,91
2016NE000717	22/06/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	1.906,87
2016NE000756	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	2.347,55
2016NE000768	08/08/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	58.592,34
2016NE000877	09/11/2016	05116461000148 - ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	92.395,69
2016NE000885	17/11/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	44.404,90
2016NE000995	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	628.272,17
2016NE001069	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	393.052,31
SUBTOTAL DA UG:					4.101.364,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000177	14/03/2016	03655382000180 - JF LOGISTICA E SERVICOS LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	92.100,00
2016NE000206	05/04/2016	19526935000134 - ALLAN ANTUNES RIBEIRO ME	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	47.446,04
2016NE000270	25/04/2016	07700699000141 - N & A INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	245.437,50
2016NE000354	01/07/2016	04426565000196 - T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	50.656,40
2016NE000390	28/07/2016	07594862000139 - SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	393.965,16
2016NE000434	06/09/2016	61418141000113 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	62.500,00
2016NE000511	27/10/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	22.199,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000514	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	1.001,00
2016NE000537	28/11/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	474.195,55
2016NE000554	30/11/2016	02869307000159 - MICROSTRATEGY BRASIL LTDA	240000000	10.11901.04.122.0043.2242.0001	21.167,43
SUBTOTAL DA UG:					1.410.668,08
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000132	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	464.290,26
2016NE000150	29/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	52.460,50
2016NE000251	23/05/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	95,68
2016NE000319	06/07/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.600,28
2016NE000404	28/09/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	8.968,79
2016NE000426	21/10/2016	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	70,65
2016NE000482	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	47.754,68
2016NE000523	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	29.755,62
2016NE000524	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	97.913,97
2016NE000525	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	38.029,98
2016NE000535	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	188.650,27
2016NE000536	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	70.453,91
2016NE000537	29/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	18.682,03
2016NE000540	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.28.846.0901.9001.0002	4.207.372,78
2016NE000541	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.28.846.0901.9001.0002	2.415.175,42
2016NE000542	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.15101.28.846.0901.9001.0002	15.555.122,83
SUBTOTAL DA UG:					23.196.397,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000183	28/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	4.530,00
SUBTOTAL DA UG:					4.530,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000089	21/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	50.094,99
2016NE000127	26/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	382.649,48
2016NE000133	26/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	2.263,02
2016NE000198	28/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	5.913,61
2016NE000200	28/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	26.796,23
2016NE000318	11/02/2016	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA	112260022	10.29101.12.368.2010.2191.0010	4,00
2016NE000336	10/02/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0009	1.579,24
2016NE000353	16/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	86.591,70
2016NE000363	17/02/2016	23667435134 - ELIZABETHE PANNEBECKER	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	0,80
2016NE000398	18/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	85.201,45
2016NE000409	19/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	72.814,32
2016NE000872	24/02/2016	01105303000131 - A.P.M. DA EEPG "VILMAR VIEIRA MATOS"	112260002	10.29101.12.368.2010.2191.0010	4,00
2016NE000954	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	5.000,00
2016NE000956	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.809.633,12
2016NE000958	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	4.095,92
2016NE001005	02/03/2016	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0001	743,65
2016NE001036	04/03/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	108000000	10.29101.12.367.2010.2198.0001	0,40
2016NE001518	09/03/2016	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0001	1.616,27
2016NE001679	31/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	19.972,11
2016NE001697	31/03/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	153,10
2016NE001699	31/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	842,05
2016NE001881	03/05/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0004	0,40
2016NE001980	18/05/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	546,66
2016NE002018	23/05/2016	04349790000176 - COPLNGE ENGENHARIA LTDA	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	6.272,41
2016NE002077	25/05/2016	03227897000189 - APAE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	10,00
2016NE002101	25/05/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	29.839,50
2016NE002132	01/06/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	7,92
2016NE002162	01/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	32.689,60
2016NE002195	01/06/2016	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	16.542,35



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002224	20/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	456.080,74
2016NE002287	27/06/2016	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	20.000,00
2016NE002291	28/06/2016	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	60.000,00
2016NE002296	28/06/2016	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	20.000,00
2016NE002298	28/06/2016	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	20.000,00
2016NE002341	29/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.160.959,51
2016NE002396	30/06/2016	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	20.000,00
2016NE002403	30/06/2016	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	21.405,00
2016NE002407	30/06/2016	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	8.595,00
2016NE004164	19/09/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	73.157,50
2016NE004395	27/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	81.000,00
2016NE004396	28/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	54.400,00
2016NE004409	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	16.987.992,96
2016NE004421	28/09/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	112.009,30
2016NE004460	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.620.747,99
2016NE004474	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	31.500,00
2016NE004478	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	56.025,00
2016NE004507	03/10/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	91.267,13
2016NE004526	05/10/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	256.498,94
2016NE004538	05/10/2016	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	167,16
2016NE004577	07/10/2016	55509584149 - GILMA APARECIDA AVILA DA SILVA BALBE	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	8.268,75
2016NE004603	13/10/2016	15463342000115 - PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	93.331,45
2016NE004694	24/10/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	27.600,00
2016NE004844	04/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	11.499,05
2016NE004851	04/11/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	630.580,06
2016NE004853	04/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	9.257,71
2016NE004855	04/11/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	19.466,55
2016NE004892	04/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	65.031,98
2016NE004899	09/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	309.649,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004902	09/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	52,00
2016NE004931	10/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	414.641,36
2016NE004939	11/11/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	17.248,00
2016NE005233	29/11/2016	03381498000178 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CORUMBAENSE	100000000	10.29101.12.363.2010.2192.0002	7.675,00
2016NE005291	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	303.176,84
2016NE005720	14/12/2016	13427177000110 - C.E. SANCHES & CIA LTDA-ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0008	83.400,00
2016NE005729	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	106.800,23
2016NE005732	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	790.000,00
2016NE005737	14/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	1.455.165,21
2016NE005795	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	7.093.646,81
2016NE005836	19/12/2016	03423813180 - MS/PGJ/SF/THIAGO SIMIOLI HOSBALCK	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	2.094,66
2016NE005874	19/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	14.081.557,65
2016NE005875	19/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	13.671.593,59
SUBTOTAL DA UG:					64.995.420,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000106	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	88,50
2016NE000116	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	94,79
2016NE000117	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	207,81
2016NE000136	03/02/2016	06865948000196 - ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	606,20
2016NE000216	26/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0002	36.007,87
2016NE000243	26/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	43,75
2016NE000257	03/03/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33.563,96
2016NE000276	07/03/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	98.476,84
2016NE000447	02/05/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.931,24
2016NE000454	06/05/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	1.150,00
2016NE000590	24/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	183.321,74
2016NE000621	05/07/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	14.600,00
2016NE000622	05/07/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	230,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000740	05/08/2016	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	20.612,61
2016NE000748	05/08/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	460,00
2016NE000752	05/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	13.687,32
2016NE000754	09/08/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	400,00
2016NE000771	10/08/2016	00732951917 - Arlindo Fabricio Correia	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	265,50
2016NE000780	22/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	265,50
2016NE000838	24/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	221.619,47
2016NE000839	24/08/2016	17572083000196 - LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI-ME	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	1.365,00
2016NE000845	24/08/2016	17572083000196 - LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI-ME	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	21.780,00
2016NE000870	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	5.523,68
2016NE000874	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	1.200,00
2016NE000877	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	1.600,00
2016NE000881	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	1.150,00
2016NE000901	08/09/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	954.845,33
2016NE000920	16/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	4.753,70
2016NE000922	19/09/2016	PF0000005 - DIARIAS	281260029	10.29204.12.571.2023.2224.0004	265,50
2016NE000946	27/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	14.278,32
2016NE000969	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	6.433,72
2016NE001004	20/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	0,10
2016NE001015	31/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0002	297.799,25
2016NE001119	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	4.500,00
2016NE001120	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	8.450,00
2016NE001121	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	7.500,00
2016NE001124	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	77.600,00
2016NE001125	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	17.700,00
2016NE001128	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	15.000,00
2016NE001129	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	4.500,00
2016NE001130	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	6.000,00
2016NE001131	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	7.500,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001132	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	10.500,00
2016NE001133	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	6.000,00
2016NE001134	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	6.750,00
2016NE001135	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.364.2023.2225.0002	123.000,00
2016NE001136	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	87.200,00
2016NE001167	24/11/2016	33467386806 - Juliana do Prado	240000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	385,29
2016NE001192	25/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	7.500,00
2016NE001253	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0002	302.792,73
2016NE001314	13/12/2016	PF0000011 - PASEP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0002	75.289,82
2016NE001316	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0002	279.648,00
2016NE001381	28/12/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	281260029	10.29204.12.571.2023.2224.0004	1.980,00
SUBTOTAL DA UG:					2.988.423,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000237	20/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	90.606,22
2016NE000238	20/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	44.525,48
2016NE000286	22/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	5.215,43
2016NE000289	22/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	27.087,70
2016NE000842	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0001	48.042,01
2016NE000850	23/03/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	400,00
2016NE001045	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	1.576.084,70
2016NE001060	27/04/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	71,61
2016NE001072	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	554,49
2016NE001084	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	63.639,39
2016NE001085	28/04/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	76.081,13
2016NE001087	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	15.716,13
2016NE001088	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	19.400,00
2016NE001093	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.064.603,79
2016NE001096	28/04/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.084,57



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001124	03/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0004	1.344.301,06
2016NE001175	09/05/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	81,93
2016NE001210	16/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	357,51
2016NE001211	16/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	8.400,00
2016NE001314	30/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0001	14.400,00
2016NE001317	31/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	357,51
2016NE001369	03/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	10.436,51
2016NE001373	06/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	83.983,33
2016NE001374	06/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	960,00
2016NE001391	09/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	4.120,00
2016NE001472	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	357,51
2016NE001606	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	57.399,27
2016NE001609	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	28.564,43
2016NE001641	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	27.246,11
2016NE001671	02/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0003	2.294.110,00
2016NE001673	02/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0004	722.418,50
2016NE001694	04/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	1.569,07
2016NE001695	04/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	265.700,84
2016NE001720	08/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	25.743,97
2016NE001721	08/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	23.832,65
2016NE001743	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	3.656,33
2016NE001744	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	22.974,12
2016NE001748	11/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0003	4.778.974,09
2016NE001750	11/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0004	1.037.874,75
2016NE001765	15/08/2016	00444232000724 - IMBEL-IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0004	750.000,00
2016NE001766	15/08/2016	92781335000102 - FORJAS TAURUS S.A	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0004	300.000,00
2016NE001782	17/08/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0001	433.600,00
2016NE001801	19/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0002	491.145,00
2016NE001802	19/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0016	687.603,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001898	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	31.613,87
2016NE001954	20/09/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	454,50
2016NE002028	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	116.205,12
2016NE002101	19/10/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	38,45
2016NE002172	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	51.090,86
2016NE002173	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	123.149,55
2016NE002298	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	247.752,07
2016NE002301	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0002	421.560,52
2016NE002344	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0001	42.819,64
2016NE002352	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0005	256.235,06
2016NE002356	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	477.956,47
2016NE002437	21/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	42.856,44
2016NE002439	21/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	23.261,53
2016NE002552	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0003	124.383,48
2016NE002558	26/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	27.867,30
SUBTOTAL DA UG:					18.440.525,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000665	27/01/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	144.307,04
2016NE000685	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.450,92
2016NE000732	03/02/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	21.976,71
2016NE000998	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.565,83
2016NE000999	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	171.941,04
2016NE001000	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	333.098,20
2016NE001045	02/03/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	13.116,93
2016NE001081	03/03/2016	70356837000153 - EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.652,82
2016NE001082	03/03/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.295.705,98
2016NE001102	04/03/2016	40500047120 - LUCIANO ARCAS ANDRADE	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	18.704,36
2016NE001143	08/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	270,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001321	16/03/2016	08083903000195 - CREPALDI E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.104,97
2016NE001409	17/03/2016	05942190000180 - VALE & ALMEIDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	0,27
2016NE002095	25/07/2016	63798514100 - ILSOY RODRIGUES DA FONSECA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.850,00
2016NE002227	18/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	12.852,81
2016NE002229	19/08/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.668,49
2016NE002230	19/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	108,31
2016NE002658	25/10/2016	05418584000133 - GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	6.000,00
2016NE002677	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	441.933,49
2016NE002678	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	88.041,37
2016NE002763	16/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	2.208.985,60
2016NE002764	16/11/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	372.680,52
2016NE002780	22/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	3.130.736,83
2016NE002857	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	45.841,61
2016NE002866	28/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.232.856,24
2016NE002880	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.487,54
SUBTOTAL DA UG:					9.577.937,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000090	21/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	46.727,99
2016NE000177	12/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	468,47
2016NE000295	07/03/2016	71434321134 - VANESS DA PAIXAO BRUSCHI	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	5.197,61
2016NE000306	09/03/2016	05632887000154 - THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	17.082,00
2016NE000318	10/03/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	14.851,12
2016NE000335	15/03/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	2.129.265,13
2016NE000366	22/03/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	12.027,76
2016NE000455	18/04/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	81.133,32
2016NE000544	04/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	107,92
2016NE000547	05/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	415,62
2016NE000576	10/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	437,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000614	25/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	1.044.879,04
2016NE000626	25/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	322.252,24
2016NE000730	24/06/2016	14318748000141 - PAX PONTA PORÃ EIRELI - ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	3.777,90
2016NE000782	11/07/2016	07361085000506 - HEALTH NUTRICAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	144.340,29
2016NE000842	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	319.053,00
2016NE000946	29/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	4.456.610,42
2016NE000948	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	327.941,06
2016NE000950	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	14.303,54
2016NE001006	16/09/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	9.687,30
2016NE001039	23/09/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	55.650,00
2016NE001041	23/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	5.431,76
2016NE001069	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	12.687,50
2016NE001075	30/09/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	18.618,16
2016NE001098	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	169,80
2016NE001099	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	18.029,28
2016NE001104	05/10/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	59.950,00
2016NE001107	05/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	4.750,00
2016NE001158	18/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	136.850,00
2016NE001164	21/10/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	10.781,08
2016NE001173	21/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	2.167,90
2016NE001202	27/10/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	59.950,00
2016NE001251	07/11/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	94.300,37
2016NE001277	10/11/2016	07397911000143 - G5 COMERCIAL LTDA-EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33.205,00
2016NE001292	16/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	83.172,00
2016NE001300	18/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	13.049,48
2016NE001317	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	123.196,00
2016NE001319	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	298.021,07
2016NE001320	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	59.249,59
2016NE001335	07/12/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	35.807,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001346	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	124.712,31
2016NE001349	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	58.290,44
2016NE001458	23/12/2016	11009418000186 - DIAS & BATISTA LTDA ME	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	37.820,57
2016NE001492	26/12/2016	00063342103 - LUCELIA NUNES BORGES	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	730,00
SUBTOTAL DA UG:					10.297.148,60
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000034	12/01/2016	02449992018373 - VIVO S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	36.011,70
2016NE000095	19/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	0,49
2016NE000188	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.849,91
2016NE000189	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.900,28
2016NE000193	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.170,00
2016NE000216	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	0,64
2016NE000222	02/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	420,00
2016NE000259	04/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	271,98
2016NE000260	04/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	381,71
2016NE000370	19/02/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.000,00
2016NE000372	22/02/2016	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	17.970,20
2016NE000373	22/02/2016	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.488,50
2016NE000397	29/02/2016	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	36.000,00
2016NE000403	29/02/2016	46619240100 - MARIO NELSON ROMERO FLORES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.340,00
2016NE000404	29/02/2016	51018110178 - WELITON JOSE DE MELO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.170,00
2016NE000428	02/03/2016	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.900,00
2016NE000527	04/03/2016	42563692000126 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	203.724,15
2016NE000529	04/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.000,00
2016NE000536	07/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	15.199,47
2016NE000648	22/03/2016	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.619,88
2016NE000697	31/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	7.701,10
2016NE000737	05/04/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	24.208,30



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000752	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	646,44
2016NE000813	14/04/2016	15976645291 - ANTONINHO BRUSCHI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.092,48
2016NE000814	14/04/2016	20710801000158 - TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.781,78
2016NE000815	14/04/2016	34360891768 - WERTHER DE ARAUJO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.518,22
2016NE000816	14/04/2016	04805038004 - OLAVIO LUCKEMEYER	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	670,00
2016NE000832	15/04/2016	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	66.975,00
2016NE000863	25/04/2016	07358836000101 - MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.600,00
2016NE000882	26/04/2016	88803139168 - ANA PAULA FETTER TORRACA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.261,05
2016NE000926	29/04/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	765,37
2016NE000968	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	0,80
2016NE001141	18/05/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.350,54
2016NE001142	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	522,68
2016NE001144	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	6.967,16
2016NE001146	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	393,75
2016NE001147	18/05/2016	00361631120 - LUIZ ALBERTO LABURU	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.596,36
2016NE001221	24/05/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.263,00
2016NE001284	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	44.233,66
2016NE001347	03/06/2016	44473885100 - ILKA FONTOURA DE FREITAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.295,86
2016NE001506	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	132,90
2016NE001568	24/06/2016	07001657115 - WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.736,13
2016NE001690	04/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.209,58
2016NE001846	12/07/2016	68067143749 - LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.785,72
2016NE001848	12/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.860,20
2016NE001871	20/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	18.757,37
2016NE001915	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	420.314,78
2016NE001918	29/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.032,50
2016NE002053	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	18.085,61
2016NE002054	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	65.085,24
2016NE002087	16/08/2016	04705912934 - IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.074,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002115	18/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	62.917,45
2016NE002165	30/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	192.605,74
2016NE002167	31/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	94.090,71
2016NE002171	31/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	232,50
2016NE002173	31/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	989,68
2016NE002234	02/09/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.736,97
2016NE002263	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.171,80
2016NE002332	13/09/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0005	143.200,00
2016NE002524	28/09/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.500,00
2016NE002543	29/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	51.683,62
2016NE002596	05/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	7.750,00
2016NE002597	05/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.888,66
2016NE002599	05/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.499,85
2016NE002623	06/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.896,52
2016NE002624	06/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.812,50
2016NE002625	06/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.033,28
2016NE002631	07/10/2016	07411290000105 - PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	89.416,80
2016NE002655	13/10/2016	04805038004 - OLAVIO LUCKEMEYER	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.621,80
2016NE002666	14/10/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	577,03
2016NE002685	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	309.469,84
2016NE002686	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	101.700,46
2016NE002765	18/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	28.131,83
2016NE002892	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.140,00
2016NE002893	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.272,34
2016NE002894	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.406,64
2016NE002895	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	14.567,47
2016NE002896	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	226,00
2016NE002898	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.365,22
2016NE002899	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.825,93



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002901	01/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.375,00
2016NE002902	01/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.249,15
2016NE002904	03/11/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	16.343,82
2016NE002905	03/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	47.292,38
2016NE002906	03/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.121,26
2016NE002933	04/11/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	77.913,82
2016NE002964	09/11/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	425,18
2016NE002965	09/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	100,00
2016NE002966	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	79,98
2016NE003102	11/11/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	360.360,00
2016NE003123	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.497,84
2016NE003162	21/11/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	568,76
2016NE003163	21/11/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.926,11
2016NE003179	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.961,00
2016NE003240	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	111.000,00
2016NE003242	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	9.759,17
2016NE003243	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	8.298,10
2016NE003244	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	19.966,46
2016NE003245	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	24.429,41
2016NE003248	29/11/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	88.287,27
2016NE003250	29/11/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	12.259,06
2016NE003402	23/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	45.096,44
2016NE003407	26/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.951,86
2016NE003408	26/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.015,72
2016NE003409	26/12/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.077,00
2016NE003470	28/12/2016	07358836000101 - MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.280,00
2016NE003471	28/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.164,00
SUBTOTAL DA UG:					3.083.866,72



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000332	10/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	300,00
2016NE000357	02/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	300,00
SUBTOTAL DA UG:					600,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000038	19/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.35102.28.846.0905.9013.0002	162,56
2016NE000080	15/02/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.35101.28.846.0905.9009.0001	24.501,38
2016NE000202	26/12/2016	PF0000099 - TRANSF.MUNICIP.-FIS	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0005	11.250.000,00
SUBTOTAL DA UG:					11.274.663,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000038	11/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.293,99
2016NE000049	12/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	4.094,36
2016NE000283	26/02/2016	00642397000115 - PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.579,26
2016NE000327	04/03/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	100,00
2016NE000830	06/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	13.005,32
2016NE000934	27/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	214.521,16
2016NE000937	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	28.573,92
2016NE001125	21/07/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	5.888,74
2016NE001129	05/07/2016	03878464000193 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.588,24
2016NE001194	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	23.246,49
2016NE001209	04/08/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	10.112,14
2016NE001240	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	56.960,67
2016NE001243	08/08/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	49.303,94
2016NE001244	08/08/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	19.645,22
2016NE001247	08/08/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	12.350,24
2016NE001413	06/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	38.325,00
2016NE001459	14/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.833,65
2016NE001466	15/09/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	49.035,78



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001477	16/09/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	13.219,36
2016NE001478	16/09/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.011,25
2016NE001479	16/09/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	19.950,00
2016NE001551	14/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.270,00
2016NE001597	19/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	8.893,59
2016NE001598	19/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	38.325,00
2016NE001621	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	18.240,00
2016NE001625	21/10/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.308,92
2016NE001633	21/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	76.482,77
2016NE001646	25/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	35.368,62
2016NE001647	25/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.108,11
2016NE001651	26/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6181.0001	7.638,00
2016NE001656	26/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.59101.19.392.2025.2581.0001	18.525,00
2016NE001660	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	29.018,91
2016NE001665	27/10/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	27.898,00
2016NE001668	27/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	147.640,45
2016NE001673	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	16.099,30
2016NE001676	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	47.125,00
2016NE001678	31/10/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	79.100,43
2016NE001679	31/10/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.192,68
2016NE001686	01/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	9.189,38
2016NE001716	07/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	11.767,97
2016NE001738	10/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	32.493,63
2016NE001746	11/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	19.853,56
2016NE001753	17/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	21.336,63
2016NE001760	18/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	29.058,67
2016NE001763	18/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	34.604,17
2016NE001769	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	22.050,43
2016NE001770	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	29.343,53



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001771	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.271,56
2016NE001773	21/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	184.056,70
2016NE001774	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	19.000,00
2016NE001775	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.469,50
2016NE001776	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.469,50
2016NE001786	21/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.980,00
2016NE001787	21/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	65.070,16
2016NE001788	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.060,91
2016NE001790	22/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.002,17
2016NE001791	22/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	17.290,00
2016NE001798	23/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	63.521,62
2016NE001811	24/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	43.873,65
2016NE001816	24/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUCOES LTDA ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	19.000,00
2016NE001817	24/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	207.767,50
2016NE001822	25/11/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	53.676,90
2016NE001826	25/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	256.517,44
2016NE001829	25/11/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	313.103,02
2016NE001846	30/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	107.492,10
2016NE001847	30/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	127.883,30
2016NE001856	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	41.610,00
2016NE001857	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	88.695,00
2016NE001858	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	93.075,00
2016NE001873	01/12/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	191.916,00
2016NE001885	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	18.020,70
2016NE001886	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	11.948,42
SUBTOTAL DA UG:					3.357.342,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000083	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	88.016,11



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000102	07/03/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	2.387,72
2016NE000233	04/07/2016	15382963000174 - NOVA SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	35.849,38
2016NE000290	10/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	5.872,13
2016NE000294	11/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	28.892,22
2016NE000393	26/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	17.260,95
2016NE000397	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	18.855,05
2016NE000438	29/11/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	1.268,03
2016NE000450	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	88.051,63
2016NE000453	16/12/2016	PF0000011 - PASEP	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	5.143,30
SUBTOTAL DA UG:					291.596,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000120	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	8.606,77
2016NE000154	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	117.726,15
2016NE000155	27/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	104.861,53
2016NE000156	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	25.978,23
2016NE000161	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	2.951,96
2016NE000174	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	2.232,89
2016NE000203	22/07/2016	52873072172 - MS/SEGOV/SF/MAGDA DOS SANTOS CORREA	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	57,25
2016NE000263	21/10/2016	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S/A	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	48.631,66
2016NE000278	04/11/2016	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S/A	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	49.594,37
2016NE000293	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	119.191,94
2016NE000299	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	207,98
2016NE000300	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	26.162,56
2016NE000301	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	11.031,75
2016NE000347	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	34.685,17
2016NE000348	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	115.136,47
2016NE000349	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	26.162,56
2016NE000350	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	11.031,75



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					704.250,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000058	17/02/2016	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	522,00
2016NE000065	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	55.025,16
2016NE000087	04/03/2016	03817702000150 - BRILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	43.500,00
2016NE000089	04/03/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	2.668,63
2016NE000153	05/05/2016	08864197000119 - CISA AGROPECUARIA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	58.720,00
2016NE000211	01/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	4.424,88
2016NE000225	02/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	5.760,37
2016NE000226	02/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	568,52
2016NE000277	04/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	3.086,28
2016NE000323	10/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	5.638,20
2016NE000347	15/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	862,68
SUBTOTAL DA UG:					180.776,72
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000145	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	5.028,82
2016NE000148	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	9.081,48
2016NE000247	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	4.756,73
2016NE000279	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	752,90
2016NE000285	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	3.899,78
SUBTOTAL DA UG:					23.519,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000137	14/04/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	949,38
2016NE000187	09/06/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	12.480,00
SUBTOTAL DA UG:					13.429,38



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000319	25/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0003	16.822,54
2016NE000355	08/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0001	5.710,83
2016NE000369	08/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0001	297.507,43
2016NE000463	29/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	570.210,12
2016NE000475	29/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.592,50
2016NE000553	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	8.093,65
2016NE000558	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	20.726,87
2016NE000565	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	3.297,16
2016NE000573	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	13.727,53
2016NE000580	25/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	26.701,89
2016NE000924	27/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0002	4.009,02
2016NE000929	27/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	4.977,31
2016NE000971	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	68.350,00
2016NE001064	29/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	39.661,23
2016NE001111	01/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	6.263,10
2016NE001122	01/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	15.489,10
2016NE001173	16/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.31202.14.421.0044.2744.0001	22.015,39
2016NE001192	19/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	4.143,76
2016NE001333	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0003	240.604,72
2016NE001334	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0003	55.586,12
2016NE001350	26/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	19.805,29
2016NE001379	01/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0003	335,57
2016NE001431	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0003	271.793,03
2016NE001466	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	9.247,12
2016NE001476	29/11/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0001	1.156,18
SUBTOTAL DA UG:					1.727.827,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000018	25/02/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	543,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
SUBTOTAL DA UG:					543,25
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000159	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	19.785,00
2016NE000161	24/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	72,00
2016NE000162	24/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	10.668,00
2016NE000320	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	771,33
2016NE000322	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	12.547,15
2016NE000344	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	12.547,15
2016NE000345	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	3.768,00
2016NE000346	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57101.26.122.0057.6261.0001	775,08
SUBTOTAL DA UG:					60.933,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000448	11/02/2016	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	1000000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	770,00
2016NE002203	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	777.790,50
2016NE002439	27/12/2016	36801983000102 - TECVIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	281240001	10.57201.15.451.2020.2542.0002	21.669,69
SUBTOTAL DA UG:					800.230,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000304	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	770,00
SUBTOTAL DA UG:					770,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000024	11/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2400000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	29.258,69
2016NE000149	02/03/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	2400000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	58.332,84
2016NE000206	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	61.556,52
2016NE000207	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	44.176,36
2016NE000311	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	1000000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	9.638,21



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000327	02/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	210,00
2016NE000833	15/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	14.728,28
2016NE000941	14/10/2016	27941658879 - FRANCISCO TIAGO SIMAO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.728,64
2016NE000942	14/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.120,00
2016NE000962	20/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	240,00
2016NE000979	25/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	800,00
2016NE001012	31/10/2016	35826330805 - JOISCE DIAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	40.000,00
2016NE001013	31/10/2016	89860390363 - ARIANE GUERRA BARROS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	70.000,00
2016NE001031	03/11/2016	89134052100 - MARIANA SENA MADUREIRA FIGUEIRO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	40.000,00
2016NE001032	03/11/2016	01346444170 - ALAN DE SOUZA CAFERRO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	40.000,00
2016NE001085	16/11/2016	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	70.000,00
2016NE001087	16/11/2016	02327981174 - FABIANA ASSIS FERNANDES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	40.000,00
2016NE001092	17/11/2016	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CENICAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	40.000,00
2016NE001146	23/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	435,44
2016NE001203	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	47.094,35
2016NE001245	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	65.742,83
SUBTOTAL DA UG:					676.062,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000024	18/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	15.086,43
2016NE000066	29/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	1.005,77
2016NE000085	09/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	1.351,08
2016NE000093	18/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	109,96
2016NE000094	18/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	109,96
2016NE000114	12/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	639,00
2016NE000205	01/08/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	2.029,05
2016NE000207	01/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	65,51
2016NE000231	19/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	2.343,72
2016NE000232	24/08/2016	PF00000011 - PASEP	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	40,15



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000243	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	10.726,38
2016NE000250	02/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	99.086,96
2016NE000260	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	6.280,00
2016NE000265	28/09/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	5.357,63
2016NE000294	26/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	87,72
2016NE000295	26/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	3.805,90
2016NE000317	23/11/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	1.277,59
2016NE000319	28/11/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	224,76
2016NE000325	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	880,00
2016NE000327	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	22.619,06
2016NE000336	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	524,10
SUBTOTAL DA UG:					173.650,73
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000011	18/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	697,84
2016NE000082	03/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	3.037,44
2016NE000105	18/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	35,72
2016NE000123	25/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	21,07
2016NE000159	04/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	5.006,38
2016NE000170	10/03/2016	63927250163 - ANA FLAVIA CASAVECHIA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.816,97
2016NE000172	10/03/2016	56173920182 - JULIO CESAR CASAVECHIA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.816,96
2016NE000174	10/03/2016	69580723168 - GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.816,97
2016NE000176	10/03/2016	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	10.800,00
2016NE000219	29/03/2016	PF0000269 - ACTT - NIVEL A	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0015	6.000,00
2016NE000220	29/03/2016	PF0000261 - ACTT - NIVEL B	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0015	15.000,00
2016NE000234	11/04/2016	PF00000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	3.000,00
2016NE000704	29/07/2016	PF00000036 - DIARIAS FORA ESTADO	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	509,30
2016NE000717	12/08/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0023	13.534,00
2016NE000827	26/09/2016	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	11.800,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000828	26/09/2016	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	18.200,00
2016NE000829	26/09/2016	58205047120 - ROGERIO DIAS RENOVATO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	30.000,00
2016NE000830	26/09/2016	09120003846 - CESAR YUJI FUJIHARA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.858,59
2016NE000832	26/09/2016	77955188187 - ALINE SADDI CHAVES	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	27.750,00
2016NE000834	26/09/2016	28964489268 - MARCO APARECIDO QUEIROZ DUARTE	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.992,73
2016NE000835	26/09/2016	52935000153 - JONAS DA SILVA MOTA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000836	26/09/2016	60786809191 - LUZINATIA RAMOS SOARES	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	14.950,00
2016NE000837	26/09/2016	60786809191 - LUZINATIA RAMOS SOARES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	13.400,00
2016NE000838	26/09/2016	14579408845 - VALERIA FLAVIA BATISTA DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000839	26/09/2016	69696691734 - GILMAR PRAXEDES DANIEL	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	30.000,00
2016NE000841	26/09/2016	22273714807 - Daniel Pícaro Carlos	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	24.600,00
2016NE000842	26/09/2016	00967511933 - Elisângela Serenato Madalozzo	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000843	26/09/2016	70476314100 - Eduardo Machado Real	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000844	26/09/2016	11003078850 - CINTHIA DE BARROS MANSUR	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000846	26/09/2016	51908697172 - ADELIA MARIA EVANGELISTA AZEVEDO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	28.200,11
2016NE000847	26/09/2016	15929693803 - JOAO FABIO SANCHES SILVA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	5.000,00
2016NE000848	26/09/2016	15929693803 - JOAO FABIO SANCHES SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	25.000,00
2016NE000849	26/09/2016	60770910149 - MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000850	26/09/2016	28053046835 - Daniel Cesar Braz	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000963	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0005	3.600,00
2016NE000964	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0005	8.665,00
2016NE000965	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0005	8.665,00
2016NE000967	21/10/2016	42178673104 - FABIANE MELO HEINEM GANASSIM	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000969	21/10/2016	69570353104 - ESMAEL ALMEIDA MACHADO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	24.000,00
2016NE000970	21/10/2016	05693615839 - ELZA SABINO DA SILVA BUENO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	7.388,00
2016NE000971	21/10/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	6.700,00
2016NE000972	21/10/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	19.100,00
2016NE000973	21/10/2016	51127377191 - LEIA TEIXEIRA LACERDA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.760,30
2016NE000975	21/10/2016	39663094168 - MOISES CENTENARO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000976	21/10/2016	43665241120 - JOAQUIM CARLOS KLEIN DE ALENCAR	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	18.960,00
2016NE000977	21/10/2016	16828809823 - Cleber Valgas Gomes Mira	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000978	21/10/2016	52907040197 - ELOI PANACHUKI	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	33.902,00
2016NE000979	21/10/2016	10125819854 - JELLY MAKOTO NAKAGAKI	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000980	21/10/2016	81653832134 - VANDO NARCISO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	12.188,00
2016NE000981	21/10/2016	52907040197 - ELOI PANACHUKI	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	26.098,00
2016NE000982	21/10/2016	43665241120 - JOAQUIM CARLOS KLEIN DE ALENCAR	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	5.340,00
2016NE000983	21/10/2016	05693615839 - ELZA SABINO DA SILVA BUENO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	22.611,40
2016NE000984	21/10/2016	81653832134 - VANDO NARCISO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	17.812,00
2016NE000985	21/10/2016	92281010759 - PAULO DE SOUZA DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.280,00
2016NE000986	21/10/2016	18333047807 - ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	7.400,00
2016NE000987	21/10/2016	18333047807 - ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	22.600,00
2016NE000988	21/10/2016	21949912809 - Eliane Cerdas Labarce	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.977,58
2016NE000989	21/10/2016	49509659134 - ANA CLAUDIA DUARTE MENDES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000990	21/10/2016	28874832850 - LILIAN GIACOMINI CRUZ	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000992	21/10/2016	10809910187 - MARIA LEDA PINTO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	18.607,00
2016NE000993	21/10/2016	62820320678 - JOAO CLOVES STANZANI DUTRA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE000996	21/10/2016	61551198215 - LUCELIA TAVARES GUIMARAES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	25.495,95
2016NE000997	21/10/2016	29584589890 - ANA CAROLINA ALVES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	28.336,50
2016NE000998	21/10/2016	58216979134 - ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	29.050,00
2016NE000999	21/10/2016	10809910187 - MARIA LEDA PINTO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	9.893,00
2016NE001000	21/10/2016	33467386806 - Juliana do Prado	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	28.950,00
2016NE001003	21/10/2016	89408713915 - CARLOS EDUARDO MALINOWSKI	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE001004	21/10/2016	50137123191 - MARCELINA OVELAR SOLALIENDRAS	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.990,55
2016NE001005	21/10/2016	63765284149 - WALTER GUEDES DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.859,00
2016NE001006	21/10/2016	36197246953 - GRACI MARLENE PAVAN	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.385,00
2016NE001007	21/10/2016	85529346120 - FABRICIO SERGIO DE PAULA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE001008	21/10/2016	40801853168 - ANDREA NATALIA DA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	27.450,00
2016NE001009	21/10/2016	05873245975 - Tiago Zoz	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001011	21/10/2016	50662872134 - YZEL RONDON SUAREZ	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	120.000,00
2016NE001012	21/10/2016	20453834825 - JOSE EVARISTO GONCALVES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.999,70
2016NE001013	21/10/2016	06387065801 - TELMA DE SOUZA GARCIA GRANDE	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	26.801,96
2016NE001017	21/10/2016	07102865627 - Dalton Mendes de Oliveira	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	24.600,03
2016NE001018	21/10/2016	07102865627 - Dalton Mendes de Oliveira	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	5.399,94
2016NE001019	21/10/2016	08033569867 - AIRTON AREDES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE001023	26/10/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	100000000	10.59203.19.571.2023.1634.0001	66.666,66
2016NE001024	26/10/2016	01795918195 - LEANDRO WILLIAM DA SILVA PEZZIN	100000000	10.59203.19.571.2023.1634.0001	66.631,98
2016NE001025	26/10/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	47.150,00
2016NE001026	26/10/2016	47558016134 - JANETE GENETRIS SOARES	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	49.945,50
2016NE001027	26/10/2016	18080389837 - KELLY DE PICOLI SOUZA	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	50.000,00
2016NE001029	26/10/2016	35662930163 - MARCOS HENRIQUE MARQUES	100000000	10.59203.19.571.2023.1634.0001	66.666,66
2016NE001030	26/10/2016	60561319120 - Eduardo Gomes Gonçalves	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	49.989,46
2016NE001031	26/10/2016	03041577917 - Gabriela Farias da Rocha	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	50.000,00
2016NE001032	26/10/2016	60561319120 - Eduardo Gomes Gonçalves	100000000	10.59203.19.571.2023.1634.0001	66.633,30
2016NE001033	27/10/2016	99605317168 - Guilherme Souza Castro	100000000	10.59203.19.571.2023.2639.0001	49.955,32
2016NE001041	03/11/2016	00534416993 - Fabiano Antonio dos Santos	100000000	10.59203.19.571.2023.2636.0002	99.978,62
2016NE001044	03/11/2016	25799801806 - MARCELO SALLES BATARCE	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	28.910,35
2016NE001045	03/11/2016	25799801806 - MARCELO SALLES BATARCE	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	71.089,65
2016NE001046	03/11/2016	84289783791 - MARLON LEAL RODRIGUES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	26.540,00
2016NE001047	03/11/2016	54286506134 - SANDRA ESPINDOLA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	78.711,00
2016NE001048	03/11/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	59.000,00
2016NE001050	03/11/2016	90361164149 - DEBORA FITTIPALDI GONÇALVES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	35.540,00
2016NE001051	03/11/2016	90361164149 - DEBORA FITTIPALDI GONÇALVES	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	64.460,00
2016NE001052	03/11/2016	36857670463 - FLAVIA CAVALCANTI GONÇALVES KAVESKI	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	57.269,40
2016NE001053	03/11/2016	36857670463 - FLAVIA CAVALCANTI GONÇALVES KAVESKI	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	42.730,60
2016NE001054	03/11/2016	99881870178 - Volmir Cardoso Pereira	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	25.134,00
2016NE001055	03/11/2016	99881870178 - Volmir Cardoso Pereira	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	74.866,00
2016NE001057	03/11/2016	84289783791 - MARLON LEAL RODRIGUES	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	73.460,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001058	03/11/2016	54286506134 - SANDRA ESPINDOLA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	20.220,00
2016NE001059	03/11/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	41.000,00
2016NE001061	04/11/2016	54331153134 - ANDREIA CONCEIÇÃO MILAN BROCHADO ANTONIOLLI SILVA	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0005	21.500,00
2016NE001062	04/11/2016	01870732103 - MARISA DANIELE SCHERER	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	17.684,40
2016NE001063	04/11/2016	01870732103 - MARISA DANIELE SCHERER	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	12.000,00
2016NE001065	04/11/2016	10581784820 - SANDRA CRISTINA DE SOUZA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	22.093,82
2016NE001067	04/11/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	30.000,00
2016NE001068	04/11/2016	10581784820 - SANDRA CRISTINA DE SOUZA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	7.796,26
2016NE001069	04/11/2016	17429277187 - SUZANA ARAKAKI	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	28.500,00
2016NE001070	04/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	8.000,00
2016NE001072	04/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	20.920,00
2016NE001073	07/11/2016	32607985870 - Rogério da Palma	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.100,00
2016NE001075	07/11/2016	03495138641 - ADRIANA DE FATIMA GOMES GOUVEA	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	29.970,00
2016NE001076	07/11/2016	89252500049 - CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	30.000,00
2016NE001077	07/11/2016	42214521100 - CELI CORREA NERES	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	6.000,00
2016NE001078	07/11/2016	42214521100 - CELI CORREA NERES	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	24.000,00
2016NE001081	08/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0023	1.200,00
2016NE001103	16/11/2016	00216005116 - RITA DE CASSIA AVELLANEDA GUIMARAES	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0002	440,00
2016NE001105	16/11/2016	00216005116 - RITA DE CASSIA AVELLANEDA GUIMARAES	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0002	3.266,67
2016NE001110	18/11/2016	40484459104 - NEDINA ROSELI MARTINS STEIM	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0001	42.224,95
2016NE001111	18/11/2016	40484459104 - NEDINA ROSELI MARTINS STEIM	100000000	10.29204.12.571.2023.2224.0001	57.275,05
2016NE001112	21/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	100000000	10.59203.19.571.2023.2606.0001	24.500,00
2016NE001113	21/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	100000000	10.59203.19.571.2023.2606.0001	3.500,00
2016NE001114	22/11/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.968,30
2016NE001116	22/11/2016	00664857116 - JARDEL PAUBER MATOS E SILVA	100000000	10.59203.19.571.2023.1634.0001	66.666,66
2016NE001117	23/11/2016	59269030172 - ROSIMAR REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	7.955,17
2016NE001118	23/11/2016	59269030172 - ROSIMAR REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	1.314,32
2016NE001119	23/11/2016	98138065168 - EUNICE CLAUDIA SCHLICK	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.897,00
2016NE001120	23/11/2016	47141352104 - ANA CRISTYNA REIS LACERDA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.068,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001121	23/11/2016	03241269485 - VERONICA BATISTA DE ALBUQUERQUE	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.288,52
2016NE001122	23/11/2016	73992461904 - MARCIO JOSE DAMIAO	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.999,84
2016NE001123	23/11/2016	00261228390 - ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	5.133,34
2016NE001124	23/11/2016	00261228390 - ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	3.866,66
2016NE001125	23/11/2016	22259401856 - DANIELLA GORETE LOURENÇO DE OLIVEIRA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	1.223,34
2016NE001126	23/11/2016	22259401856 - DANIELLA GORETE LOURENÇO DE OLIVEIRA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	8.636,66
2016NE001127	23/11/2016	90869842072 - TATIANA FERREIRA ROBAINA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.989,00
2016NE001128	23/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	100000000	10.59203.19.571.2023.2606.0001	79.200,00
2016NE001132	24/11/2016	21343816807 - JULIANA TOLEDO LIMA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	10.000,00
2016NE001133	24/11/2016	01113908181 - JUNIOR REIS SILVA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	8.000,00
2016NE001134	24/11/2016	08874106777 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.100,00
2016NE001135	24/11/2016	30702181803 - FERNANDA SILVA GRACIANI	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	6.565,00
2016NE001136	24/11/2016	96451726168 - LEONARDO RIPPEL SALGADO	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	10.250,00
2016NE001137	24/11/2016	00099444194 - LIVIA MEDEIROS CORDEIRO	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	10.000,00
2016NE001138	24/11/2016	03538102902 - FRANSCINE KELLI QUINHONES BONATTI	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	8.440,00
2016NE001139	24/11/2016	81175493791 - REINALDO FRANCISCO FERREIRA LOURIVAL	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.996,00
2016NE001140	24/11/2016	89024842115 - VANUSA RODRIGUES HORAS	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	7.235,80
2016NE001141	24/11/2016	49732315091 - GLAUCIA HELENA F. SEIXAS	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.550,00
2016NE001142	25/11/2016	08252153828 - ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	36.760,64
2016NE001143	25/11/2016	29348220870 - NELSON LUIS DE CAMPOS_DOMINGUES	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	27.266,48
2016NE001144	25/11/2016	29348220870 - NELSON LUIS DE CAMPOS_DOMINGUES	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	17.284,34
2016NE001145	25/11/2016	08252153828 - ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	20.500,70
2016NE001146	25/11/2016	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	28.089,04
2016NE001147	25/11/2016	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	14.207,30
2016NE001148	25/11/2016	50069721653 - ELIANE VIANA DA COSTA E SILVA	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	18.159,68
2016NE001149	25/11/2016	50069721653 - ELIANE VIANA DA COSTA E SILVA	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	22.751,74
2016NE001150	25/11/2016	40429946104 - IVO LEITE FILHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2635.0003	26.063,00
2016NE001158	29/11/2016	12827613824 - LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	27.454,42
2016NE001163	29/11/2016	12827613824 - LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	14.861,28



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001183	29/11/2016	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	20.842,16
2016NE001184	29/11/2016	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	35.073,18
2016NE001189	29/11/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	415,00
2016NE001195	30/11/2016	41235436853 - ADEMIR GEBARA	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	9.000,00
2016NE001197	30/11/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	4.200,00
2016NE001200	09/12/2016	01102359165 - ALEX MARCEL MELOTTO	246000000	10.63903.20.608.0061.2811.0001	230.000,00
SUBTOTAL DA UG:					4.341.502,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000156	11/11/2016	00612185109 - MANOELA BERNARDY MORENO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	53.400,00
2016NE000158	11/11/2016	05692101866 - EMILIA MARIKO KASHIMOTO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	53.670,00
2016NE000159	11/11/2016	14092484100 - DALILA MARIA PINTO SALDANHA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	62.657,00
2016NE000160	11/11/2016	36744506153 - JANE CLARA ARGUELLO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	34.618,00
2016NE000161	11/11/2016	58817816000 - ANA LUISA RUAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	99.481,50
2016NE000162	11/11/2016	00252626109 - BRUNO DAMUS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	49.492,02
2016NE000164	11/11/2016	83540547134 - DEMETRIUS DE OLIVEIRA HERNANDES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	48.355,00
2016NE000165	11/11/2016	30926181149 - BIANCA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	90.000,00
2016NE000166	11/11/2016	77170440130 - JUAREZ MORAES CORREA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	54.600,00
2016NE000168	11/11/2016	92398790134 - CINTIA VIZARRO LEITE	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	74.910,00
2016NE000170	11/11/2016	01326311131 - RALFER SANDIM CAMPAGNA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	73.558,00
2016NE000171	11/11/2016	10934685134 - MARIA AUGUSTA DE CASTILHO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	12.700,00
2016NE000172	11/11/2016	13705828000197 - ACANAV-ASSOC.CULTURAL E ARTIST.DE NAVIRAI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	29.173,00
2016NE000173	11/11/2016	50676814115 - LUCINEI SANTOS DA SILVA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	25.994,00
2016NE000174	11/11/2016	13954598191 - ANTONIO ALVES GUIMARAES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	26.760,00
2016NE000176	11/11/2016	33881219153 - ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	29.180,00
2016NE000178	11/11/2016	37212669000157 - ACADEMIA DOURADENSE DE LETRAS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	32.472,00
2016NE000179	11/11/2016	15427010000185 - ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	127.000,00
2016NE000181	11/11/2016	33816026168 - VERA LUCIA GONSALES RODRIGUES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	72.550,00
2016NE000182	11/11/2016	07884720892 - VALTER JERONYMO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	17.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000183	11/11/2016	06917227650 - DOLORES PUGA ALVES DE SOUSA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	9.734,40
2016NE000184	11/11/2016	95482652149 - INGRA LIDIA FLORES PADILHA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	95.900,00
2016NE000185	11/11/2016	92721273191 - DANIEL SILVA ESCRIVANO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	78.500,00
2016NE000186	11/11/2016	02218109190 - Yohana Barbosa Luz	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	27.150,00
2016NE000187	11/11/2016	11425900000105 - Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore - CSMFL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	129.000,00
2016NE000188	11/11/2016	36796050134 - ELIS REGINA CARDIAL NOGUEIRA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	48.145,00
2016NE000189	11/11/2016	58322590172 - TATIANA SANGALLI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	22.972,00
2016NE000190	11/11/2016	20160208149 - RENATA WILWERTH LEONI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	82.730,00
2016NE000191	11/11/2016	71660860172 - CAMILA GABRIELA ABREU DA SILVA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	52.921,20
2016NE000192	11/11/2016	86888900134 - MARCELO LOUREIRO DA ROCHA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	84.899,60
2016NE000193	11/11/2016	02588653855 - SANDRA HELENA LOMBARDI DE MELLO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	60.000,00
2016NE000195	11/11/2016	00719723825 - MIGUEL ANGELO CORREA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	34.766,50
2016NE000196	11/11/2016	36930044806 - THAIS FERNANDES COSTA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	121.900,00
2016NE000198	11/11/2016	22484737882 - THALES ALBANO DE SOUSA PIMENTA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	43.275,00
2016NE000199	11/11/2016	33120031000135 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	78.400,00
2016NE000201	11/11/2016	40499448120 - CANDIDA GRACIELA CHAMORRO ARGUELLO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	99.920,00
2016NE000203	11/11/2016	16925866372 - RUBENIO SILVERIO MARCELO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	15.905,00
2016NE000204	11/11/2016	00516720147 - JARDEL VINICIUS TARTARI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	41.250,00
2016NE000213	16/11/2016	89134052100 - MARIANA SENA MADUREIRA FIGUEIRO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	37.855,00
2016NE000215	16/11/2016	69727503187 - THIAGO COUTINHO BENITES PINA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	66.250,00
2016NE000217	16/11/2016	00205126197 - FILIPI DINIZ SILVEIRA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	60.000,00
2016NE000219	16/11/2016	44672160149 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	28.340,00
2016NE000221	16/11/2016	55480250159 - RAMONA RODRIGUES DE SOUSA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	131.327,00
2016NE000222	16/11/2016	17545722191 - EVANDRO RODRIGUES HIGA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	24.800,00
2016NE000223	16/11/2016	00617999120 - isabella banducci amizo	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	24.067,00
2016NE000224	16/11/2016	01763940101 - JONAS DA COSTA FELIZ	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	56.351,70
2016NE000225	17/11/2016	25841947753 - CARLOS EDUARDO BERTAO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	73.510,00
2016NE000226	17/11/2016	01561706124 - ALBERIO ALVES DE ARAUJO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	44.600,00
2016NE000227	17/11/2016	20956080000160 - ASSOCIAÇÃO ARADO CULTURAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	156.180,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000229	17/11/2016	02499463198 - GLEYCIELLI DE SOUZA NONATO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	23.800,00
2016NE000230	17/11/2016	05704941000120 - GRUPO ESPIRITA FRANCISCO CANDIDO XAVIER	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	99.875,00
2016NE000231	17/11/2016	79122086153 - NADJA BATISTA MITIDIERO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	31.900,00
2016NE000232	17/11/2016	01116637413 - MICHELLY DOMINIQ NEVES DE ARAUJO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	56.910,00
2016NE000235	22/11/2016	01764839188 - DAYANA LOPES RUSSO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	46.260,00
2016NE000236	24/11/2016	03342938000188 - MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	29.246,55
SUBTOTAL DA UG:					3.186.211,47
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000099	11/08/2016	PF0000036 - DIARIAS FORA ESTADO	240000000	10.59902.23.695.2024.2651.0008	266,42
SUBTOTAL DA UG:					266,42
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000230	14/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	7.446,13
2016NE000272	29/07/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.715,78
2016NE000280	09/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	6.719,82
2016NE000292	30/08/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	886,16
2016NE000311	29/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	7.446,13
2016NE000312	03/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	13.743,25
2016NE000315	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	26.003,79
2016NE000360	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	60.955,05
2016NE000375	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	24.936,77
SUBTOTAL DA UG:					149.852,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000134	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	8.469,88
2016NE000150	23/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.849,82
2016NE000151	23/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	5.964,42
2016NE000152	23/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.853,99



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000153	23/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.039,16
2016NE000154	23/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	265.742,31
2016NE000156	23/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	11.229,22
2016NE000157	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	55.362,44
2016NE000158	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	10.517,68
2016NE000162	25/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	13.500,00
2016NE000273	06/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.021,67
2016NE000274	06/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.844,19
2016NE000333	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	3.496,54
2016NE000335	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	161,09
2016NE000336	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	38.046,21
2016NE000346	10/11/2016	10538000000284 - SOARES E FERREIRA LTDA ME	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	95,27
2016NE000423	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	5.999,11
2016NE000424	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	5.713,30
2016NE000425	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	37.561,19
2016NE000429	19/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.968,29
2016NE000430	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.670,25
2016NE000431	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	7.048,24
2016NE000432	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.594,70
SUBTOTAL DA UG:					503.748,97
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000080	18/01/2016	05423963000383 - OI MOVEL S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	79,90
2016NE000150	15/02/2016	07401893000126 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	13.775,00
2016NE000192	19/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	37.507,12
2016NE000393	22/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	814,14
2016NE000395	22/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	2.020,33
2016NE000454	13/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	32.521,21
2016NE000479	05/10/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	9.315,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000480	05/10/2016	04238585000133 - MS-PREV- FUNDO DE PREV.SOC.DOS SERV.DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	40.678,53
2016NE000517	03/11/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	28.500,00
2016NE000566	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	28.559,85
2016NE000676	30/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	18.340,48
2016NE000677	30/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	10.270,02
2016NE000678	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	10.613,36
2016NE000679	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	6.700,00
2016NE000680	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	16.164,24
2016NE000681	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.189,99
2016NE000682	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	159.206,99
2016NE000683	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	1.598,22
2016NE000684	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	735,00
2016NE000685	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	767,61
2016NE000686	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	13.743,45
2016NE000687	30/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	56.523,39
2016NE000688	30/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	6.915,64
2016NE000689	30/12/2016	04238585000133 - MS-PREV- FUNDO DE PREV.SOC.DOS SERV.DE MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	20.846,00
2016NE000692	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	16.631,54
2016NE000693	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	2.182,17
SUBTOTAL DA UG:					536.199,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000247	16/02/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61204.18.541.2029.2722.0004	1.595,92
2016NE000248	16/02/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.084,57
2016NE000267	17/02/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	23.250,04
2016NE000269	18/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	250,00
2016NE000313	26/02/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	20.612,01
2016NE000370	02/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.624,00
2016NE000389	02/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	8.345,75



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000583	07/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	244000000	10.61204.18.541.2029.2716.0001	7,00
2016NE000941	08/06/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	292,00
2016NE001604	30/09/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	31.627,56
2016NE001780	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	5.215,32
2016NE001924	09/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	3.712,15
2016NE001931	09/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	19.474,54
2016NE001937	10/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.503,86
2016NE002140	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	274.540,12
2016NE002144	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.456,89
2016NE002145	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.875,10
2016NE002154	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	37.709,15
2016NE002297	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	264.285,33
2016NE002298	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.838,43
2016NE002299	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	35.493,12
2016NE002302	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	30.081,45
2016NE002303	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	5.215,32
2016NE002304	15/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281160002	10.61204.18.541.2029.1713.0001	2.538,90
2016NE002305	16/12/2016	93304838104 - ANDRÉA CARVALHO MACIEIRA	281160002	10.61204.18.541.2029.1713.0001	239,66
2016NE002306	16/12/2016	37378023191 - ELIANE CRISOSTOMO DIAS RIBEIRO	281160002	10.61204.18.541.2029.1713.0001	239,66
SUBTOTAL DA UG:					776.107,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000007	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	663,66
2016NE000214	28/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	69.591,50
2016NE000216	28/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	18.950,70
2016NE000268	18/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	9.370,38
2016NE000318	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	34.986,42
2016NE000319	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	4.420,08
2016NE000415	29/11/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	1.269,88



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000478	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	68.519,00
2016NE000480	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	17.341,69
SUBTOTAL DA UG:					225.113,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000115	14/01/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	22.231,38
2016NE000263	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	112,80
2016NE000378	11/02/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	36.026,31
2016NE000384	11/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	24.131,03
2016NE000411	22/02/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	103,40
2016NE000424	25/02/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1.817,78
2016NE000426	25/02/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	27.361,48
2016NE000700	18/04/2016	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	180,00
2016NE000793	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	66.397,32
2016NE000795	13/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	127,16
2016NE000797	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	36.000,00
2016NE000800	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	45.990,25
2016NE000801	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	40.770,30
2016NE000803	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	5.152,27
2016NE000823	25/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	59.901,18
2016NE000848	03/06/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.63201.20.609.2031.2771.0001	295,05
2016NE000995	14/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.63201.20.609.2031.2771.0001	1.280,00
2016NE001006	28/07/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	2.789,57
2016NE001082	12/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	64.903,20
2016NE001126	29/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	13.172,39
2016NE001215	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.63201.20.609.2031.2771.0001	50.130,40
2016NE001241	14/10/2016	17408061000195 - HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS	240000000	10.63201.20.609.2031.2771.0001	170.690,10
2016NE001252	18/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	431.359,36
2016NE001253	18/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	58.688,93



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001256	19/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	91.538,03
2016NE001257	19/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	62.141,32
2016NE001278	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	35.068,05
2016NE001321	08/11/2016	03984242000155 - ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	197.260,66
2016NE001323	08/11/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	44.596,17
2016NE001331	11/11/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	10.868,95
2016NE001354	22/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	90.363,57
2016NE001355	22/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	5.000,00
2016NE001356	22/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	4.152,34
2016NE001357	22/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	16.576,80
2016NE001408	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	19.443,65
2016NE001413	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1.004,60
2016NE001424	29/11/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	149.793,38
2016NE001440	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	10.000,00
2016NE001441	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	55.000,00
2016NE001442	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	6.000,00
2016NE001444	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	24.150,30
2016NE001445	02/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	14.000,00
2016NE001446	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	4.522,06
2016NE001448	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	5.000,00
2016NE001463	13/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	12.468,93
2016NE001465	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	56.386,10
2016NE001466	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	151,05
2016NE001467	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	50.000,00
2016NE001503	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	55.850,41
2016NE001504	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	561.527,53
2016NE001505	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	451,00
2016NE001506	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	413.191,69
2016NE001507	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	48.088,70



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001508	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	1.101.838,47
2016NE001509	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	644.112,62
2016NE001510	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	471.424,33
2016NE001511	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	2.395,28
2016NE001512	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	308.168,80
SUBTOTAL DA UG:					5.732.146,45
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000031	22/01/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	60,00
2016NE000060	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	1.911,23
2016NE000062	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	39.610,78
2016NE000113	04/02/2016	04229687000192 - GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	23.560,20
2016NE000192	24/02/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.63202.20.606.2031.2789.0001	0,14
2016NE000251	16/03/2016	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	5.627,48
2016NE000255	16/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	498.906,84
2016NE000281	22/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	67.002,81
2016NE000510	10/06/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	9.048,24
2016NE000547	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	281210003	10.63202.20.606.2031.2785.0007	201.928,59
2016NE000548	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100000000	10.63202.20.606.2031.2785.0007	18.071,33
2016NE000734	22/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	4.008,01
2016NE000834	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	281180005	10.63202.20.606.2031.2785.0004	390.159,38
2016NE000835	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	10.63202.20.606.2031.2785.0004	64.803,62
2016NE000891	06/10/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	136.000,00
2016NE000948	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	97.549,40
2016NE001054	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	149,27
2016NE001057	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	61.666,67
2016NE001062	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	281210001	10.63202.20.606.2031.2782.0004	449.485,04
2016NE001063	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0004	144.425,74
2016NE001070	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	3.428,67



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001102	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	52.123,69
2016NE001103	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	24.939,53
2016NE001147	14/12/2016	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	240000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	1.933,62
2016NE001148	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	2.503,78
2016NE001149	14/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	4.400,00
2016NE001214	28/12/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	60,00
SUBTOTAL DA UG:					2.303.364,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000151	16/03/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	24.375,00
2016NE000163	22/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	2.909,50
2016NE000184	29/03/2016	09292834000192 - ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	1.817,90
2016NE000185	29/03/2016	42481406915 - EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	1.400,00
2016NE000190	30/03/2016	00976308000177 - COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	3.329,80
2016NE000195	01/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	56,53
2016NE000208	15/04/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.445,17
2016NE000227	02/05/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	5.303,28
2016NE000231	02/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	149,05
2016NE000236	05/05/2016	48056634134 - VALDECY DA SILVA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	2.913,19
2016NE000237	05/05/2016	87057700172 - ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	794,29
2016NE000238	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	1.418,76
2016NE000241	09/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	141,40
2016NE000273	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	500,00
2016NE000276	01/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	618,41
2016NE000354	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	112.443,55
2016NE000361	29/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	1.621,06
2016NE000441	16/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	41.610,84
2016NE000574	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	86.286,68
2016NE000575	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	412,74



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000579	30/11/2016	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	493,92
2016NE000598	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0002	39.439,07
SUBTOTAL DA UG:					329.480,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000089	25/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0002	10.155,00
SUBTOTAL DA UG:					10.155,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000146	15/02/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	317,69
2016NE000414	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	44.422,50
2016NE000415	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	72.786,23
2016NE000416	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	11.118,84
2016NE000518	04/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0002	10.103,46
SUBTOTAL DA UG:					138.748,72
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000162	01/02/2016	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	14.416,25
2016NE000165	01/02/2016	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44.522,10
2016NE000167	19/02/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	443.541,97
2016NE000177	19/02/2016	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	85.434,87
2016NE000574	21/03/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	21.664,44
2016NE000632	01/04/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	1.495,92
2016NE000642	05/04/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	16.596,80
2016NE000674	07/04/2016	15419617000113 - LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	299,48
2016NE000677	07/04/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	11.397,12
2016NE000680	07/04/2016	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	80.090,54
2016NE000921	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27201.10.302.0053.2643.0002	285,00
2016NE000922	04/05/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	381.417,23



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001216	22/06/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	161.982,54
2016NE001225	23/06/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	126.000,00
2016NE001417	30/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	28.802,25
2016NE001450	05/07/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	435.574,60
2016NE001454	07/07/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	190.912,08
2016NE001455	07/07/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	103000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	1.558,00
2016NE001456	07/07/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	1.300,00
2016NE001457	07/07/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	347,00
2016NE001458	07/07/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	103000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	58,00
2016NE001681	28/07/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	1.554,00
2016NE001682	28/07/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	69.921,00
2016NE001692	01/08/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	34.000,00
2016NE001796	10/08/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	61.090,74
2016NE001805	11/08/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	61.941,19
2016NE001882	16/08/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	21.450,00
2016NE001903	25/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	16.593,00
2016NE001944	30/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	81.200,00
2016NE001954	30/08/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	115.000,00
2016NE001965	30/08/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	21.187,50
2016NE001974	30/08/2016	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	126.000,00
2016NE001984	31/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	310,00
2016NE002000	02/09/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	39.000,00
2016NE002001	02/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	112.800,00
2016NE002069	13/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	13.099,00
2016NE002071	13/09/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	38.218,00
2016NE002073	13/09/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	104.016,00
2016NE002074	13/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	53.371,50
2016NE002075	13/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	26.790,00
2016NE002089	20/09/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	3.069,90



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002105	20/09/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	7.440,00
2016NE002123	21/09/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	27.803,97
2016NE002126	26/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	57.120,00
2016NE002172	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	3.141,94
2016NE002179	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.354,74
2016NE002185	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	909,16
2016NE002200	28/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	286.620,00
2016NE002201	28/09/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	105.200,00
2016NE002206	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	45,00
2016NE002209	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	555.829,25
2016NE002210	28/09/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31.685,65
2016NE002213	28/09/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	917,72
2016NE002214	28/09/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	57.026,68
2016NE002226	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.787,91
2016NE002236	28/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	35.235,00
2016NE002237	28/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	125.440,00
2016NE002238	28/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	110.000,00
2016NE002240	28/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	59.800,00
2016NE002241	28/09/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	80,50
2016NE002242	28/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	160.048,90
2016NE002246	29/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	28.980,00
2016NE002247	29/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	60.900,00
2016NE002248	29/09/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	175.056,00
2016NE002250	29/09/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	143,34
2016NE002254	29/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	122.660,00
2016NE002255	29/09/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	25.727,00
2016NE002265	30/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	14.000,00
2016NE002267	30/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	90.900,00
2016NE002288	03/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	73.200,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002289	03/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	45.000,00
2016NE002292	04/10/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	5.199,00
2016NE002293	04/10/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	26.800,00
2016NE002296	05/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	40.829,94
2016NE002297	05/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	28.439,92
2016NE002304	05/10/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	45.050,00
2016NE002312	06/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	8.400,00
2016NE002313	06/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	69.600,00
2016NE002322	06/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	81.000,00
2016NE002323	06/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	69.000,00
2016NE002324	06/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	30.360,00
2016NE002329	06/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	115.861,48
2016NE002330	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	71.325,00
2016NE002332	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	56.100,00
2016NE002334	06/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	9.882,00
2016NE002335	06/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	59.400,00
2016NE002338	06/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	20.274,00
2016NE002348	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	46.250,00
2016NE002355	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	25.989,00
2016NE002356	06/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	37.725,00
2016NE002363	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	4.676,00
2016NE002367	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	383.435,00
2016NE002380	06/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.187.681,20
2016NE002383	06/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	857.500,00
2016NE002386	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	29.756,00
2016NE002387	06/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.414.658,00
2016NE002390	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	53.665,68
2016NE002391	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	172.000,00
2016NE002393	06/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	206,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002394	06/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	173.200,00
2016NE002396	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	28.615,00
2016NE002397	07/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	284.552,83
2016NE002399	07/10/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	77.213,82
2016NE002407	07/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	43.297,50
2016NE002408	07/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	12.642,00
2016NE002409	07/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	112.280,70
2016NE002421	07/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	7.590,00
2016NE002431	14/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	21.830,99
2016NE002432	14/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	122.621,54
2016NE002438	14/10/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.740,00
2016NE002440	14/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	19.401,59
2016NE002441	14/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44.191,55
2016NE002444	14/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	14.400,00
2016NE002448	21/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	125.800,00
2016NE002449	21/10/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	505.800,00
2016NE002450	21/10/2016	33250713000162 - H.STRATTNER E CIA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	42.856,56
2016NE002451	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	171.028,57
2016NE002453	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	18.692,67
2016NE002454	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	6.282,64
2016NE002455	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	400.966,01
2016NE002457	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	417.250,83
2016NE002458	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	120.535,69
2016NE002459	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.836.660,95
2016NE002460	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	470.881,03
2016NE002461	21/10/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	3.677,20
2016NE002462	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	75.845,22
2016NE002463	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	11.298,75
2016NE002464	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.356.932,69



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002465	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	78.337,59
2016NE002466	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.818,32
2016NE002468	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	11.540,25
2016NE002469	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	536.774,97
2016NE002470	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	176.696,81
2016NE002471	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	419,70
2016NE002472	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.734,19
2016NE002473	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	22.538,34
2016NE002474	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	432,00
2016NE002475	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	34.338,15
2016NE002476	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	262,22
2016NE002477	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.685,09
2016NE002478	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	281.539,01
2016NE002479	21/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	21.661,23
2016NE002480	21/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	305.217,50
2016NE002481	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.749,79
2016NE002482	22/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	46.369,79
2016NE002483	22/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.313,34
2016NE002484	22/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	28.647,30
2016NE002485	22/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	51.165,19
2016NE002486	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	4.441.975,96
2016NE002487	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	12.397,02
2016NE002491	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	885.677,87
2016NE002494	24/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	5.250,33
2016NE002495	24/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	570.167,27
2016NE002499	25/10/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.275,90
2016NE002500	25/10/2016	05682602000190 - MICRONATIVA COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	64,50
2016NE002501	25/10/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.682,50
2016NE002502	25/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.753,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002504	26/10/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.400,00
2016NE002505	26/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.184,00
2016NE002517	26/10/2016	37844479000152 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIR. LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	5.778,24
2016NE002518	26/10/2016	12340717000161 - POINT SUTURE BRASIL IND FIOS CIRURG. LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	13.946,40
2016NE002521	26/10/2016	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	6.400,00
2016NE002524	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	7.536,00
2016NE002527	26/10/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	27.600,00
2016NE002529	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	5.800,00
2016NE002530	26/10/2016	33069212001237 - MERCK S/A	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	50.595,20
2016NE002531	26/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	2.225,00
2016NE002532	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	39.030,00
2016NE002533	26/10/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	31.500,00
2016NE002534	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	7.022,00
2016NE002535	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	30.576,00
2016NE002536	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	22.548,00
2016NE002537	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	982.721,00
2016NE002539	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	159.480,00
2016NE002540	26/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	9.393,40
2016NE002541	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	56.769,80
2016NE002545	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	27.105,40
2016NE002547	26/10/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	26.016,30
2016NE002549	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	17.396,00
2016NE002551	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	168,00
2016NE002555	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	7.827,50
2016NE002557	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	8.640,00
2016NE002563	26/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	22.968,00
2016NE002564	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	4.680,00
2016NE002567	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	98.000,00
2016NE002570	26/10/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	200,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002575	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	43.760,00
2016NE002578	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	22.238,40
2016NE002579	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	198.000,00
2016NE002581	26/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	99.309,84
2016NE002586	26/10/2016	05964709000120 - BIOCATH COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	36.623,36
2016NE002590	26/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	28.537,09
2016NE002591	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	42.800,00
2016NE002592	26/10/2016	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	15.120,00
2016NE002593	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	197.701,40
2016NE002594	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	960,40
2016NE002596	26/10/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	213.260,00
2016NE002597	26/10/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	19.000,00
2016NE002598	26/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	143.475,00
2016NE002599	26/10/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	58.500,00
2016NE002601	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	12.642,00
2016NE002602	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	12.909,30
2016NE002603	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	26.570,00
2016NE002605	26/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	9.130,00
2016NE002613	26/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	16.656,40
2016NE002614	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	23.455,80
2016NE002615	26/10/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	106.041,23
2016NE002618	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	297.000,00
2016NE002619	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	345.000,00
2016NE002620	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	84.495,00
2016NE002621	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	13.399,50
2016NE002624	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	35.420,00
2016NE002627	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	170.098,80
2016NE002630	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	187.000,00
2016NE002631	26/10/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	6.720,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002635	26/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	8.480,00
2016NE002636	26/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	15.090,00
2016NE002639	26/10/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33.900,00
2016NE002641	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	6.300,00
2016NE002643	27/10/2016	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	139.800,00
2016NE002644	27/10/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	9.520,00
2016NE002645	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	11.500,00
2016NE002646	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	5.500,00
2016NE002647	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	34.916,40
2016NE002648	27/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	101.370,00
2016NE002651	27/10/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	121.469,00
2016NE002653	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	56.535,00
2016NE002655	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	138.750,00
2016NE002660	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	31.605,00
2016NE002661	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	90.840,00
2016NE002662	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	49.979,00
2016NE002663	27/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	8.220,00
2016NE002664	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	447.105,00
2016NE002665	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	102.475,00
2016NE002666	27/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	129.892,50
2016NE002667	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	6.000,00
2016NE002668	27/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	116.924,00
2016NE002669	27/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	208.800,00
2016NE002672	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	21.582,88
2016NE002675	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	9.352,00
2016NE002676	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	18.969,60
2016NE002678	27/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	86.010,40
2016NE002679	27/10/2016	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	189.000,00
2016NE002680	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	65.247,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002684	31/10/2016	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	54.838,46
2016NE002782	04/11/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	329.999,53
2016NE002785	04/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	57.593,63
2016NE002793	07/11/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	9.135,00
2016NE002801	09/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	147.560,00
2016NE002802	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.035,20
2016NE002803	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	835.470,00
2016NE002804	09/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.840,00
2016NE002805	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	15.649,00
2016NE002806	09/11/2016	95433397000111 - COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	43.080,00
2016NE002807	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	197.500,00
2016NE002808	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	75.020,00
2016NE002809	09/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	32.655,00
2016NE002810	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	19.304,70
2016NE002812	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	9.000,00
2016NE002813	09/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	69.050,00
2016NE002815	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	9.960,00
2016NE002816	09/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.001,82
2016NE002817	09/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	63.875,00
2016NE002818	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	163.608,00
2016NE002824	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	570,00
2016NE002825	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	652,50
2016NE002826	10/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.696,00
2016NE002827	10/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.200,00
2016NE002828	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	130,00
2016NE002829	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	710,00
2016NE002830	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.580,00
2016NE002831	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.755,00
2016NE002832	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	880,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002833	10/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.720,00
2016NE002834	10/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.097,60
2016NE002838	10/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	255,20
2016NE002839	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	22.211,00
2016NE002840	10/11/2016	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.830,00
2016NE002841	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	62.672,30
2016NE002842	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	98.152,00
2016NE002844	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	419,58
2016NE002845	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.925,00
2016NE002846	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	99,70
2016NE002847	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	515,20
2016NE002848	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.938,48
2016NE002849	10/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.618,24
2016NE002850	10/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	204,00
2016NE002851	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	24.510,00
2016NE002852	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	715.093,30
2016NE002853	10/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	299.930,00
2016NE002854	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	25.863,00
2016NE002856	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	13.860,00
2016NE002857	10/11/2016	66969262000177 - UNIT - IND.,COMER.,IMPORT.E EXPOTACAO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.484,00
2016NE002859	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	71.099,80
2016NE002860	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	96.574,79
2016NE002861	10/11/2016	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	43.800,00
2016NE002863	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	462.065,00
2016NE002864	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	61.600,00
2016NE002865	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.560,00
2016NE002866	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	63.100,00
2016NE002867	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	82.886,40
2016NE002868	10/11/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.880,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002870	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	18.188,48
2016NE002872	10/11/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	34.500,00
2016NE002873	10/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.432,00
2016NE002874	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	454.020,00
2016NE002875	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	137.082,50
2016NE002876	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	172.505,57
2016NE002877	10/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.104,00
2016NE002878	10/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.472,00
2016NE002879	10/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.224,12
2016NE002880	10/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.577,68
2016NE002881	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.900,00
2016NE002882	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.640,00
2016NE002883	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.710,00
2016NE002884	10/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	245.514,00
2016NE002885	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	71.099,80
2016NE002886	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	74.775,00
2016NE002887	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	15.480,00
2016NE002888	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	673.616,09
2016NE002890	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	188.700,00
2016NE002891	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	210.328,00
2016NE002892	10/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.296,00
2016NE002893	10/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	448,50
2016NE002894	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	232,40
2016NE002895	10/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	905,50
2016NE002896	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	36.526,50
2016NE002897	10/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.699,80
2016NE002899	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	32.140,00
2016NE002900	10/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	555,00
2016NE002901	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	253.139,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002902	10/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	16.080,00
2016NE002903	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	96.574,79
2016NE002904	10/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.047,36
2016NE002906	10/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	652,80
2016NE002908	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	658.005,00
2016NE002909	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	28.626,00
2016NE002911	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	10.860,00
2016NE002912	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	151.000,00
2016NE002913	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	23.970,00
2016NE002914	10/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.000,00
2016NE002915	10/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	66.720,00
2016NE002916	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	172.505,57
2016NE002917	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.242,50
2016NE002918	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	18.188,50
2016NE002919	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	487,32
2016NE002920	10/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	112,90
2016NE002922	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	419,58
2016NE002923	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	9.700,00
2016NE002925	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.925,00
2016NE002926	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.267,50
2016NE002927	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	883,65
2016NE002928	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.267,50
2016NE002930	10/11/2016	03062090000133 - MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	71.550,00
2016NE002931	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	22.296,00
2016NE002932	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.000,00
2016NE002933	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	343.532,00
2016NE002935	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	19.293,50
2016NE002936	10/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	249,00
2016NE002937	10/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.781,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002938	10/11/2016	00085822000112 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44.440,00
2016NE002939	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	926,40
2016NE002940	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	254.820,00
2016NE002941	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.392,00
2016NE002942	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	200.000,00
2016NE002943	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	218.784,00
2016NE002944	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.760,00
2016NE002946	10/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.220,00
2016NE002948	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	250.842,00
2016NE002949	10/11/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	49.350,00
2016NE002952	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	99,70
2016NE002953	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	515,20
2016NE002954	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	883,65
2016NE002955	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	25.735,20
2016NE002961	11/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	24.000,00
2016NE002970	11/11/2016	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	61,40
2016NE002971	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.020,00
2016NE002972	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.344,60
2016NE002973	11/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.705,75
2016NE002974	11/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.695,00
2016NE002975	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	64.241,40
2016NE002976	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.417,50
2016NE002977	11/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	7.097,00
2016NE002978	11/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	17.266,76
2016NE002979	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.313,48
2016NE002980	11/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.524,64
2016NE002981	11/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	204,00
2016NE002986	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	28.560,00
2016NE002988	11/11/2016	11412510000192 - HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	717,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002991	11/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.103,00
2016NE002992	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.425,00
2016NE002994	11/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.054,40
2016NE002995	11/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.455,00
2016NE002996	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	13.648,90
2016NE002997	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	63,00
2016NE002999	11/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.852,00
2016NE003001	11/11/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	20.478,20
2016NE003004	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	93,30
2016NE003007	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	268,00
2016NE003008	11/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.178,00
2016NE003010	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.567,50
2016NE003011	11/11/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	385,00
2016NE003013	11/11/2016	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	61,40
2016NE003014	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.020,00
2016NE003015	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.344,60
2016NE003020	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	195,00
2016NE003021	11/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.056,50
2016NE003022	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.045,05
2016NE003023	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.151,90
2016NE003024	11/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.800,00
2016NE003025	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	17.322,75
2016NE003026	11/11/2016	07397911000143 - G5 COMERCIAL LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.900,25
2016NE003027	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	440,00
2016NE003028	11/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	103,87
2016NE003029	11/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	24.888,00
2016NE003030	11/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	36.866,70
2016NE003031	11/11/2016	06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.300,00
2016NE003032	11/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	114,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003033	11/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	441,00
2016NE003034	11/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	290,00
2016NE003035	11/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	7.671,00
2016NE003056	11/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.711,00
2016NE003060	11/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.024,50
2016NE003061	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	135,00
2016NE003062	11/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	13.876,50
2016NE003064	11/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	345,00
2016NE003065	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	195,00
2016NE003067	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	235,00
2016NE003068	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.866,97
2016NE003069	16/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	227,99
2016NE003070	16/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.497,00
2016NE003074	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	391,80
2016NE003076	16/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.269,00
2016NE003080	16/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.322,24
2016NE003081	16/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	204,00
2016NE003082	16/11/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.537,00
2016NE003084	16/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	7.134,40
2016NE003086	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	19,60
2016NE003088	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	933,75
2016NE003091	16/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	419,00
2016NE003093	16/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.960,00
2016NE003094	16/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	476,50
2016NE003095	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	527,20
2016NE003096	16/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.962,50
2016NE003097	16/11/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	59,00
2016NE003098	16/11/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	513,65
2016NE003100	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.152,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003101	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	120,96
2016NE003102	17/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.664,12
2016NE003103	17/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.656,00
2016NE003104	17/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	21.347,40
2016NE003105	17/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.710,00
2016NE003106	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.929,90
2016NE003107	17/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.845,05
2016NE003108	17/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.056,50
2016NE003109	17/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.800,00
2016NE003110	17/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.391,12
2016NE003111	17/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.002,00
2016NE003114	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	852,00
2016NE003115	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	35.762,36
2016NE003116	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	448,50
2016NE003117	17/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	232,40
2016NE003118	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.021,30
2016NE003119	17/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	36.526,50
2016NE003120	17/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	39.500,00
2016NE003121	17/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.699,80
2016NE003122	17/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	652.800,12
2016NE003123	17/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	848,80
2016NE003124	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.152,00
2016NE003125	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	120,96
2016NE003126	17/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	252,12
2016NE003127	17/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.104,00
2016NE003128	17/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	19.376,40
2016NE003129	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	318.173,00
2016NE003131	17/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.294,29
2016NE003132	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.417,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003133	17/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	62.775,00
2016NE003134	17/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.693,20
2016NE003135	17/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	7.134,40
2016NE003136	17/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.960,00
2016NE003322	18/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	1.097,76
2016NE003324	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	554,00
2016NE003325	18/11/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	1.999,95
2016NE003326	18/11/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	13.436,89
2016NE003327	18/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	32.000,00
2016NE003328	18/11/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	39.420,00
2016NE003329	18/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	2.180,26
2016NE003330	18/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	1.474,89
2016NE003331	18/11/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	772,50
2016NE003332	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	621,40
2016NE003333	18/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.138,40
2016NE003338	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	35.550,00
2016NE003339	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	169.776,60
2016NE003340	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	20.344,50
2016NE003341	18/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.041,00
2016NE003343	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	41.464,00
2016NE003344	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.172,40
2016NE003345	18/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	24.800,00
2016NE003347	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	95.949,90
2016NE003348	18/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	370,00
2016NE003350	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	21.529,12
2016NE003352	18/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	22.995,00
2016NE003354	18/11/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	58.890,00
2016NE003355	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	10.760,00
2016NE003357	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003358	18/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	23.700,00
2016NE003359	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	95.018,00
2016NE003360	18/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.244,60
2016NE003361	18/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.490,00
2016NE003365	18/11/2016	50595271000105 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	34.253,56
2016NE003369	21/11/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	16.800,00
2016NE003370	21/11/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.848,16
2016NE003371	21/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	723,11
2016NE003372	21/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	48.362,88
2016NE003374	21/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	17.946,00
2016NE003375	21/11/2016	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.400,00
2016NE003377	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	94.998,00
2016NE003386	21/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	288,00
2016NE003391	21/11/2016	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.082,31
2016NE003392	21/11/2016	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	110.219,99
2016NE003394	21/11/2016	19918979000100 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	17.052,00
2016NE003395	21/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	28.000,00
2016NE003396	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	178.355,00
2016NE003397	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	238.830,00
2016NE003398	21/11/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44.891,51
2016NE003399	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.020,00
2016NE003400	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	75.650,00
2016NE003408	21/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	120,00
2016NE003414	21/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.110,00
2016NE003416	21/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.714,40
2016NE003418	21/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.507,25
2016NE003421	21/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	240,00
2016NE003422	21/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	20.27901.10.122.2004.2190.0002	546,84
2016NE003425	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	151,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003427	22/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.700,00
2016NE003432	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	418,00
2016NE003433	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	440,00
2016NE003437	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.200,00
2016NE003440	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	630,00
2016NE003441	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	582,00
2016NE003452	22/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	249.709,57
2016NE003453	22/11/2016	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	97.899,69
2016NE003454	22/11/2016	76535764000143 - OI S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	11.864,99
2016NE003458	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	315,00
2016NE003459	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	230,00
2016NE003461	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	690,35
2016NE003462	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	245,13
2016NE003463	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.364,51
2016NE003465	24/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	189,95
2016NE003479	25/11/2016	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	9.789,04
2016NE003481	25/11/2016	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	934,40
2016NE003483	25/11/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.251,88
2016NE003484	25/11/2016	87389086000174 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.219,69
2016NE003486	25/11/2016	05865801000133 - LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	145.330,02
2016NE003487	25/11/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.442,66
2016NE003489	25/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	394,10
2016NE003491	25/11/2016	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.109,80
2016NE003495	25/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.352,36
2016NE003496	25/11/2016	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	64.170,00
2016NE003497	25/11/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	53.160,66
2016NE003498	25/11/2016	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	36.329,40
2016NE003499	25/11/2016	10411637000124 - Grupo Brasileiro de Classificação de Risco - GBCR	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	10.346,40
2016NE003510	28/11/2016	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	259.925,47



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003512	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	160.000,00
2016NE003513	28/11/2016	22561393879 - LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	67.858,08
2016NE003514	28/11/2016	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44.252,39
2016NE003515	28/11/2016	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.795,24
2016NE003516	28/11/2016	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.180,90
2016NE003517	28/11/2016	15714275000164 - C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	12.000,23
2016NE003521	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.916,69
2016NE003522	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	22.136,82
2016NE003526	29/11/2016	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	37.599,90
2016NE003527	29/11/2016	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	10.494,89
2016NE003528	29/11/2016	02178851100 - Rita Stefanny de Oliveira Ribeiro	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	2.000,00
2016NE003530	29/11/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	5.442,66
2016NE003531	29/11/2016	10768884000182 - UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	443.200,00
2016NE003532	29/11/2016	10507395000177 - ELAINE TUTES FONOAUDIOLOGIA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	14.286,91
2016NE003534	29/11/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	54.677,55
2016NE003536	29/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	648.999,75
2016NE003538	29/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	702,60
2016NE003540	29/11/2016	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	72.226,52
2016NE003541	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	25.636,00
2016NE003544	30/11/2016	00029372000302 - ge healthcare do brasil	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	54.697,00
2016NE003546	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	203.414,40
2016NE003547	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.339,00
2016NE003548	30/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	157,80
2016NE003549	30/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	144.194,25
2016NE003551	30/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	214,00
2016NE003552	30/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	17.848,00
2016NE003553	30/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.436,00
2016NE003554	30/11/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.697,00
2016NE003555	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	937,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003557	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.668,00
2016NE003558	30/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	22.248,00
2016NE003559	30/11/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	14.346,00
2016NE003560	30/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	94.374,39
2016NE003565	30/11/2016	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	1.500,00
2016NE003567	30/11/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	18.287,72
2016NE003568	30/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.900,00
2016NE003569	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	146,00
2016NE003577	30/11/2016	07182394000195 - ASSOCIACAO CRISTA PAIS E FIHOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	59.357,43
2016NE003583	01/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	4.974,76
2016NE003587	01/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.629,90
2016NE003589	01/12/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	3.400,00
2016NE003610	01/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	340,00
2016NE003611	01/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	142.513,93
2016NE003613	01/12/2016	15931219897 - Luiz Fernando Prampero	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	135.354,27
2016NE003615	02/12/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	15.792,97
2016NE003617	02/12/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	2.678,00
2016NE003618	02/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	720,00
2016NE003619	02/12/2016	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.000,00
2016NE003622	05/12/2016	56822642153 - ANA SILVIA PESSOA SALGADO_DE MOURA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.388,32
2016NE003623	05/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	306.365,00
2016NE003624	05/12/2016	09362719738 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACHIANO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	40,28
2016NE003632	08/12/2016	23246972000166 - WA ARQUITETURA EIRELI - ME	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	42.639,80
2016NE003633	12/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	7.838,42
2016NE003639	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0022	352.266,40
2016NE003640	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0023	6.762,00
2016NE003641	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0023	14.194,00
2016NE003642	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0023	663.200,00
2016NE003643	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	78.360,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003644	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	36.054,11
2016NE003645	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	20.686,70
2016NE003646	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	12.000,00
2016NE003647	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	20.391,69
2016NE003648	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0023	19.973,00
2016NE003649	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0022	64.399,40
2016NE003650	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	28.414,50
2016NE003651	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0021	39.509,10
2016NE003659	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	380,00
2016NE003660	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	297,00
2016NE003664	15/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	7.635,90
2016NE003665	15/12/2016	06923782000117 - M D RAHIM COMERCIO E SERVIÇOS EPP	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	91.327,58
2016NE003677	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	223.260,07
2016NE003678	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	11.260,76
2016NE003679	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	90.359,26
2016NE003680	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	245.022,37
2016NE003681	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	5.000,00
2016NE003683	20/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	41.625,21
2016NE003684	20/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.000,00
2016NE003685	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	196.681,74
2016NE003686	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	240000000	20.27201.10.302.0053.2643.0001	216,00
2016NE003688	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	801,37
2016NE003689	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	4.349,06
2016NE003694	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	181.574,11
2016NE003775	21/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	6.781,50
2016NE003778	27/12/2016	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	38.820,44
2016NE003779	27/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	36.442,05
2016NE003780	27/12/2016	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	240000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	500,00
2016NE003781	27/12/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	759,14



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003784	29/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0020	1.321,40
2016NE003785	29/12/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0015	8.913,20
SUBTOTAL DA UG:					51.445.526,42
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000016	13/01/2016	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0012	190.810,10
2016NE000017	13/01/2016	PF30000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0008	350.000,00
2016NE000058	15/01/2016	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	25.000,00
2016NE000062	15/01/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	55.057,14
2016NE000128	18/01/2016	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	25.495,82
2016NE000130	18/01/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	8.633,85
2016NE000138	18/01/2016	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	20.142,86
2016NE000173	20/01/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	27.500,00
2016NE000177	20/01/2016	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	22.828,57
2016NE000313	28/01/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	91,00
2016NE000321	28/01/2016	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000022	20.27901.10.121.2004.2132.0001	768,00
2016NE000335	29/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	76.238,75
2016NE000336	29/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	36.321,43
2016NE000357	29/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	47.302,30
2016NE000382	29/01/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	132.734,03
2016NE000398	01/02/2016	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33.059,50
2016NE000399	01/02/2016	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	42.188,00
2016NE000607	10/02/2016	PF30000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	20.000,00
2016NE000621	11/02/2016	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	0,90
2016NE000762	17/02/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.551,42
2016NE000819	18/02/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0012	260.000,00
2016NE000820	18/02/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0012	30.000,00
2016NE000845	22/02/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	702,00
2016NE000977	24/02/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	306,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001000	24/02/2016	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	100000000	20.27901.10.122.2004.2134.0002	24.000,00
2016NE001069	29/02/2016	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	844,80
2016NE001094	01/03/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	125,00
2016NE001118	01/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.616,16
2016NE001157	07/03/2016	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	41.500,11
2016NE001181	08/03/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	104,99
2016NE001193	08/03/2016	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33.000,00
2016NE001209	10/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	112,48
2016NE001256	14/03/2016	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0014	157,08
2016NE001294	16/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	79.008,92
2016NE001295	16/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33.326,35
2016NE001367	28/03/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0015	34.658,00
2016NE001488	01/04/2016	04276380000142 - ITMS DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0004	56.625,00
2016NE001529	05/04/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	138,88
2016NE001639	12/04/2016	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	21.751,30
2016NE001689	14/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	15.524,22
2016NE001734	19/04/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	100000000	20.27901.10.331.2002.2188.0001	231.000,00
2016NE001839	28/04/2016	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	8.937,68
2016NE001842	28/04/2016	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0002	6.057,14
2016NE001844	28/04/2016	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0002	6.714,29
2016NE001846	28/04/2016	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	12.940,85
2016NE001851	28/04/2016	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	7.113,20
2016NE001853	28/04/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	5.792,16
2016NE001857	28/04/2016	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	17.962,94
2016NE001871	29/04/2016	03604782000166 - ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0016	7.032,11
2016NE001977	06/05/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	0,60
2016NE002032	11/05/2016	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0001	81.541,35
2016NE002045	13/05/2016	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0001	18.631,02
2016NE002047	13/05/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002073	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	2.477.143,03
2016NE002075	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	91.903,09
2016NE002076	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.551.929,46
2016NE002080	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	316.491,23
2016NE002085	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	35.998,89
2016NE002086	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	501.740,70
2016NE002088	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	92.554,82
2016NE002089	13/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	205.909,60
2016NE002090	13/05/2016	00282876000178 - PREVMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	617,44
2016NE002091	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	77.533,48
2016NE002096	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	35.915,08
2016NE002097	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	755.870,82
2016NE002099	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	109.280,80
2016NE002100	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	100.738,12
2016NE002101	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	125.928,55
2016NE002102	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	110.214,89
2016NE002103	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	20.273,73
2016NE002107	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	367.286,62
2016NE002108	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	10.431,48
2016NE002110	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	231.495,89
2016NE002111	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	6.448,16
2016NE002112	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	4.388,85
2016NE002113	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	97.172,22
2016NE002114	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.234,52
2016NE002135	17/05/2016	09002672000100 - SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	7.998,00
2016NE002228	23/05/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	290.717,70
2016NE002270	25/05/2016	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	7.691,18
2016NE002284	25/05/2016	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	6.535,69
2016NE002286	25/05/2016	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	7.571,43



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002292	25/05/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	7.159,28
2016NE002298	25/05/2016	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	16.079,37
2016NE002300	25/05/2016	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	23.202,72
2016NE002301	25/05/2016	02251214000166 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	6.617,84
2016NE002306	25/05/2016	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	7.571,43
2016NE002307	25/05/2016	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	28.246,00
2016NE002313	25/05/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	8.464,13
2016NE002325	25/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	127.269,88
2016NE002336	30/05/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.378,40
2016NE002359	31/05/2016	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	6.622,92
2016NE002361	31/05/2016	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	21.114,29
2016NE002364	31/05/2016	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	2.749,04
2016NE002373	31/05/2016	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	17.268,22
2016NE002377	31/05/2016	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	5.707,73
2016NE002380	31/05/2016	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0001	30.285,71
2016NE002391	02/06/2016	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002392	02/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002413	02/06/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	241,20
2016NE002427	02/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	7.046,09
2016NE002435	02/06/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	31.734,00
2016NE002452	03/06/2016	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	69.900,00
2016NE002480	03/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	60.000,00
2016NE002484	03/06/2016	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	95.000,00
2016NE002486	06/06/2016	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002493	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002494	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	60.000,00
2016NE002496	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	20.000,00
2016NE002500	06/06/2016	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	200.000,00
2016NE002502	06/06/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002515	06/06/2016	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002519	06/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	70.000,00
2016NE002524	06/06/2016	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	35.000,00
2016NE002526	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	25.000,00
2016NE002528	06/06/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	100.000,00
2016NE002534	06/06/2016	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	150.000,00
2016NE002536	06/06/2016	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	20.000,00
2016NE002540	06/06/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	30.000,00
2016NE002546	06/06/2016	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	20.000,00
2016NE002551	06/06/2016	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002553	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	45.000,00
2016NE002562	06/06/2016	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	135.000,00
2016NE002565	06/06/2016	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002567	06/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002573	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	50.000,00
2016NE002603	07/06/2016	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002605	07/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	50.000,00
2016NE002626	07/06/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	0,80
2016NE002634	07/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.208,00
2016NE002657	09/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	80.000,00
2016NE002671	10/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	196,80
2016NE002688	11/06/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	100.000,00
2016NE002699	11/06/2016	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	20.000,00
2016NE002700	11/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	80.000,00
2016NE002701	11/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002705	11/06/2016	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	30.000,00
2016NE002708	11/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002709	10/06/2016	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	100000000	20.27901.10.122.2004.2134.0002	54.400,00
2016NE002723	12/06/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	25.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002724	12/06/2016	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	70.000,00
2016NE002726	12/06/2016	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	70.000,00
2016NE002728	12/06/2016	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	21.000,00
2016NE002733	12/06/2016	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002737	12/06/2016	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	180.000,00
2016NE002739	13/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	30.000,00
2016NE002741	13/06/2016	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002775	16/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	70.000,00
2016NE002779	16/06/2016	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	110.000,00
2016NE002781	16/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002785	16/06/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	50.000,00
2016NE002789	16/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002826	16/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	50.000,00
2016NE002848	20/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	142.067,87
2016NE002873	22/06/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	322,84
2016NE002883	22/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.301.2005.2179.0001	2.332,40
2016NE002884	22/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.301.2005.2179.0001	671,50
2016NE002888	22/06/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	453,60
2016NE002903	23/06/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.480,00
2016NE002919	23/06/2016	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE BELA VISTA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002920	23/06/2016	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE BELA VISTA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002921	23/06/2016	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	25.000,00
2016NE002929	23/06/2016	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	20.000,00
2016NE002934	23/06/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	103000000	20.27901.10.122.2004.2134.0013	80.000,00
2016NE002936	23/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	10.367,76
2016NE002937	23/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	2.252,56
2016NE002938	23/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	327.079,57
2016NE002949	24/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	153,85
2016NE002956	24/06/2016	00004376110 - ANDREA R VOLCE DE FREITAS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.019,36



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002959	24/06/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	86.000,00
2016NE002960	24/06/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	5.347,20
2016NE002961	24/06/2016	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	248000008	20.27901.10.128.2004.2131.0005	84,00
2016NE002968	27/06/2016	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORÁ	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002969	27/06/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002970	27/06/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002972	27/06/2016	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE002985	27/06/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	167.869,80
2016NE002986	27/06/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.406,40
2016NE003006	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	3.526,85
2016NE003011	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	309,52
2016NE003035	29/06/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.712,00
2016NE003041	29/06/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	304,00
2016NE003048	29/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.054,84
2016NE003055	29/06/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0002	110.000,00
2016NE003056	29/06/2016	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	30.000,00
2016NE003057	29/06/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	81.000,00
2016NE003074	30/06/2016	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	125.000,00
2016NE003075	30/06/2016	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	103000000	20.27901.10.301.2006.2171.0004	80.000,00
2016NE003081	30/06/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.821,60
2016NE003125	05/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.657,00
2016NE003132	05/07/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.000,00
2016NE003138	05/07/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.243.2007.2177.0001	7.135,74
2016NE003156	06/07/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.222,18
2016NE003167	07/07/2016	58267336168 - ISRAEL FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	25,95
2016NE003176	07/07/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	17.580,00
2016NE003182	07/07/2016	14963977000119 - INSTITUTO GERIR	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0003	552.163,00
2016NE003224	11/07/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.606,60
2016NE003226	11/07/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	20.422,76



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003227	11/07/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	75.128,46
2016NE003230	11/07/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.100,50
2016NE003256	11/07/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	62.500,00
2016NE003257	11/07/2016	03304188000826 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR I	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	76.460,55
2016NE003265	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.196,39
2016NE003278	14/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	53,20
2016NE003279	14/07/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.275,10
2016NE003280	14/07/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	642,00
2016NE003283	14/07/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	31.483,27
2016NE003284	14/07/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	69.795,00
2016NE003334	20/07/2016	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	5.666,10
2016NE003336	20/07/2016	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	13.465,59
2016NE003338	20/07/2016	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	6.234,45
2016NE003345	20/07/2016	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.355,00
2016NE003347	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31.024,30
2016NE003348	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	124.329,59
2016NE003349	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	15.832,94
2016NE003358	21/07/2016	56577059000100 - FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERS SP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.700,00
2016NE003401	25/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.765,10
2016NE003403	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.498,34
2016NE003404	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	93.915,76
2016NE003405	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	227.998,94
2016NE003406	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	78.850,22
2016NE003434	28/07/2016	09652823000176 - INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVANÇADA A SAUDE	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0001	770.242,89
2016NE003445	29/07/2016	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	12.000,00
2016NE003446	29/07/2016	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	15.191,24
2016NE003448	29/07/2016	00190314000102 - ASS.CAMPOGRANDENSE BENEF.E REAB.- ACBR	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	10.101,72
2016NE003450	29/07/2016	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	200.000,00
2016NE003453	29/07/2016	73576894000136 - ESCOLA CLINICA " SANTA TEREZINHA "	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	6.072,58



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003454	29/07/2016	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	9.100,00
2016NE003455	29/07/2016	03215565000184 - ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	30.000,00
2016NE003456	29/07/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	8.297,80
2016NE003457	29/07/2016	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	6.200,00
2016NE003462	01/08/2016	04644810000131 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	12.500,00
2016NE003463	01/08/2016	01490219000260 - ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	15.000,00
2016NE003469	02/08/2016	062347970001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	85.725,00
2016NE003471	02/08/2016	148329870001115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.348,25
2016NE003472	02/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.467,20
2016NE003473	02/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	762,30
2016NE003475	02/08/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.975,13
2016NE003477	02/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.172,58
2016NE003480	02/08/2016	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE PARA CEGOS FLORISVALDO	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	12.139,16
2016NE003487	02/08/2016	03224599000135 - SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	9.864,30
2016NE003488	02/08/2016	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	35.600,00
2016NE003490	02/08/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	14,40
2016NE003497	02/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	30.096,00
2016NE003501	02/08/2016	26844415000135 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAI CRONICOS DO	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	12.767,11
2016NE003503	02/08/2016	15906050000100 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BONITO	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	9.000,00
2016NE003505	02/08/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0018	27.000,00
2016NE003515	03/08/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	55,80
2016NE003516	03/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	41.146,10
2016NE003517	03/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	230,40
2016NE003519	03/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	371,34
2016NE003534	03/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	2.940,00
2016NE003538	03/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	199.540,00
2016NE003548	04/08/2016	04104117000176 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	99.800,00
2016NE003552	05/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.170,00
2016NE003560	08/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	30,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003572	08/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.657,02
2016NE003600	09/08/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	2.618,20
2016NE003612	09/08/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	795,60
2016NE003614	09/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	600,00
2016NE003615	09/08/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	49.478,42
2016NE003647	11/08/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	18.592,00
2016NE003652	11/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.039,74
2016NE003653	11/08/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.774,60
2016NE003657	11/08/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.847,50
2016NE003675	16/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	30.058,00
2016NE003677	16/08/2016	10596721000160 - MIRANDA & GEORGINI LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	480,00
2016NE003680	16/08/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	538,00
2016NE003694	16/08/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	205,00
2016NE003699	17/08/2016	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	558,00
2016NE003716	18/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.499,99
2016NE003733	19/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.817,60
2016NE003735	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.318,40
2016NE003737	19/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.335,00
2016NE003742	19/08/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	47.071,80
2016NE003759	19/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	153,00
2016NE003761	19/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	88.823,32
2016NE003762	19/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	599,40
2016NE003772	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	169.462,80
2016NE003777	22/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	189,00
2016NE003785	22/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.535,04
2016NE003786	22/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	30.713,12
2016NE003797	22/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	84,00
2016NE003812	22/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	156,60
2016NE003829	23/08/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.596,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003836	23/08/2016	56998982001260 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	43.259,16
2016NE003862	25/08/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.2004.2134.0001	2.000,00
2016NE003867	25/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.928,00
2016NE003872	25/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	984,48
2016NE003873	25/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.558,92
2016NE003882	29/08/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.365,00
2016NE003891	29/08/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.000,00
2016NE003903	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	30.506,74
2016NE003904	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	46.472,00
2016NE003905	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	124.761,83
2016NE003906	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31.649,35
2016NE003907	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	572.368,57
2016NE003908	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	202.090,75
2016NE003910	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	37.729,99
2016NE003911	30/08/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	495,35
2016NE003913	30/08/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	65.998,20
2016NE003918	30/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	240,00
2016NE003936	31/08/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	29.676,48
2016NE003944	31/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	84.168,36
2016NE003946	31/08/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.400,00
2016NE003955	31/08/2016	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0005	30.285,71
2016NE003967	02/09/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.618,18
2016NE003968	02/09/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.986,76
2016NE003973	02/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.953,60
2016NE003977	02/09/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	41.500,00
2016NE003982	02/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.243,60
2016NE003992	02/09/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.297,70
2016NE003996	02/09/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.645,00
2016NE004003	02/09/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	462,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004005	02/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28.011,96
2016NE004006	02/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	288,00
2016NE004007	02/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.172,58
2016NE004025	05/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.055,90
2016NE004039	06/09/2016	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	274.226,77
2016NE004043	06/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	29.066,40
2016NE004047	06/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	22.291,20
2016NE004073	08/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	12.216,48
2016NE004074	08/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	35.222,40
2016NE004075	08/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	9.844,56
2016NE004080	09/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	537,09
2016NE004085	09/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	2.268,00
2016NE004091	09/09/2016	20314820000165 - GAJE HOLDING ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.710,00
2016NE004094	09/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	269,88
2016NE004095	09/09/2016	04724729000161 - MAXLAB PROD P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	560,00
2016NE004097	09/09/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	2.420,00
2016NE004098	09/09/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	285.992,20
2016NE004100	09/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.224,00
2016NE004107	09/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.250,00
2016NE004109	09/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0012	13.922,95
2016NE004122	13/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	475,20
2016NE004123	13/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.931,58
2016NE004124	13/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	89.608,09
2016NE004158	14/09/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.644,00
2016NE004160	14/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	135.411,12
2016NE004173	16/09/2016	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.108,44
2016NE004174	16/09/2016	17354011000172 - EKIPACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.781,25
2016NE004179	16/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.517,74
2016NE004180	16/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	267.597,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004181	16/09/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.925,50
2016NE004182	16/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	592,20
2016NE004184	16/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.556,20
2016NE004206	19/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.422,80
2016NE004210	19/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28,56
2016NE004211	19/09/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	82,80
2016NE004219	20/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	21.556,00
2016NE004226	20/09/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.100,50
2016NE004230	20/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	34.102,00
2016NE004231	20/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	45.137,04
2016NE004238	21/09/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	234,90
2016NE004240	21/09/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	280,80
2016NE004244	21/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	76.157,34
2016NE004247	21/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50.853,60
2016NE004248	21/09/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	37.000,00
2016NE004251	21/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	38.275,16
2016NE004256	21/09/2016	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.000,00
2016NE004257	21/09/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.489,00
2016NE004258	21/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.805,80
2016NE004261	21/09/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.491,30
2016NE004271	21/09/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.799,60
2016NE004272	21/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	994,40
2016NE004275	21/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.990,00
2016NE004278	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	6.098,88
2016NE004279	22/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.499,60
2016NE004284	22/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0012	3.560,47
2016NE004290	22/09/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	226.102,19
2016NE004304	23/09/2016	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.879,98
2016NE004314	23/09/2016	56998982001260 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	163.748,52



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004315	23/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50.788,80
2016NE004316	23/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	478,80
2016NE004318	23/09/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.450,00
2016NE004319	23/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	395.400,60
2016NE004323	26/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	192,72
2016NE004327	26/09/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	131.270,40
2016NE004333	26/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.030,10
2016NE004337	26/09/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.839,38
2016NE004338	26/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.586,00
2016NE004354	27/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	188,16
2016NE004355	27/09/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	495,00
2016NE004356	27/09/2016	06234797001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	65.695,20
2016NE004357	27/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28.186,84
2016NE004358	27/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	894,00
2016NE004362	27/09/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.032,00
2016NE004363	27/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	237,60
2016NE004365	27/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.765,60
2016NE004371	28/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	64.643,04
2016NE004375	28/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0003	10.211,93
2016NE004388	28/09/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	10.365,21
2016NE004397	29/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	489,00
2016NE004398	29/09/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	818,00
2016NE004400	29/09/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.524,80
2016NE004405	29/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	13.114,19
2016NE004407	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	8.829,32
2016NE004408	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	196,00
2016NE004409	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	40,30
2016NE004412	29/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.089,70
2016NE004413	29/09/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.430,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004415	29/09/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	187,50
2016NE004442	30/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	796,32
2016NE004443	30/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.494,22
2016NE004444	30/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	111.890,20
2016NE004445	30/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	776,16
2016NE004446	30/09/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	18.482,34
2016NE004448	30/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.468,00
2016NE004451	30/09/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	796,32
2016NE004452	30/09/2016	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	17.470,00
2016NE004460	30/09/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	59,00
2016NE004461	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.780,26
2016NE004464	30/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	794,75
2016NE004465	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	72,00
2016NE004466	30/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	90,00
2016NE004468	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	870,00
2016NE004470	30/09/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	45,00
2016NE004477	03/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.360,00
2016NE004479	03/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.445,24
2016NE004480	03/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	861,00
2016NE004483	03/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.346,58
2016NE004484	03/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.408,40
2016NE004509	05/10/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	11.715,42
2016NE004512	05/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	241,56
2016NE004514	05/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.907,60
2016NE004518	05/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.378,88
2016NE004519	05/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	690,00
2016NE004520	05/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.089,00
2016NE004521	05/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	759,00
2016NE004522	05/10/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.600,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004523	05/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	430,20
2016NE004526	05/10/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	35.920,00
2016NE004537	05/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50,00
2016NE004538	05/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	197.442,04
2016NE004539	05/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	76,80
2016NE004540	05/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	942,76
2016NE004542	05/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.750,00
2016NE004544	05/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.080,00
2016NE004581	06/10/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	47.580,00
2016NE004587	07/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	5.347,20
2016NE004589	07/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	4.093,50
2016NE004591	07/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	912,00
2016NE004592	07/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	669.241,44
2016NE004597	07/10/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.041,74
2016NE004598	07/10/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	445,70
2016NE004599	07/10/2016	12772384000140 - LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.196,70
2016NE004600	07/10/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	366,70
2016NE004604	07/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.620,00
2016NE004608	07/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28,80
2016NE004610	07/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	44.805,00
2016NE004612	07/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	108,00
2016NE004613	07/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	522,00
2016NE004615	07/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	295,20
2016NE004646	14/10/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	720,00
2016NE004647	14/10/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.800,00
2016NE004648	14/10/2016	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.600,00
2016NE004652	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	22.953,69
2016NE004660	14/10/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.555,36
2016NE004662	14/10/2016	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	376.677,84



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004668	17/10/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.022,62
2016NE004673	17/10/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.736,00
2016NE004676	17/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	189.924,00
2016NE004692	18/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24,00
2016NE004696	18/10/2016	15714275000164 - C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	338,59
2016NE004699	18/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	16.606,80
2016NE004700	18/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	496.000,00
2016NE004701	18/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	4.483,50
2016NE004702	18/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	137.770,20
2016NE004706	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	2.851,20
2016NE004710	19/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.878,40
2016NE004712	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	155.520,00
2016NE004714	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	6.513,60
2016NE004715	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	30.412,80
2016NE004716	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	59.600,00
2016NE004717	19/10/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33,51
2016NE004718	19/10/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	100,30
2016NE004720	19/10/2016	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.094,20
2016NE004724	19/10/2016	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	2.855,00
2016NE004725	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	291.000,00
2016NE004726	19/10/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	4.650,00
2016NE004727	19/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	624.670,00
2016NE004728	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	187.792,50
2016NE004729	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	6.397,20
2016NE004730	19/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	2.260,00
2016NE004732	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	808,08
2016NE004737	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.391,00
2016NE004738	19/10/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE004740	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.166,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004742	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	942,76
2016NE004744	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	351,00
2016NE004745	19/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	26.679,64
2016NE004748	19/10/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	128,10
2016NE004749	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.200,00
2016NE004750	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.028,00
2016NE004754	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	795,60
2016NE004755	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.905,00
2016NE004758	19/10/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	561,60
2016NE004759	19/10/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.202,38
2016NE004762	19/10/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	175.995,20
2016NE004763	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	219,60
2016NE004765	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.402,28
2016NE004767	19/10/2016	10596721000160 - MIRANDA & GEORGINI LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.024,00
2016NE004768	19/10/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.516,40
2016NE004769	19/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.558,70
2016NE004771	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	76.157,34
2016NE004772	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50.810,40
2016NE004777	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28,45
2016NE004778	19/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	183,60
2016NE004780	19/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	91,67
2016NE004782	19/10/2016	07775847000197 - UNIVERSIDADE DA GRANDE DOURADOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	22.504,25
2016NE004783	19/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.081,28
2016NE004784	19/10/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	41.040,00
2016NE004787	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.561,80
2016NE004788	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	273.364,65
2016NE004789	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.599,80
2016NE004790	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.673,44
2016NE004794	19/10/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	487,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004796	19/10/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	45.688,40
2016NE004797	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.152,00
2016NE004799	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.332,40
2016NE004801	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	6.696,00
2016NE004824	24/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	14,40
2016NE004825	24/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7,20
2016NE004826	24/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	301,92
2016NE004828	24/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	980,00
2016NE004830	24/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	547,20
2016NE004831	24/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	433,80
2016NE004832	24/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	234,00
2016NE004833	24/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.888,00
2016NE004834	24/10/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.053,70
2016NE004838	24/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.036,00
2016NE004839	24/10/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	47.803,84
2016NE004840	24/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	138,00
2016NE004841	24/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	22.985,40
2016NE004850	25/10/2016	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0012	256.280,00
2016NE004853	25/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.509,04
2016NE004855	25/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	76.157,34
2016NE004856	25/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.821,40
2016NE004870	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.244,30
2016NE004872	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	219,60
2016NE004873	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	729,12
2016NE004874	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.653.941,32
2016NE004876	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.391,00
2016NE004879	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.045,78
2016NE004880	27/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	216,00
2016NE004883	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19,80



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004885	27/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.000,00
2016NE004886	27/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	47.420,00
2016NE004887	27/10/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.374,00
2016NE004888	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0012	4.288,00
2016NE004892	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.500,00
2016NE004893	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	26.583,20
2016NE004895	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	432,59
2016NE004898	27/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	133.476,10
2016NE004899	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.404,00
2016NE004903	27/10/2016	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.100,00
2016NE004912	31/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	19.200,00
2016NE004914	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	36.108,80
2016NE004915	31/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	5.741,68
2016NE004916	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	20.150,10
2016NE004919	31/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	2.940,00
2016NE004920	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	19.153,00
2016NE004921	31/10/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	96.690,00
2016NE004922	31/10/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000016	20.27901.10.128.2004.2131.0011	1.216,00
2016NE004923	31/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000016	20.27901.10.128.2004.2131.0011	590,00
2016NE004927	31/10/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.584.000,00
2016NE004933	31/10/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	64,00
2016NE004935	31/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.720,00
2016NE004944	31/10/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	538,00
2016NE004950	31/10/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.329,30
2016NE004960	01/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	26.196,00
2016NE004963	01/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	7.711,20
2016NE004964	01/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	37.440,00
2016NE004965	01/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	93.353,37
2016NE004966	01/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	2.380.493,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004967	01/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	12.517,50
2016NE004968	01/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	59.556,60
2016NE004969	01/11/2016	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.648,00
2016NE004972	01/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.156,00
2016NE004973	01/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.749,00
2016NE004978	01/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	950,40
2016NE004979	01/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	27.645,00
2016NE004983	03/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	97,00
2016NE004984	03/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	385,00
2016NE004985	03/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	1.849,20
2016NE004987	03/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.243,00
2016NE004988	03/11/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.671,36
2016NE004989	03/11/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.784,50
2016NE004990	03/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	16.824,50
2016NE004991	03/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	15.446,20
2016NE005002	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28.056,12
2016NE005005	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.119,92
2016NE005006	04/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	268,80
2016NE005007	04/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28,80
2016NE005008	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.100,00
2016NE005009	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.571,01
2016NE005010	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	242,00
2016NE005011	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	853,20
2016NE005012	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	108,00
2016NE005013	04/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	239,40
2016NE005014	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	234,00
2016NE005016	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.930,50
2016NE005019	04/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.317,00
2016NE005020	04/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.443,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005021	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	165.067,80
2016NE005023	04/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.810,00
2016NE005026	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	428,40
2016NE005027	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	406,56
2016NE005028	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	17.532,00
2016NE005029	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	897,72
2016NE005032	04/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	30,60
2016NE005034	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	29,40
2016NE005035	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.899,20
2016NE005036	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.244,00
2016NE005037	04/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE005039	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	48,00
2016NE005040	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.464,00
2016NE005041	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	766,80
2016NE005043	04/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	118.330,00
2016NE005044	04/11/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	850,41
2016NE005046	04/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	26.646,00
2016NE005047	04/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	914,76
2016NE005048	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	60.888,00
2016NE005051	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	797,25
2016NE005053	04/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	118.020,00
2016NE005054	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.546,00
2016NE005055	04/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	25.543,35
2016NE005056	04/11/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.564,00
2016NE005057	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	20.286,00
2016NE005062	07/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	511,20
2016NE005065	07/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	737,64
2016NE005068	07/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.045,80
2016NE005070	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.276,44



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005071	07/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.021,20
2016NE005072	07/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	288,00
2016NE005075	07/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	720,72
2016NE005076	07/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	764,40
2016NE005077	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	577,20
2016NE005080	07/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	21.697,80
2016NE005082	07/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	12.103,00
2016NE005083	07/11/2016	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	79.186,00
2016NE005084	07/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	618,30
2016NE005088	07/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.616,16
2016NE005094	08/11/2016	00798522000180 - GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.281,82
2016NE005095	08/11/2016	00798522000180 - GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	833,00
2016NE005097	09/11/2016	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	71.000,00
2016NE005099	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	695,00
2016NE005102	09/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	29.068,00
2016NE005104	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	472,50
2016NE005107	09/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.388,00
2016NE005108	09/11/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	45.524,00
2016NE005110	09/11/2016	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	72.800,00
2016NE005114	09/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.699,00
2016NE005115	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.072,00
2016NE005120	09/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.981,60
2016NE005126	09/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	36,00
2016NE005127	09/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.998,63
2016NE005130	09/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.434,00
2016NE005131	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	2.216,00
2016NE005135	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	20.059,00
2016NE005138	09/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	12.915,66
2016NE005164	11/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	3.328,44



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005166	11/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.650,00
2016NE005167	11/11/2016	44211936001109 - AVERT LABORATÓRIOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	82,80
2016NE005170	11/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	174,60
2016NE005172	11/11/2016	06234797001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	7.947,00
2016NE005177	11/11/2016	03988220000163 - LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	9.169,97
2016NE005178	11/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	72.024,00
2016NE005181	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	132,00
2016NE005183	11/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	198,00
2016NE005189	11/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	9.270,00
2016NE005195	16/11/2016	14335163000130 - MS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	91,50
2016NE005198	16/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000004	20.27901.10.305.2005.2182.0003	43.120,00
2016NE005201	16/11/2016	01203607000131 - CIRUFRAFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	750,00
2016NE005203	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	23.299,76
2016NE005208	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000011	20.27901.10.306.2007.2178.0001	4.484,00
2016NE005209	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000011	20.27901.10.306.2007.2178.0001	214,60
2016NE005216	17/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0010	5.680,00
2016NE005217	17/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.015,20
2016NE005218	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.085,28
2016NE005224	17/11/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	165,60
2016NE005225	17/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.314,00
2016NE005227	17/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	294,00
2016NE005238	17/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.262,27
2016NE005240	17/11/2016	68949239000570 - UNITED MEDICAL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	109.165,56
2016NE005252	18/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	9.996,00
2016NE005254	18/11/2016	15405202000190 - SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	907,90
2016NE005259	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	468,00
2016NE005264	18/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	49,60
2016NE005267	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.795,44
2016NE005268	18/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	802,80



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005271	19/11/2016	24595557000180 - AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.456,00
2016NE005272	19/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.111,00
2016NE005338	20/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	766,80
2016NE005354	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	98.793,27
2016NE005355	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	49.525,55
2016NE005356	21/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	10.368,48
2016NE005382	21/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.243.2007.2177.0001	1.462,50
2016NE005387	22/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	17.789,80
2016NE005388	22/11/2016	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	567.307,70
2016NE005389	22/11/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.642,96
2016NE005390	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	1.531.188,00
2016NE005391	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	100.630,65
2016NE005392	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	731.244,63
2016NE005393	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	149.119,10
2016NE005420	22/11/2016	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0002	586.146,86
2016NE005422	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0002	510.954,88
2016NE005424	22/11/2016	14963977000119 - INSTITUTO GERIR	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0003	2.783.274,00
2016NE005426	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0008	750.000,00
2016NE005427	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0008	1.820.000,00
2016NE005433	23/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.408,15
2016NE005434	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	255,60
2016NE005435	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.616,16
2016NE005438	23/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	109,12
2016NE005440	23/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	468,96
2016NE005448	23/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	390,00
2016NE005449	23/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	22.985,40
2016NE005479	23/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.280,00
2016NE005483	23/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	591.694,82
2016NE005484	23/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	262.425,91



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005521	23/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	999,00
2016NE005523	23/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	414,00
2016NE005526	23/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.770,55
2016NE005528	23/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.937,20
2016NE005535	24/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	288,00
2016NE005537	24/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	92,85
2016NE005540	24/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	275,70
2016NE005542	24/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	180,00
2016NE005545	24/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.100,00
2016NE005546	24/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	177.744,00
2016NE005547	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.072,00
2016NE005550	24/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	59,20
2016NE005551	24/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	419,00
2016NE005554	24/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.497,00
2016NE005562	25/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	41.900,00
2016NE005564	25/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_ LTDA.	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	94.020,00
2016NE005566	25/11/2016	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	82.240,00
2016NE005567	25/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_ LTDA.	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	433.625,80
2016NE005568	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	25.326,60
2016NE005585	25/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	8.568,00
2016NE005588	25/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	35.200,00
2016NE005590	25/11/2016	11412510000192 - HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.025,00
2016NE005592	25/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	743,82
2016NE005593	25/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	350,93
2016NE005598	25/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.262,27
2016NE005600	25/11/2016	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	248000035	20.27901.10.302.2002.2186.0010	61.220,35
2016NE005605	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0014	1.768.937,29
2016NE005606	25/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	817,70
2016NE005607	25/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIEENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	529,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005609	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.116,00
2016NE005610	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.555,00
2016NE005612	24/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0002	987.458,58
2016NE005613	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.301.2007.2176.0011	348.800,00
2016NE005614	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0001	256.763,13
2016NE005615	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.301.2007.2176.0011	6.332.266,22
2016NE005616	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0015	149.750,00
2016NE005617	26/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	277.743,10
2016NE005620	26/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.647,00
2016NE005623	26/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	249.520,00
2016NE005627	26/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	5.208,00
2016NE005634	26/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	32.500,00
2016NE005635	26/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	571,00
2016NE005637	26/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	583,50
2016NE005638	26/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.650,00
2016NE005639	26/11/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGIMOTO - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	590,16
2016NE005672	28/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	63.913,50
2016NE005673	28/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	37.339,20
2016NE005676	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	585.672,00
2016NE005677	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.304.2005.2180.0001	125.414,56
2016NE005679	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	179.725,00
2016NE005680	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0017	170.000,00
2016NE005681	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	13.125,00
2016NE005682	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	64.750,00
2016NE005683	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	106.750,00
2016NE005687	28/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	950,00
2016NE005689	28/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	802,50
2016NE005691	28/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.767,00
2016NE005695	29/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	929,04



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005696	29/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	645,60
2016NE005697	29/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.615,00
2016NE005698	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	999,00
2016NE005711	29/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.320,00
2016NE005714	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	252,00
2016NE005728	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	13.125,00
2016NE005732	29/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	41.509,36
2016NE005756	30/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	39.250,71
2016NE005758	30/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	288,00
2016NE005760	30/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	336,11
2016NE005777	30/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	343.632,50
2016NE005783	30/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	227.340,00
2016NE005784	30/11/2016	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	207.144,00
2016NE005785	30/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	59.640,00
2016NE005791	30/11/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	49.200,00
2016NE005805	30/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	74,00
2016NE005806	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	170,36
2016NE005807	30/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	383,04
2016NE005839	02/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	22.914,70
2016NE005896	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	300.000,00
2016NE005897	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	375.000,00
2016NE005898	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	975.000,00
2016NE005899	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	150.000,00
2016NE005975	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.2004.2136.0004	172.226,87
2016NE005976	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.2004.2136.0004	86.628,92
2016NE005984	06/12/2016	33069212001237 - MERCK S/A	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	152.124,43
2016NE005985	06/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.075,00
2016NE005986	06/12/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	742,80
2016NE005988	06/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.710,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006023	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	658.898,21
2016NE006131	13/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.715,57
2016NE006206	14/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.341,09
2016NE006211	14/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.563,20
2016NE006236	15/12/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	1.499.780,00
2016NE006360	20/12/2016	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.545,00
2016NE006361	20/12/2016	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	257,93
2016NE006368	20/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.634,96
2016NE006369	20/12/2016	87367122134 - HELIO ROSA DE ARAÚJO	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	74,25
2016NE006370	20/12/2016	40384675115 - ANGELA M MENDONÇA CORADINE	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.534,50
2016NE006371	20/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	20.000,00
2016NE006580	26/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	284,68
2016NE006635	26/12/2016	03772230180 - ANA CLAUDIA R NUNES	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	831,46
2016NE006653	27/12/2016	54231116172 - ROZILENE L DA SILVA	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	3.500,00
2016NE006674	27/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0009	1.534.215,30
2016NE006742	29/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	12.756,90
2016NE006743	29/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	399.221,28
2016NE007326	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.301.2007.2176.0011	2.092.653,00
2016NE007327	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0002	493.729,29
2016NE007330	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0008	1.820.000,00
2016NE007331	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2185.0008	750.000,00
2016NE007335	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	292.836,00
2016NE007339	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	125.000,00
2016NE007340	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0007	362.500,00
2016NE007341	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	120.000,00
2016NE007342	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	103000000	20.27901.10.302.2002.2186.0009	32.375,00
SUBTOTAL DA UG:					72.382.617,31
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000082	24/02/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	7.266,46
2016NE000100	25/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	2.062,42
2016NE000110	29/02/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	37.436,51
2016NE000127	10/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.540,00
2016NE000185	24/05/2016	PF0000014 - INATIVOS	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	92,60
2016NE000188	30/05/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	14.739,21
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	117,13
2016NE000222	12/07/2016	PF0000018 - RESTITUICAO	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	39.586,96
2016NE000319	30/09/2016	PF0000548 - MP/MS - Inativos	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	177.993,59
2016NE000321	30/09/2016	PF0000546 - ASLE - Inativos	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.587.378,65
2016NE000325	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	85.436,54
2016NE000327	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	6.857.916,90
2016NE000329	30/09/2016	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	137.496,17
2016NE000336	19/10/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	68.202,29
2016NE000337	19/10/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.032,24
2016NE000338	19/10/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	8.434,69
2016NE000353	17/11/2016	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	1.041.311,17
2016NE000360	25/11/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0002	18.566,58
2016NE000370	28/11/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	353.146,16
2016NE000424	20/12/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	108.000,00
2016NE000436	22/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	9.726,62
2016NE000438	23/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	247000000	20.55203.09.272.0066.6227.0001	16.309,85
2016NE000494	29/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	240000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	534.339,16
SUBTOTAL DA UG:					11.108.131,90
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000342	24/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	100,00
2016NE000405	29/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	125,00
2016NE001303	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	620,88



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001304	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	23.508,15
2016NE001307	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	112010003	20.65101.14.422.2033.2844.0001	1.204,67
2016NE001308	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	112010003	20.65101.14.422.2033.2844.0001	2.675,99
2016NE001342	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	453.057,14
2016NE001567	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	432.374,88
2016NE001655	19/09/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.293,46
2016NE001779	25/10/2016	12700010191 - ENIO Y. GUENKA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	7.171,06
2016NE001780	25/10/2016	07326851000178 - JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	18.729,06
2016NE001832	01/11/2016	05434596000151 - MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	11.664,45
2016NE001879	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	0,30
2016NE001893	10/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	225,00
2016NE001902	11/11/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	90,50
2016NE002153	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	3.256,00
2016NE002154	28/11/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	0,94
2016NE002181	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	59.823,81
2016NE002244	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	55.611,05
2016NE002246	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	3.256,00
SUBTOTAL DA UG:					1.074.788,34
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000379	25/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	281230005	20.65902.08.244.2032.2879.0001	475,00
2016NE000906	29/08/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0003	485,90
2016NE000907	29/08/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUMOTO - EPP	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0003	773,93
2016NE000908	29/08/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0003	287,00
2016NE000976	05/10/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0003	352,00
2016NE001074	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0001	201,90
SUBTOTAL DA UG:					2.575,73
SUBTOTAL 2016:					363.892.168,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS Consolidação Geral	
TOTAL PROCESSADOS:	363.892.168,78



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS
Consolidação Geral

Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000015	04/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	60.000,00
2016NE000019	04/01/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	30.573,84
2016NE000039	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	2.086,23
2016NE000177	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	100.000,00
2016NE000452	18/04/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	21.006,93
2016NE000510	28/04/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	18.756,08
2016NE000870	04/07/2016	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	208,59
2016NE001001	29/07/2016	29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	899,88
2016NE001132	15/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33.998,18
2016NE001144	18/08/2016	13039412876 - José Carlos Lima Guimarães	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.500,00
2016NE001243	05/09/2016	14904727000108 - NELSON JOSE DA SILVA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.000,00
2016NE001369	26/09/2016	06609148000104 - FVB Consultoria EIRELI - EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	4.010,00
2016NE001370	26/09/2016	06609148000104 - FVB Consultoria EIRELI - EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	990,00
2016NE001429	06/10/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	516,00
2016NE001496	24/10/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	175,45
2016NE001653	17/11/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	1.923,34
2016NE001872	14/12/2016	15049642000152 - Aldenive Pereira Sales Rocha-ME	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.830,00
2016NE001884	15/12/2016	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	68.188,50
2016NE001893	16/12/2016	26080477000118 - GESSOPAR SERVIÇOS EM GESSO - EIRELI - ME	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	7.900,10
2016NE001908	19/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	61.734,00
2016NE001916	20/12/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.03101.01.032.0002.2011.0001	10.000,00
SUBTOTAL DA UG:					436.297,12
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000009	16/06/2016	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	240000000	10.03901.01.032.0002.2031.0001	2.127,60
2016NE000012	16/06/2016	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	240000000	10.03901.01.032.0002.2031.0001	2.205,09
SUBTOTAL DA UG:					4.332,69



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000002	08/01/2016	00449824000143 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	18.607,62
2016NE000013	12/01/2016	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	302.560,94
2016NE000015	12/01/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	2.399,65
2016NE000016	12/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	49.267,66
2016NE000023	12/01/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	11.509,21
2016NE000024	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	15.968,23
2016NE000025	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	2.761,01
2016NE000026	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	777,86
2016NE000027	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	37.744,07
2016NE000034	13/01/2016	00304182000194 - MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	4.904,18
2016NE000036	13/01/2016	10529985000109 - VALCANAIA & GOMES LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	2.388,00
2016NE000039	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	128.569,09
2016NE000040	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	57.939,43
2016NE000041	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	37.904,17
2016NE000042	14/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	166.407,76
2016NE000043	14/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	66.077,98
2016NE000044	14/01/2016	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	132.611,28
2016NE000045	14/01/2016	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	173.340,79
2016NE000047	15/01/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	13.782,16
2016NE000055	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	9,68
2016NE000056	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	49.606,49
2016NE000057	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	394,46
2016NE000058	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	4.917,88
2016NE000059	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	142,06
2016NE000060	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	1.559,29
2016NE000061	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	160.732,58
2016NE000062	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	154,38
2016NE000063	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	73.098,29
2016NE000064	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	8.030,08



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000066	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	1.908,50
2016NE000067	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	314,00
2016NE000068	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	86,46
2016NE000069	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	377,84
2016NE000070	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	405,80
2016NE000071	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0022	20.802,26
2016NE000072	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0024	10.109,86
2016NE000073	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0025	33.169,38
2016NE000074	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0026	8.957,66
2016NE000075	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0027	458,68
2016NE000076	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0028	10.000,00
2016NE000079	18/01/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	84.622,76
2016NE000080	18/01/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	1.409,45
2016NE000081	18/01/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	4.053,80
2016NE000083	18/01/2016	05511765000100 - M M GRÁFICA RÁPIDA EIRELI ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	23.059,97
2016NE000084	19/01/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	3.619,87
2016NE000086	19/01/2016	72820822002769 - SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	218,03
2016NE000091	19/01/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	922,85
2016NE000092	19/01/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	30.972,72
2016NE000093	19/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	82.259,88
2016NE000095	19/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	115.628,99
2016NE000099	19/01/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	167.055,20
2016NE000101	19/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	32,75
2016NE000103	19/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	55,37
2016NE000104	20/01/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	610.164,61
2016NE000105	20/01/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	10.639,19
2016NE000108	20/01/2016	17213324000100 - APOIO CONSTRUTORA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	26.179,85
2016NE000109	20/01/2016	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	1.538.240,72
2016NE000110	20/01/2016	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	263.388,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000111	20/01/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	12.577,58
2016NE000120	20/01/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	152.377,69
2016NE000121	20/01/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	3.953,72
2016NE000126	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	35.775,13
2016NE000128	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	42.133,70
2016NE000129	21/01/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	22,46
2016NE000130	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	40.567,32
2016NE000131	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	47.775,63
2016NE000136	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	48.635,86
2016NE000139	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	48.646,73
2016NE000147	21/01/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0012	363.698,75
2016NE000150	22/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	86.732,32
2016NE000151	22/01/2016	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	659.814,96
2016NE000152	22/01/2016	PF7000315 - JUIZES/CONCIL/PERIT	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0013	391.919,09
2016NE000153	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0013	129.291,85
2016NE000154	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	10,73
2016NE000155	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	60.000,00
2016NE000178	22/01/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	10.000,00
2016NE000182	22/01/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0013	72.499,82
2016NE000188	22/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	123.112,29
2016NE000192	22/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	48.605,98
2016NE000193	22/01/2016	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.593,87
2016NE000194	22/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	649,00
2016NE000207	22/01/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	5.542,03
2016NE000211	22/01/2016	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	173.090,98
2016NE000212	22/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	57.354,05
2016NE000218	23/01/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	509,72
2016NE000224	25/01/2016	17440458000164 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	2.204,69
2016NE000228	25/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	39.285,97



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000234	25/01/2016	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	4.898,90
2016NE000236	25/01/2016	10705452000122 - RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	44.227,71
2016NE000239	26/01/2016	00509779000175 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	21.148,81
2016NE000240	26/01/2016	00509779000175 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	1.920,43
2016NE000241	26/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	45.513,60
2016NE000244	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	3.743,34
2016NE000245	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	0,66
2016NE000247	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	7.553,50
2016NE000248	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	0,68
2016NE000250	26/01/2016	00202689000137 - FELIX NAGLIS S/C LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	42.666,29
2016NE000251	26/01/2016	20899637191 - MARCIA MIRANDA GASPAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	10.760,64
2016NE000257	27/01/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	19,50
2016NE000259	27/01/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	63.414,04
2016NE000260	27/01/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	87.697,37
2016NE000266	28/01/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	55.246,97
2016NE000267	28/01/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	42.078,88
2016NE000268	28/01/2016	05769362000165 - MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	127.161,29
2016NE000269	28/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	94.352,47
2016NE000270	28/01/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	13.430,36
2016NE000271	28/01/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	2.480,06
2016NE000272	28/01/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETROICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	128.086,20
2016NE000273	28/01/2016	14537858000102 - DILES BIGOLIN GUENO - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	218.997,28
2016NE000274	28/01/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	15.000,00
2016NE000275	28/01/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	3.852,76
2016NE000276	28/01/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	2.800,00
2016NE000278	29/01/2016	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	55.949,54
2016NE000279	29/01/2016	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	10.234,11
2016NE000285	29/01/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	650,00
2016NE000293	29/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	704,24



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000296	30/01/2016	18098977000159 - AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	15.776,00
2016NE000299	01/02/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.645,02
2016NE000300	01/02/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	117,41
2016NE000303	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	155.602,14
2016NE000304	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	34.621,87
2016NE000305	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	54.326,83
2016NE000306	02/02/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	1.000,00
2016NE000308	02/02/2016	12695851000185 - José Lucas Ferreira	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	632,52
2016NE000309	02/02/2016	12695851000185 - José Lucas Ferreira	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	1.249,88
2016NE000319	02/02/2016	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	192,58
2016NE000320	02/02/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	7.436,92
2016NE000321	02/02/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	12.402,00
2016NE000323	02/02/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.1053.0001	230.335,88
2016NE000328	03/02/2016	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	914,94
2016NE000329	03/02/2016	12404942000114 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	4.250,00
2016NE000330	03/02/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	29.487,32
2016NE000344	03/02/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	358.918,24
2016NE000346	03/02/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	30.996,68
2016NE000348	03/02/2016	18682084000156 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	866,52
2016NE000350	03/02/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	503,33
2016NE000351	03/02/2016	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	176.720,00
2016NE000353	03/02/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	549,52
2016NE000354	03/02/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	11.200,00
2016NE000356	04/02/2016	04351934000129 - SUPERMERCADO NACAGAMI LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	653,80
2016NE000360	04/02/2016	11730357000141 - MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	37.365,00
2016NE000361	04/02/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	1.009,15
2016NE000362	04/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	112.624,04
2016NE000364	04/02/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	47.000,00
2016NE000365	04/02/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	21.225,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000366	04/02/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	172.698,30
2016NE000382	11/02/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	1.040.894,36
2016NE000383	11/02/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	14.778,47
2016NE000388	12/02/2016	02662746000196 - ZOE VARGAS DE ANDRADE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	6.060,00
2016NE000394	15/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	9.700,03
2016NE000403	16/02/2016	02735041000151 - FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	4.985,00
2016NE000445	18/02/2016	09103993000100 - CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	1.160,00
2016NE000448	18/02/2016	73666612000191 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	2.361,80
2016NE000456	19/02/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	2.227,17
2016NE000473	24/02/2016	14121136000164 - TRADE MOBILI MOBILIÁRIO CORPORATIVO – EIRELI -EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	50.000,00
2016NE000479	24/02/2016	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	3.680,00
2016NE000501	01/03/2016	07810130110 - MARIA ANETE BARROS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	14.728,32
2016NE000525	04/03/2016	37178217000104 - GRAND MERE BUFFET LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	55.194,53
2016NE000529	08/03/2016	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	275.367,29
2016NE000540	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	7.511,25
2016NE000541	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	6.557,80
2016NE000542	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	1.245,85
2016NE000543	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	17.283,98
2016NE000544	10/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	124.173,23
2016NE000545	10/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	75.844,77
2016NE000552	11/03/2016	16023251000121 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	2.400,00
2016NE000553	11/03/2016	16023251000121 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	2.000,00
2016NE000565	14/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	1.101,32
2016NE000566	15/03/2016	05126136000166 - RV EMPILHADEIRAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	2.600,00
2016NE000575	16/03/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	40.899,63
2016NE000576	16/03/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	12.681,45
2016NE000580	17/03/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	7.720,76
2016NE000581	17/03/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0026	894,00
2016NE000588	17/03/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	450,09



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000589	17/03/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	2.054,84
2016NE000600	21/03/2016	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	2.278,15
2016NE000605	22/03/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.018,84
2016NE000609	23/03/2016	11110303000183 - COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	169,15
2016NE000614	29/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	994,34
2016NE000616	29/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	5.536,29
2016NE000618	30/03/2016	08336683000164 - FLAVIO GARCIA SANCHES ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	3.646,00
2016NE000619	30/03/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	34.721,03
2016NE000626	31/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	39.062,85
2016NE000627	31/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	47.868,87
2016NE000633	05/04/2016	19799753000137 - RICARDO PANELLI - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	5.700,00
2016NE000642	07/04/2016	22259422000119 - CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	30.500,00
2016NE000643	07/04/2016	04143203000198 - Fonte Pura Com. de Purificadores de Água Ltda-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	53,00
2016NE000644	07/04/2016	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0023	381,52
2016NE000648	11/04/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	556,13
2016NE000660	13/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0025	3.774,45
2016NE000661	13/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	93,77
2016NE000667	13/04/2016	17930351000102 - PROJETER SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	83.000,00
2016NE000670	14/04/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	4.700,00
2016NE000672	14/04/2016	05580826000190 - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	6.149,14
2016NE000686	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	24.303,55
2016NE000687	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	25.666,67
2016NE000688	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	15,84
2016NE000689	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44.309,15
2016NE000690	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	38.500,00
2016NE000691	19/04/2016	05488891000190 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	36.394,82
2016NE000702	26/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0027	1.113,94
2016NE000703	26/04/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	2.657,16
2016NE000714	28/04/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	870,35



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000716	29/04/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	13.380,00
2016NE000718	03/05/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	0,01
2016NE000727	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	54.230,00
2016NE000728	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	21.884,13
2016NE000729	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	19.970,53
2016NE000730	05/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	1.299,64
2016NE000731	05/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	112,12
2016NE000756	10/05/2016	678037260001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	40.212,00
2016NE000757	10/05/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	32.986,85
2016NE000758	10/05/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	13,48
2016NE000797	17/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	1.108,86
2016NE000798	17/05/2016	00858886000370 - UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	6.354,00
2016NE000834	20/05/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	1,99
2016NE000836	20/05/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	7.105,04
2016NE000840	20/05/2016	678037260001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	58.967,52
2016NE000842	23/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.643,26
2016NE000853	30/05/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.088,09
2016NE000863	01/06/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	722,41
2016NE000864	01/06/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	177.793,89
2016NE000866	01/06/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	12.250,00
2016NE000867	01/06/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	5.250,00
2016NE000880	06/06/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	39.396,67
2016NE000892	08/06/2016	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	2.000,00
2016NE000893	08/06/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	61,73
2016NE000903	09/06/2016	15587547000102 - AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	0,07
2016NE000920	16/06/2016	09127179000117 - D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	6.088,00
2016NE000921	16/06/2016	09127179000117 - D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	2.057,71
2016NE000923	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	0,01
2016NE000924	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	19.143,80



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000925	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	35.939,90
2016NE000936	21/06/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	8.944,10
2016NE000937	21/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	11.342,60
2016NE000938	21/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	4.861,12
2016NE000939	21/06/2016	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	1.970,00
2016NE000959	29/06/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	24.091,90
2016NE000960	29/06/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	775,72
2016NE000961	29/06/2016	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0021	3.500,00
2016NE000983	05/07/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	230.449,51
2016NE000991	05/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	397,39
2016NE001002	06/07/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	6.650,00
2016NE001003	06/07/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	63.742,03
2016NE001004	06/07/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	225.838,96
2016NE001005	06/07/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	90.885,79
2016NE001010	07/07/2016	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	36.312,27
2016NE001016	13/07/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	158,07
2016NE001021	14/07/2016	15521487000125 - NEREZ COMERCIO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	400,00
2016NE001040	19/07/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	31.616,58
2016NE001041	19/07/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	493.576,08
2016NE001042	19/07/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	43.987,68
2016NE001045	19/07/2016	21263524000145 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	2.250,00
2016NE001049	19/07/2016	04967710000146 - REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	4.463,34
2016NE001050	20/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	39,40
2016NE001052	21/07/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	1.462,02
2016NE001083	28/07/2016	00858886000370 - UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	4.387,50
2016NE001094	05/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	5.303,61
2016NE001098	08/08/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	6.617,54
2016NE001099	08/08/2016	16655394000156 - COMERCIAL DE FOGOS J D LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	940,23
2016NE001100	08/08/2016	16655394000156 - COMERCIAL DE FOGOS J D LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	3.974,19



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001107	09/08/2016	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	74.532,98
2016NE001111	10/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	17.443,41
2016NE001113	12/08/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	26.264,35
2016NE001117	15/08/2016	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	36.130,00
2016NE001126	16/08/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	3.379,76
2016NE001130	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	153.200,00
2016NE001131	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	182.000,00
2016NE001132	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	229.800,00
2016NE001133	18/08/2016	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	675.000,00
2016NE001134	18/08/2016	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	421.000,00
2016NE001139	19/08/2016	19354200000170 - TECNO-IT TECNOLOGIA SERV E COMUNICAÇÃO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	166.714,21
2016NE001146	22/08/2016	20366027115 - FUNJECC/SF/CLAUDIO JOSE JACOMELI	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	1.747,39
2016NE001150	23/08/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0013	239.828,69
2016NE001151	24/08/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	210.602,70
2016NE001155	29/08/2016	05595463000167 - VALLE & VALLE LTDA. - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	128,00
2016NE001160	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	4.253,46
2016NE001161	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0027	3.049,38
2016NE001162	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	48,15
2016NE001163	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	4.802,02
2016NE001164	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	65.308,00
2016NE001165	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	632,82
2016NE001167	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	18,85
2016NE001168	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	2.159,93
2016NE001170	30/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	13.706,03
2016NE001171	30/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	10.353,82
2016NE001177	31/08/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	18.601,60
2016NE001178	31/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	7.109,21
2016NE001179	31/08/2016	05488891000190 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	30.489,04
2016NE001184	31/08/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.985,13



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001185	01/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	253.955,74
2016NE001186	01/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0011	140.969,18
2016NE001187	01/09/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	50.259,99
2016NE001197	05/09/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	44.684,99
2016NE001207	08/09/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	13,71
2016NE001208	08/09/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	54,61
2016NE001210	08/09/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	9.577,08
2016NE001216	12/09/2016	14846479000196 - P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	16.359,00
2016NE001217	12/09/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	2.320,00
2016NE001223	14/09/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.855,62
2016NE001224	14/09/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	268,30
2016NE001231	19/09/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.734,06
2016NE001239	21/09/2016	14846479000196 - P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	36.966,03
2016NE001245	22/09/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	1.058,32
2016NE001246	22/09/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	1.280,39
2016NE001249	23/09/2016	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	3.290,00
2016NE001251	26/09/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	13.255,37
2016NE001258	26/09/2016	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	1.986,79
2016NE001262	26/09/2016	12276397000128 - GILBERTO REGINALDO DOS SANTOS SALDANHA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	42.418,50
2016NE001263	26/09/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	62.722,84
2016NE001264	26/09/2016	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	15.094,80
2016NE001273	29/09/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	20.098,55
2016NE001274	29/09/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0018	27.354,46
2016NE001279	30/09/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	12.486,68
2016NE001284	03/10/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	9.485,34
2016NE001287	03/10/2016	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	65.055,83
2016NE001288	03/10/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	224.191,41
2016NE001300	03/10/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	4.599,00
2016NE001305	06/10/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	2.365,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001323	18/10/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	36.294,74
2016NE001335	19/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	61,43
2016NE001336	19/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	245,95
2016NE001339	21/10/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	11.396,71
2016NE001340	21/10/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	2.800,00
2016NE001342	21/10/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	88.369,45
2016NE001346	25/10/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	25.470,20
2016NE001347	25/10/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	3.898,50
2016NE001351	25/10/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	4.050,00
2016NE001362	01/11/2016	07161663000137 - CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	30.600,00
2016NE001369	03/11/2016	01955814000223 - MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	14.391,80
2016NE001371	04/11/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	6.230,21
2016NE001372	04/11/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.382,52
2016NE001373	04/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	152.567,26
2016NE001374	04/11/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	124.651,87
2016NE001375	04/11/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33,16
2016NE001376	04/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	5.434,36
2016NE001377	04/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	6.666,66
2016NE001385	08/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	118.164,18
2016NE001424	11/11/2016	17928389000132 - PRIÓRI PREST. DE SERVIÇOS E COM EM GERAL LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	500,00
2016NE001425	11/11/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	9.056,23
2016NE001426	11/11/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	14.800,00
2016NE001432	11/11/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	35.251,83
2016NE001433	16/11/2016	94888260000199 - NETSUL INFORMATICA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	635.000,00
2016NE001439	17/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	132.565,38
2016NE001440	17/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	0,17
2016NE001444	18/11/2016	23700026000148 - FABIANO MORAES MOREIRA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	4.144,00
2016NE001445	18/11/2016	02278045000158 - NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	36.700,00
2016NE001446	18/11/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0012	6.773,57



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001450	22/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	358.344,87
2016NE001456	22/11/2016	07865818000116 - INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	142.450,00
2016NE001457	22/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	711.687,00
2016NE001472	24/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33.676,85
2016NE001473	24/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	200,67
2016NE001475	25/11/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	12.688,33
2016NE001476	28/11/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	5.845,00
2016NE001477	28/11/2016	01045615000105 - CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES SAN MARINO LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	5.979,42
2016NE001479	28/11/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	910,10
2016NE001480	28/11/2016	08091350000112 - ANA CAROLINA L.P. VIEIRA. DA CUNHA EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	11.380,00
2016NE001481	28/11/2016	12007998000135 - PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	99.283,94
2016NE001482	28/11/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	11.414,84
2016NE001483	28/11/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	391,42
2016NE001485	29/11/2016	PF00000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	13.291,79
2016NE001486	29/11/2016	07865818000116 - INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	301.994,00
2016NE001490	30/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0007	347.300,00
2016NE001491	30/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	2.083.800,00
2016NE001492	30/11/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	743,04
2016NE001493	30/11/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	896,00
2016NE001494	30/11/2016	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	297,48
2016NE001496	30/11/2016	04670765000190 - PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	1.136,10
2016NE001499	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	613,62
2016NE001500	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	15,76
2016NE001501	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0020	3.355,90
2016NE001502	01/12/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	3.957,60
2016NE001505	01/12/2016	71242295100 - SIMONE LEONARDO CARDOSO	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0012	2.000,00
2016NE001506	01/12/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	4.320,00
2016NE001508	02/12/2016	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	16.119,00
2016NE001509	02/12/2016	18682084000156 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0006	28.282,76



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001510	02/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	10.570,00
2016NE001511	02/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0015	3.240,00
2016NE001512	02/12/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	11.810,00
2016NE001513	02/12/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	7.980,00
2016NE001515	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	69.942,90
2016NE001516	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	17.261,91
2016NE001517	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	81.435,99
2016NE001518	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	3.222,30
2016NE001519	02/12/2016	02662746000196 - ZOE VARGAS DE ANDRADE	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0023	2.160,00
2016NE001520	02/12/2016	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	3.774,24
2016NE001521	02/12/2016	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0003	1.100,00
2016NE001523	05/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.1053.0001	95.582,53
2016NE001524	05/12/2016	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	607,95
2016NE001525	05/12/2016	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	3.320,35
2016NE001537	06/12/2016	00630985000139 - INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	13.278,80
2016NE001538	06/12/2016	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	20.000,00
2016NE001541	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	7.776,50
2016NE001542	06/12/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	327.746,06
2016NE001546	06/12/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	1.155,00
2016NE001547	06/12/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	2.310,00
2016NE001548	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.790,00
2016NE001549	06/12/2016	11529516000144 - LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0014	960,00
2016NE001550	06/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.412,90
2016NE001551	06/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	5.412,90
2016NE001552	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.698,86
2016NE001554	07/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	3.241,50
2016NE001555	07/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	21.626,10
2016NE001556	07/12/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	18.000,00
2016NE001557	07/12/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	1.100,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001558	07/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	7.117,50
2016NE001559	07/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	3.975,00
2016NE001560	07/12/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	1.260,00
2016NE001561	07/12/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	1.260,00
2016NE001571	08/12/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	54.060,37
2016NE001572	08/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.390,00
2016NE001577	08/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	32.104,21
2016NE001586	09/12/2016	09332456000123 - WILLIAN GRANDIZOLLI ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	4.950,00
2016NE001587	09/12/2016	51619104000110 - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	4.004,00
2016NE001592	12/12/2016	24658825000166 - MANDALA CONFECÇOES EIRELLI-EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0017	109.999,96
2016NE001593	12/12/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	61.948,31
2016NE001598	12/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0001	229.000,00
2016NE001599	12/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	229.000,00
2016NE001600	13/12/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	6.990,08
2016NE001616	13/12/2016	18314844000172 - ADEMAR LUIZ POSTAI 73374563953	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0002	38.360,09
2016NE001623	15/12/2016	PF00000005 - DIARIAS	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0010	3.551,91
2016NE001624	15/12/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	20.054,74
2016NE001626	15/12/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.1052.0001	763.225,03
2016NE001627	15/12/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	452.791,08
2016NE001628	15/12/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	20.000,00
2016NE001630	15/12/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0038	21.006,97
2016NE001634	15/12/2016	18226129000188 - LINKON FANAIA FERNANDES - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	23.150,28
2016NE001635	15/12/2016	18226129000188 - LINKON FANAIA FERNANDES - ME	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0005	14.849,72
2016NE001637	16/12/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	5.827,92
2016NE001638	16/12/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0004	1.300,00
2016NE001639	16/12/2016	04398417000105 - MAXMAR COMÉRCIO, IMPORT. EXPORT. E SERV. LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0008	132.775,00
2016NE001640	16/12/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0019	598,00
2016NE001641	16/12/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.05901.02.061.0003.2042.0009	334.000,00
SUBTOTAL DA UG:					26.677.158,41



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000022	07/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20.000,00
2016NE000030	07/01/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.988,68
2016NE000050	11/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	43.941,08
2016NE000054	11/01/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	23.801,00
2016NE000055	11/01/2016	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	15.385,42
2016NE000059	11/01/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	275.000,00
2016NE000086	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40.000,00
2016NE000089	13/01/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUcoes METALICAS MOD LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.798,71
2016NE000091	13/01/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	154.221,50
2016NE000094	13/01/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.882,66
2016NE000102	13/01/2016	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	530,66
2016NE000112	13/01/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.568,77
2016NE000119	13/01/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	91.042,17
2016NE000129	14/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	125,62
2016NE000130	14/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20.000,00
2016NE000131	14/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	40.000,00
2016NE000132	14/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.000,00
2016NE000133	14/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	140.000,00
2016NE000134	14/01/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	435,74
2016NE000151	15/01/2016	73666612000191 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	250,00
2016NE000152	15/01/2016	13119679000184 - AMA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	100,00
2016NE000244	20/01/2016	28629752149 - ANTONIO CARLOS SERPA LARA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	230,00
2016NE000276	21/01/2016	13694453000107 - MARLENE ALONSO TEBET 30616140100	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	58,00
2016NE000327	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	46,00
2016NE000336	22/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	131,86
2016NE000379	26/01/2016	10539439000140 - LINAURIA DO CARMO OLIVEIRA EIRELI - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	180,00
2016NE000384	26/01/2016	13900664000159 - DUARTE E MAIA LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	450,00
2016NE000389	26/01/2016	25754882149 - OTON ARAO DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	670,00
2016NE000402	26/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	142,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000422	26/01/2016	95399089149 - LAURINDO PEREIRA VELOZO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	580,00
2016NE000426	27/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	116,00
2016NE000436	27/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	233,45
2016NE000437	27/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	145,60
2016NE000452	27/01/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	9.600,00
2016NE000482	01/02/2016	01318849136 - LUIZ ANTONIO RAMOS GIMENES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	250,00
2016NE000483	01/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50,00
2016NE000515	02/02/2016	21417743000131 - GOMES E BORGES LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	592,00
2016NE000516	02/02/2016	00536093105 - LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	190,00
2016NE000519	02/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	38,00
2016NE000552	04/02/2016	22006461000104 - JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL 81380500125	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	610,00
2016NE000557	04/02/2016	04766862000180 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	250,00
2016NE000606	12/02/2016	61797924000236 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	3.614,89
2016NE000813	23/02/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	500,00
2016NE000861	26/02/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	255,40
2016NE001103	11/03/2016	05835916002986 - ALGAR CELULAR S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	500,00
2016NE001104	11/03/2016	14474806000126 - RONALDO HUGO CAMARGO LISSARACA28546024120	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	255,00
2016NE001292	28/03/2016	09398335000184 - E R DOS SANTOS LOCACOES ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	360,00
2016NE001596	13/04/2016	19489417000198 - MAISA APARECIDA SIQUEIRA 04234150185	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	20,00
2016NE001623	14/04/2016	08064895000130 - CENTRO GRAFICO RUY BARBOSA EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57,00
2016NE001678	18/04/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.648,20
2016NE001746	20/04/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.495,20
2016NE001860	29/04/2016	15459431001321 - SERTAO COMERCIAL EM EQUIPAMENTOS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	22,95
2016NE001988	06/05/2016	33065699000127 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	871,02
2016NE002281	23/05/2016	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.815,00
2016NE002374	31/05/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	0,01
2016NE002430	02/06/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	91,80
2016NE002471	03/06/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	0,01
2016NE002491	06/06/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	79.663,07



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002744	21/06/2016	10800530187 - CLAUDIO LEITE GOMES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.500,00
2016NE002745	21/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	500,00
2016NE002884	28/06/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	36.778,86
2016NE002990	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	66.137,68
2016NE002991	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	59.289,83
2016NE002992	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	235.580,77
2016NE003077	08/07/2016	12454816000174 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	240,00
2016NE003078	08/07/2016	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	521,90
2016NE003501	29/07/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.579,00
2016NE003543	02/08/2016	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	260,00
2016NE003701	09/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	10.000,00
2016NE003715	10/08/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	98,00
2016NE003775	15/08/2016	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	14.078,50
2016NE003945	23/08/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	680,00
2016NE003962	24/08/2016	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	618,12
2016NE003965	24/08/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.164,56
2016NE004018	29/08/2016	04218237476 - LUISA DE MARILAC SILVA CORDEIRO ALMEIDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.506,50
2016NE004019	29/08/2016	06913884664 - MARIA CAROLINE LIMA MADUREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.470,43
2016NE004038	30/08/2016	01521881000159 - MS CALHAS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.144,00
2016NE004061	30/08/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	29,44
2016NE004062	31/08/2016	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	34.600,00
2016NE004063	31/08/2016	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	109.503,60
2016NE004123	02/09/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	247,44
2016NE004207	06/09/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.967,00
2016NE004215	06/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2016NE004298	09/09/2016	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	342,00
2016NE004300	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.993,00
2016NE004301	09/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.062,00
2016NE004304	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	820,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004306	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	810,00
2016NE004307	09/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.730,00
2016NE004321	12/09/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	124,38
2016NE004399	14/09/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.444,33
2016NE004404	15/09/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	76.300,00
2016NE004408	15/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	35.700,00
2016NE004446	16/09/2016	22235265000101 - D.A DE SOUZA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	69.800,00
2016NE004489	20/09/2016	21986368000140 - NETVOX TEC. EM TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.328,00
2016NE004556	22/09/2016	22839362000103 - CJR Empreendimentos Comerciais EIRELI-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2016NE004577	23/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.712,74
2016NE004632	27/09/2016	15462347000123 - SIDNEY DENIS DA COSTA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.950,00
2016NE004635	27/09/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	94.800,00
2016NE004685	29/09/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.462,60
2016NE004709	30/09/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MOD LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.000,00
2016NE004730	30/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	90,00
2016NE004864	06/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.855,05
2016NE004940	14/10/2016	18509855000108 - ALEX ARAUJO DE MENEZES 03684689173	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	400,00
2016NE005123	21/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.100,00
2016NE005235	31/10/2016	23474953000197 - ALMEIDA & RODRIGUES LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	645,00
2016NE005342	03/11/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	20.610,96
2016NE005344	03/11/2016	26766620153 - MARIA NELI PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.500,00
2016NE005397	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	18.815,88
2016NE005398	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	34.737,00
2016NE005400	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	32.178,24
2016NE005402	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	35.750,88
2016NE005403	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	84.829,60
2016NE005462	10/11/2016	04150555000413 - MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	434,11
2016NE005476	10/11/2016	17573787000183 - ROSA MARIA DOS SANTOS 77932960100	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.050,00
2016NE005486	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.517,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005510	16/11/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.749,18
2016NE005511	16/11/2016	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.889,00
2016NE005520	16/11/2016	19380247000109 - CK HOTELARIA LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	750,00
2016NE005522	16/11/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	586,14
2016NE005564	18/11/2016	11229263000193 - PIRES & ALBUQUERQUE LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.843,40
2016NE005599	21/11/2016	21986368000140 - NETVOX TEC. EM TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.930,00
2016NE005615	21/11/2016	04877258000121 - MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	495,00
2016NE005616	21/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	17.442,14
2016NE005678	23/11/2016	11412510000192 - HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.365,00
2016NE005682	23/11/2016	11361346000131 - GMATC COM E SERV EM EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	260,00
2016NE005697	24/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4.406,00
2016NE005702	24/11/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.700,00
2016NE005713	24/11/2016	11964672000133 - ALUMIX IND.E COM. ESQ.DE ALUMINIO LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.524,42
2016NE005714	24/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	3.729,50
2016NE005718	24/11/2016	09268617000167 - TELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,00
2016NE005730	25/11/2016	08417467000143 - ARAUJO & CASTILHO LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	500,00
2016NE005740	25/11/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	56.173,60
2016NE005780	29/11/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.940,00
2016NE005793	29/11/2016	04344283000140 - ARTPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	400,00
2016NE005800	29/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	99,50
2016NE005808	29/11/2016	24417904000185 - MARIZA GOMES DOURADO BARBOSA 76971490100	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	623,00
2016NE005836	01/12/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.000,00
2016NE005873	02/12/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	16.500,00
2016NE005882	05/12/2016	07459778000102 - STIVANELLO MOVEIS LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.573,61
2016NE005884	05/12/2016	15489382000136 - SET VIDEO PRODUCOES LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	11.200,00
2016NE005886	05/12/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57.900,50
2016NE005900	05/12/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	65,00
2016NE005902	05/12/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	369,80
2016NE005921	06/12/2016	01318849136 - LUIZ ANTONIO RAMOS GIMENES	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	350,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005922	06/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	70,00
2016NE005923	06/12/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.760,00
2016NE005924	06/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	168,00
2016NE005937	07/12/2016	44629613153 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2016NE005938	07/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	60,00
2016NE005972	07/12/2016	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	19.490,00
2016NE006002	08/12/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.888,00
2016NE006013	08/12/2016	24417904000185 - MARIZA GOMES DOURADO BARBOSA 76971490100	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	730,80
2016NE006031	09/12/2016	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	691.369,00
2016NE006046	09/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.886,34
2016NE006047	09/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.434,12
2016NE006051	09/12/2016	00500984115 - PAULO SHOSEI ARAKAKI	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	82.236,12
2016NE006053	09/12/2016	15604942120 - AMILTON PLACIDO DA ROSA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	303.053,64
2016NE006054	09/12/2016	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	29.123,16
2016NE006056	12/12/2016	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	73.035,96
2016NE006063	12/12/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	5.104,66
2016NE006075	12/12/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.200,00
2016NE006082	13/12/2016	02963780000109 - BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELI - EEP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.794,00
2016NE006083	13/12/2016	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.340,00
2016NE006086	13/12/2016	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.760,35
2016NE006088	13/12/2016	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	119,00
2016NE006089	13/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	10,00
2016NE006095	13/12/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	37,11
2016NE006096	13/12/2016	05835916002986 - ALGAR CELULAR S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	300,00
2016NE006100	13/12/2016	22006461000104 - JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL 81380500125	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	610,00
2016NE006102	13/12/2016	25754882149 - OTON ARAO DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	650,00
2016NE006103	13/12/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	76,34
2016NE006105	13/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	122,00
2016NE006107	14/12/2016	02028892000164 - ANA MARIA MALUF RABACOW-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	2.370,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006108	14/12/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	4,40
2016NE006111	14/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.000,00
2016NE006130	14/12/2016	37573920000109 - RODRIGUES & GONCALVES LTDA - ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	880,00
2016NE006137	14/12/2016	01520667000420 - CONCENTRO MARCAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	168,80
2016NE006145	14/12/2016	13818964000193 - ANTONIO TOMAZ DE CARVALHO NETO 01639882189	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	150,00
2016NE006150	14/12/2016	33741851000144 - PARANA GESSO LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	630,03
2016NE006158	15/12/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57,86
2016NE006159	15/12/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	25.778,50
2016NE006160	15/12/2016	21391561000210 - JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	515,86
2016NE006161	15/12/2016	21391561000210 - JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.141,26
2016NE006169	15/12/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.257,36
2016NE006172	15/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	8.720,40
2016NE006177	15/12/2016	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	984,26
2016NE006179	15/12/2016	08999064000230 - CONTRAFO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	348,80
2016NE006181	15/12/2016	01521881000159 - MS CALHAS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.800,00
2016NE006183	15/12/2016	11229263000193 - PIRES & ALBUQUERQUE LTDA ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	436,00
2016NE006190	16/12/2016	31204120153 - IVAN DIAS DE QUEIROZ	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	270,00
2016NE006191	16/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	54,00
2016NE006195	16/12/2016	20290934000112 - C.L.FRANCISCO BETT EIRELI ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	100,00
2016NE006196	16/12/2016	20290934000112 - C.L.FRANCISCO BETT EIRELI ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	900,00
2016NE006198	16/12/2016	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	14.078,50
2016NE006200	16/12/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	6.058,92
2016NE006201	16/12/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	3.390,80
2016NE006232	16/12/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MOD LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.281,05
2016NE006238	16/12/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MOD LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.406,07
2016NE006240	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	50.000,00
2016NE006262	20/12/2016	23378456000195 - OBRATIVA LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.955,00
2016NE006263	20/12/2016	23378456000195 - OBRATIVA LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	775,80
2016NE006280	20/12/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	899,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006285	21/12/2016	00536093105 - LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	380,00
2016NE006286	21/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	76,00
2016NE006293	21/12/2016	14474806000126 - RONALDO HUGO CAMARGO LISSARACA28546024120	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	255,00
2016NE006301	21/12/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	7.787,26
2016NE006303	21/12/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0002	677,43
2016NE006306	21/12/2016	26766620153 - MARIA NELI PEREIRA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	160,17
2016NE006311	21/12/2016	07103006000567 - APRAVEL VEÍCULOS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	290,00
2016NE006314	21/12/2016	00924845000416 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	158,00
2016NE006317	22/12/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	1.730,00
2016NE006318	22/12/2016	01520667000420 - CONCENTRO MARCAS LTDA	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	119,50
2016NE006319	22/12/2016	15459431000279 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	299,00
2016NE006320	22/12/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	99,16
2016NE006324	22/12/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.752,56
2016NE006329	22/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	12.555,67
2016NE006332	23/12/2016	09268617000167 - TELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	300,00
2016NE006333	23/12/2016	08999064000230 - CONTRAFO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	57,60
2016NE006347	23/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	914.209,32
2016NE006389	26/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	100000000	10.07101.03.091.0004.2062.0003	5.903.824,38
SUBTOTAL DA UG:					10.674.950,18
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000006	19/01/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	218.784,00
2016NE000010	05/04/2016	02339850000144 - CERNE INFORMATICA LTDA-EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	1.388,00
2016NE000021	22/06/2016	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0004	977.976,72
2016NE000029	26/07/2016	00334562000171 - ENGENHARIA E CONSTRUTORA NS LTDA ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0004	1.228.468,56
2016NE000031	08/08/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.600,00
2016NE000035	25/08/2016	26854026000190 - TEKNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0004	10.347,90
2016NE000038	13/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	67,45
2016NE000047	05/10/2016	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	34.200,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000051	20/10/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	220.000,00
2016NE000052	26/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.400,00
2016NE000053	31/10/2016	22086683000346 - HP BRASIL INDUST. E COM.DE EQUIPAMENT.ELETR. LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	82.951,00
2016NE000054	04/11/2016	81627838000535 - INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	2.856.000,00
2016NE000055	04/11/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.008,00
2016NE000064	23/11/2016	18190056000111 - HEXA COMERCIO E IMP. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	197.202,00
2016NE000069	28/11/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	71.883,96
2016NE000070	28/11/2016	23912729000130 - OSB SOFTWARE EIRELLI - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	4.999,00
2016NE000071	01/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.940,00
2016NE000072	02/12/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	10.050,00
2016NE000076	05/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.819,72
2016NE000077	06/12/2016	81627838000535 - INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	769.133,33
2016NE000078	06/12/2016	22864408000144 - UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	2.556,25
2016NE000079	06/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.670,00
2016NE000084	07/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	424.700,00
2016NE000087	08/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	118.000,00
2016NE000088	09/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	1.960,94
2016NE000090	12/12/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	1.333.500,00
2016NE000091	13/12/2016	07171498000102 - JOYCE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇOS LTDA.-ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	4.020,00
2016NE000092	13/12/2016	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	225.894,00
2016NE000093	13/12/2016	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	25.894,00
2016NE000094	13/12/2016	03426172000110 - PRECISAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0004	4.488.900,50
2016NE000095	14/12/2016	19127086000146 - D A ARAGÃO COMERCIO ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	14.400,00
2016NE000096	14/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	4.420,00
2016NE000097	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	642.500,00
2016NE000098	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	136.055,00
2016NE000099	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0003	136.800,00
2016NE000101	16/12/2016	07171498000102 - JOYCE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇOS LTDA.-ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	2.010,00
2016NE000102	16/12/2016	00987388000166 - CONSTRUTOL-CONSTRUÇOES E TOPOGRAFIA LTDA-ME	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0001	10.200,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000103	22/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	2.495,00
2016NE000104	23/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.07901.03.091.0005.2071.0002	2.125,00
SUBTOTAL DA UG:					14.271.320,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000086	11/02/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	106,00
2016NE000101	18/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	300,00
2016NE000155	04/03/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0002	25.857,92
2016NE000162	09/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	830,09
2016NE000193	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	94,40
2016NE000229	13/05/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2342.0001	252.881,87
2016NE000232	19/05/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.850,00
2016NE000234	19/05/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.008,00
2016NE000319	06/07/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	2.500,00
2016NE000320	06/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	17.997,42
2016NE000321	06/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	50,00
2016NE000326	13/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	4.500,00
2016NE000347	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	65,00
2016NE000348	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	112,00
2016NE000349	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	177,21
2016NE000361	23/08/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	360,00
2016NE000365	25/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	280,00
2016NE000367	25/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	3.900,00
2016NE000399	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	222,00
2016NE000414	29/09/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	48.334,69
2016NE000426	21/10/2016	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	75,75
2016NE000451	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	650,88
2016NE000452	08/11/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	18.000,00
2016NE000455	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	105,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000461	16/11/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	18.000,00
2016NE000463	16/11/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	10.500,00
2016NE000480	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.540,00
2016NE000481	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	105,00
2016NE000483	23/11/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	700,00
2016NE000484	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	113.682,45
2016NE000485	23/11/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	334,00
2016NE000486	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	1.308,00
2016NE000487	23/11/2016	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	5.000,00
2016NE000494	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	60,00
2016NE000495	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	330,00
2016NE000538	30/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	20.000,00
2016NE000539	30/11/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0005	15.621,21
SUBTOTAL DA UG:					567.438,89
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000041	30/03/2016	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	2.499,70
2016NE000184	28/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	960,00
2016NE000229	18/11/2016	22003985000141 - VALDINEI FERREIRA VIEIRA - ME	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	2.874,28
2016NE000240	25/11/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	3.233,32
2016NE000241	25/11/2016	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	1.280,00
2016NE000242	25/11/2016	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	7.800,00
2016NE000247	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	1.163,44
2016NE000249	30/11/2016	05532085000172 - FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	240000000	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44.897,00
2016NE000251	07/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.15901.03.128.0025.2351.0002	2.170,21
SUBTOTAL DA UG:					66.877,95
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000013	13/01/2016	08449020000156 - CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	7.130,88



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000069	19/01/2016	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	62.778,27
2016NE000074	19/01/2016	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	3.581,45
2016NE000077	19/01/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	34.423,66
2016NE000101	22/01/2016	05952901000105 - LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	20.707,53
2016NE000102	22/01/2016	02125925000194 - COLETTO ENGENHARIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	36.185,91
2016NE000118	26/01/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	55.972,28
2016NE000269	03/02/2016	08655282000177 - TOMAZ CONSTRUÇOES LTDA-ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	47.610,32
2016NE000308	10/02/2016	14471207000159 - CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP	112260025	10.29101.12.368.2010.2191.0010	111.588,70
2016NE000316	11/02/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	112260057	10.29101.12.362.2010.2196.0002	159.085,37
2016NE000335	15/02/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	568,82
2016NE000362	17/02/2016	87098881104 - GABRIEL SILVERIO DA SILVA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	845,00
2016NE000397	18/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	209.945,54
2016NE000410	22/02/2016	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	112260057	10.29101.12.362.2010.2196.0002	275.269,50
2016NE000910	25/02/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	112260009	10.29101.12.363.2010.2192.0002	553,39
2016NE000974	29/02/2016	09282860000130 - C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	0,40
2016NE001016	03/03/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260026	10.29101.12.368.2010.2191.0010	269.355,68
2016NE001044	07/03/2016	13371963000143 - CONSENTE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44.040,95
2016NE001423	09/03/2016	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	210.333,34
2016NE001614	21/03/2016	02125925000194 - COLETTO ENGENHARIA LTDA	112260013	10.29101.12.368.2010.2191.0010	3.013.675,53
2016NE001631	23/03/2016	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	112260022	10.29101.12.368.2010.2191.0010	5.310,48
2016NE001840	29/04/2016	00768320000196 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	5.352,00
2016NE001859	29/04/2016	00768320000196 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	16.584,00
2016NE001913	10/05/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	112260013	10.29101.12.368.2010.2191.0010	2.691.605,33
2016NE001914	10/05/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	36.263,53
2016NE001917	11/05/2016	81243735000148 - POSITIVO INFORMATICA S/A	112260053	10.29101.12.363.2010.2192.0002	677.068,48
2016NE001919	11/05/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	112260013	10.29101.12.368.2010.2191.0010	2.041.151,55
2016NE001999	20/05/2016	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	7.034,06
2016NE002000	20/05/2016	03215565000184 - ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	7.279,00
2016NE002002	20/05/2016	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	112190001	10.29101.12.368.2010.2191.0010	274.393,32



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002007	20/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260050	10.29101.12.368.2010.2191.0010	199.775,01
2016NE002009	20/05/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUCOES LTDA - EPP	112260022	10.29101.12.368.2010.2191.0010	38.396,72
2016NE002010	20/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260025	10.29101.12.368.2010.2191.0010	124.270,62
2016NE002064	24/05/2016	37226362000105 - AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	15.360,00
2016NE002065	24/05/2016	37226362000105 - AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	816,00
2016NE002071	24/05/2016	03319663000161 - APAE DE SONORA	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	71.425,00
2016NE002072	24/05/2016	03319663000161 - APAE DE SONORA	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	15.520,00
2016NE002078	25/05/2016	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	28.136,10
2016NE002079	25/05/2016	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	50.488,32
2016NE002090	25/05/2016	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	2.464,00
2016NE002091	25/05/2016	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	9.667,00
2016NE002092	25/05/2016	03889086000143 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	154.083,00
2016NE002095	25/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260022	10.29101.12.368.2010.2191.0010	59.363,53
2016NE002108	30/05/2016	08655282000177 - TOMAZ CONSTRUCOES LTDA-ME	112260013	10.29101.12.368.2010.2191.0010	909.904,55
2016NE002177	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	112260023	10.29101.12.368.2010.2191.0010	200,00
2016NE002178	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	112260023	10.29101.12.368.2010.2191.0010	81.880,00
2016NE002179	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	112260023	10.29101.12.368.2010.2191.0010	133.380,00
2016NE002197	15/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	15.378,31
2016NE002233	22/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	406,07
2016NE002234	22/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	178.072,43
2016NE002239	23/06/2016	15536451000115 - MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	53.064,14
2016NE002400	30/06/2016	01660770000123 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	9.472,00
2016NE002401	30/06/2016	01660770000123 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	48.760,00
2016NE002420	30/06/2016	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	12.674,00
2016NE002422	30/06/2016	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	22.238,00
2016NE002513	07/07/2016	20147696000190 - QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	32.550,93
2016NE002566	25/07/2016	02493619000100 - BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	159.157,27
2016NE002571	26/07/2016	37186418000145 - CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	1.943,70
2016NE002572	26/07/2016	37186418000145 - CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	62.732,65



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003873	01/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	110,00
2016NE004130	13/09/2016	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	171.921,87
2016NE004145	15/09/2016	05864917000158 - CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP	112260026	10.29101.12.368.2010.2191.0010	192.145,57
2016NE004157	19/09/2016	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	112260010	10.29101.12.363.2010.2192.0002	4.800,00
2016NE004194	20/09/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260045	10.29101.12.368.2010.2191.0010	89.358,85
2016NE004362	21/09/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	112260026	10.29101.12.368.2010.2191.0010	187.538,28
2016NE004475	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	2.030,00
2016NE004502	30/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	112260023	10.29101.12.367.2010.2198.0002	4.875,00
2016NE004564	06/10/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	15.523,84
2016NE004612	13/10/2016	10490160000110 - AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA - EPP	108000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	12.867,10
2016NE004675	20/10/2016	09182250000164 - PADRÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	58.669,46
2016NE004703	24/10/2016	14583499000111 - STELLA SANCHES DE OLIVEIRA SILVA ME	112260010	10.29101.12.363.2010.2192.0002	6.801,00
2016NE004746	27/10/2016	05864917000158 - CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	9.965,12
2016NE004765	31/10/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0001	65.226,26
2016NE004779	31/10/2016	15536451000115 - MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	71.231,10
2016NE004849	04/11/2016	36779403000128 - GBA SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	73.964,76
2016NE004851	04/11/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	869.419,94
2016NE004912	09/11/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	290.489,47
2016NE004934	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	112260032	10.29101.12.368.2010.2191.0010	2.970,00
2016NE004964	17/11/2016	70524285000145 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	41.911,63
2016NE004965	17/11/2016	70524285000145 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO	120000000	10.29101.12.367.2010.2198.0002	96.803,94
2016NE004985	18/11/2016	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	76.944,33
2016NE004991	21/11/2016	20098239000153 - TCM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	146.052,28
2016NE005005	22/11/2016	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	60.880,31
2016NE005010	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	146.223,61
2016NE005012	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	48.311,38
2016NE005013	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	41.895,83
2016NE005016	23/11/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0001	47.200,00
2016NE005022	23/11/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	148.957,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005023	23/11/2016	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	450.991,79
2016NE005034	24/11/2016	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	2.749.512,18
2016NE005036	24/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0013	14.393,28
2016NE005058	24/11/2016	10884620000194 - FONSECA CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	612.562,01
2016NE005069	24/11/2016	36779403000128 - GBA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	190.040,76
2016NE005103	28/11/2016	15479934000125 - APM DA EE CASTRO ALVES	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	39.999,96
2016NE005239	29/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	112260023	10.29101.12.367.2010.2198.0002	6.750,00
2016NE005283	30/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0002	5.100,00
2016NE005337	30/11/2016	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	411.739,50
2016NE005339	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	108000000	10.29101.12.363.2010.2192.0001	2.049,52
2016NE005340	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	108000000	10.29101.12.363.2010.2192.0001	9.113,24
2016NE005342	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	108000000	10.29101.12.363.2010.2192.0001	1.041,20
2016NE005343	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	108000000	10.29101.12.363.2010.2192.0001	504,16
2016NE005359	30/11/2016	24446589000114 - CF2 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	138.698,43
2016NE005364	30/11/2016	15242537000135 - ESCALA ENGENHARIA LTDA	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	642.574,99
2016NE005699	12/12/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	112260022	10.29101.12.368.2010.2191.0010	83.504,40
2016NE005700	12/12/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	71.033,77
2016NE005770	15/12/2016	15389588000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	103000000	10.29101.12.368.2010.2191.0010	30.000,00
2016NE005888	20/12/2016	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	100000000	10.29101.12.368.2010.2191.0012	256.996,94
SUBTOTAL DA UG:					21.518.968,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000052	21/01/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	781,28
2016NE000102	28/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	673,65
2016NE000125	29/01/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	101,00
2016NE000127	29/01/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	4.645,00
2016NE000132	02/02/2016	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	5.818,20
2016NE000138	04/02/2016	17465885191 - TEREZINHA REGINA SCHAVAR CZ GASPAROTO	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	250,00
2016NE000140	04/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	934,75



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000146	05/02/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	5.703,76
2016NE000158	12/02/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	2.793,29
2016NE000159	12/02/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	26.856,98
2016NE000166	17/02/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	281260002	10.29204.12.364.2023.2223.0004	330,31
2016NE000169	18/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	2.312,48
2016NE000171	18/02/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	10.364,40
2016NE000172	18/02/2016	03377896000110 - CHINA TOUR TURISMO LTDA.	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	123.350,30
2016NE000173	22/02/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	286,63
2016NE000185	25/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	120,00
2016NE000186	25/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	655,00
2016NE000256	03/03/2016	17465885191 - TEREZINHA REGINA SCHAVARZ GASPAROTO	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	7.240,00
2016NE000257	03/03/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33.563,96
2016NE000258	03/03/2016	04781553000180 - ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	6.277,50
2016NE000259	03/03/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	2.500,00
2016NE000260	03/03/2016	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	16.146,40
2016NE000261	03/03/2016	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	7.344,07
2016NE000262	03/03/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	17.048,01
2016NE000272	04/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	40,00
2016NE000276	07/03/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	57.018,62
2016NE000301	16/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.850.229,09
2016NE000302	17/03/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	281260002	10.29204.12.364.2023.2223.0004	5.342,41
2016NE000315	22/03/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	917,67
2016NE000349	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	223,48
2016NE000354	08/04/2016	05077645000146 - PRADELA & KOBAYASHI LTDA - ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	500,00
2016NE000366	15/04/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	8.943,74
2016NE000426	26/04/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	967,44
2016NE000524	02/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	91.805,01
2016NE000568	15/06/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	112.933,20
2016NE000580	20/06/2016	14778525000167 - LAH EVENTOS EIRELI-ME	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	34.912,88



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000581	20/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	7.310,00
2016NE000590	24/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	172.451,47
2016NE000608	29/06/2016	05077645000146 - PRADELA & KOBAYASHI LTDA - ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	250,00
2016NE000687	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	1.720,02
2016NE000740	05/08/2016	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	252.451,16
2016NE000752	05/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	9.540,04
2016NE000774	11/08/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.373,00
2016NE000838	24/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	697.454,48
2016NE000840	24/08/2016	11837115000151 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	10.130,00
2016NE000861	30/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	493,25
2016NE000864	30/08/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	24.888,00
2016NE000901	08/09/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	88.817,72
2016NE000913	14/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.500,00
2016NE000927	21/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	6.518,08
2016NE000942	26/09/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	281260028	10.29204.12.364.2023.2222.0004	443.000,00
2016NE000943	26/09/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0004	97.000,00
2016NE000984	05/10/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	799,00
2016NE001009	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	946,52
2016NE001012	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	5.454,00
2016NE001013	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.760,90
2016NE001019	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	5.854,00
2016NE001020	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	800,00
2016NE001021	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	2.639,00
2016NE001022	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	4.800,00
2016NE001023	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	820,00
2016NE001029	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	579,00
2016NE001032	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.29204.12.571.2023.2224.0003	2.048,00
2016NE001036	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	11.551,39
2016NE001092	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	3.652,10



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001179	24/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33.892,36
2016NE001236	30/11/2016	16993139000113 - CGP SOLUTIONS LTDA.	281260005	10.29204.12.364.2023.2223.0004	59.450,00
2016NE001238	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	195.000,00
2016NE001239	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	22.000,00
2016NE001255	30/11/2016	57582793000111 - FESTO BRASIL LTDA	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	82.000,00
2016NE001256	30/11/2016	57582793000111 - FESTO BRASIL LTDA	281260024	10.29204.12.364.2023.2225.0003	123.000,00
2016NE001275	06/12/2016	13460395000157 - INVIOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	1.250,00
2016NE001276	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	14.000,00
2016NE001362	16/12/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	43.679,67
2016NE001380	22/12/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	100000000	10.29204.12.122.0046.2905.0001	11.166,00
SUBTOTAL DA UG:					4.881.969,67
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000057	04/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	1.469,33
2016NE000058	04/01/2016	02328280000278 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	10.495,76
2016NE000059	04/01/2016	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	4.599,07
2016NE000068	04/01/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	1.828,00
2016NE000069	04/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	29.878,65
2016NE000070	04/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	2.715,29
2016NE000071	04/01/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	2.646,76
2016NE000072	04/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	26.500,00
2016NE000073	04/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	244,00
2016NE000074	04/01/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	1.339,22
2016NE000075	04/01/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	875,73
2016NE000076	04/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	289,76
2016NE000081	04/01/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	4.195,50
2016NE000110	04/01/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	1.241,15
2016NE000112	04/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	26.892,03
2016NE000117	04/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	348,95



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000118	04/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	970,00
2016NE000120	04/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	336,35
2016NE000123	04/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	330,00
2016NE000125	04/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	161,16
2016NE000130	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	47.838,42
2016NE000134	04/01/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	2.211,24
2016NE000147	04/01/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	8.510,00
2016NE000171	15/01/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	55.130,69
2016NE000185	18/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	23.496,45
2016NE000222	20/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.067,86
2016NE000225	20/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	836,61
2016NE000227	20/01/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	3.319,00
2016NE000228	20/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	8.501,70
2016NE000229	20/01/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	395,98
2016NE000230	20/01/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.320,07
2016NE000233	20/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	2.480,00
2016NE000234	20/01/2016	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	5.449,53
2016NE000235	20/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	47.978,45
2016NE000236	20/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	675.235,66
2016NE000237	20/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	349.076,45
2016NE000238	20/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	553.125,94
2016NE000239	20/01/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.773,10
2016NE000286	22/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	1.266.812,74
2016NE000287	22/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	4.922,66
2016NE000289	22/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	22.005,64
2016NE000613	17/02/2016	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTIPACOES LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.2244.0002	19.865,82
2016NE000614	17/02/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	112070014	10.31101.06.181.2011.2244.0002	101.140,05
2016NE000615	17/02/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	100000000	10.31101.06.181.2011.2244.0002	215.551,10
2016NE000630	19/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	1.336,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000936	31/03/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	19.195,96
2016NE001004	18/04/2016	12726966000190 - MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	5.520,00
2016NE001007	18/04/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	556,44
2016NE001105	29/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.390,00
2016NE001106	29/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	650,00
2016NE001123	03/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	20.783,73
2016NE001164	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	578,49
2016NE001167	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.985,00
2016NE001280	23/05/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	76,44
2016NE001283	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	41,20
2016NE001284	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	158,60
2016NE001285	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	600,00
2016NE001318	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	15.590,16
2016NE001332	02/06/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	494,99
2016NE001348	02/06/2016	17450564000129 - BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI EPP	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	4.200,00
2016NE001352	03/06/2016	00230804187 - ALI AHMAD OMAIS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	1.885,45
2016NE001353	03/06/2016	59251204187 - NAJWA ALI OMAIS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	1.885,52
2016NE001358	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	416,17
2016NE001359	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	212,00
2016NE001360	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE001415	16/06/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	8.460,07
2016NE001416	16/06/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	2.000,00
2016NE001417	17/06/2016	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	4.776,00
2016NE001421	17/06/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	555,70
2016NE001463	27/06/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	929,03
2016NE001470	28/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	22.000,00
2016NE001504	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.500,00
2016NE001505	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE001506	05/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001531	06/07/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	12.240,10
2016NE001532	07/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	7.876,00
2016NE001533	11/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	660,88
2016NE001600	25/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	420,07
2016NE001601	25/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	220,00
2016NE001606	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	127.935,49
2016NE001607	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	112.155,36
2016NE001609	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	125.598,44
2016NE001610	26/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	15.070,29
2016NE001617	26/07/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0002	1.437.333,28
2016NE001618	26/07/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0016	898.333,30
2016NE001620	26/07/2016	12887936000165 - INBRATERRESTRE IND. COM. MAT. SEGURANCA LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0003	182.600,00
2016NE001640	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	22.000,00
2016NE001641	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	21.633,45
2016NE001652	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	3.600,00
2016NE001653	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	4.220,00
2016NE001654	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	600,00
2016NE001671	02/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0003	194.310,00
2016NE001691	03/08/2016	07791333000125 - CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LT	112280005	10.31101.06.181.2011.2244.0001	339,00
2016NE001694	04/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	492.181,72
2016NE001695	04/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	25.905,38
2016NE001699	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	7.780,00
2016NE001700	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	980,00
2016NE001701	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	386,59
2016NE001708	05/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	236.720,18
2016NE001712	08/08/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	100000000	10.31101.06.182.2011.2245.0002	4.400,00
2016NE001716	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.500,00
2016NE001717	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE001718	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001719	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	300,00
2016NE001720	08/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	40.902,92
2016NE001721	08/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	25.098,79
2016NE001738	10/08/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	41.131,17
2016NE001743	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	4.959,29
2016NE001744	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	37.535,53
2016NE001745	11/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	128.500,00
2016NE001746	11/08/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	255.000,00
2016NE001747	11/08/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	112280010	10.31101.06.181.2011.2244.0001	398.500,00
2016NE001749	11/08/2016	92781335000102 - FORJAS TAURUS S.A	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0004	373.272,00
2016NE001754	11/08/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0002	359.333,32
2016NE001755	11/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	246.609,48
2016NE001759	12/08/2016	21339524000181 - MSPEC EMPRESA PANTANEIRA DE AGROPECUÁRIA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	6.889,75
2016NE001796	19/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0001	11.520,00
2016NE001797	19/08/2016	00444232000724 - IMBEL-IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0001	75.000,00
2016NE001824	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	4.320,00
2016NE001825	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	300,00
2016NE001826	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	1.472,40
2016NE001827	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	100,00
2016NE001861	31/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	240000000	10.59202.23.695.0060.6405.0001	488.000,00
2016NE001862	31/08/2016	00659578140 - RENATA FERRAZ CARRATO	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	3.500,00
2016NE001864	01/09/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0004	1.074.000,00
2016NE001870	02/09/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	6.080,00
2016NE001871	02/09/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	324,00
2016NE001872	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	760,00
2016NE001898	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	19.151,13
2016NE001899	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	820,87
2016NE001901	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	115,00
2016NE001938	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	10.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001939	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	2.900,00
2016NE001945	19/09/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0009	11.890,00
2016NE001962	21/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	10.767,46
2016NE001963	21/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	2.520,00
2016NE001966	22/09/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	522,19
2016NE001970	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	530,00
2016NE001981	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	2.880,00
2016NE002004	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	4.319,00
2016NE002005	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	750,00
2016NE002007	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	7.800,00
2016NE002008	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	2.400,00
2016NE002009	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	2.160,00
2016NE002010	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	100,00
2016NE002015	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	4.615,73
2016NE002016	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	760,00
2016NE002017	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	898,11
2016NE002041	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	602,00
2016NE002043	07/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0002	6.264.945,00
2016NE002058	14/10/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1233.0002	179.666,66
2016NE002081	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	55.670,00
2016NE002082	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	2.328,40
2016NE002083	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	2.235,30
2016NE002084	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	200,00
2016NE002086	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.004,44
2016NE002087	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	357,29
2016NE002088	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	610,00
2016NE002091	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	21.359,16
2016NE002092	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.500,00
2016NE002093	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	531,88



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002094	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE002095	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.005,00
2016NE002099	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	3.560,00
2016NE002102	19/10/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0016	538.999,98
2016NE002103	19/10/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.051,04
2016NE002104	19/10/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.398,40
2016NE002105	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	3.093,20
2016NE002106	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	720,00
2016NE002127	20/10/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	122.085,54
2016NE002131	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	932.000,00
2016NE002132	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0016	1.398.000,00
2016NE002133	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.574.985,00
2016NE002134	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	100000000	10.31101.06.182.2011.2245.0002	2.725.985,00
2016NE002137	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	2.972,60
2016NE002139	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	10.171,08
2016NE002140	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	928,00
2016NE002141	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	2.223,32
2016NE002155	27/10/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0006	10.724,00
2016NE002174	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	11.908,00
2016NE002175	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	1.227,00
2016NE002176	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.250,00
2016NE002177	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.150,00
2016NE002179	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	748,00
2016NE002181	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	22.000,00
2016NE002182	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.500,00
2016NE002183	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE002184	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE002185	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.020,00
2016NE002187	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	65.569,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002188	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	4.000,00
2016NE002189	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	4.000,00
2016NE002190	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	200,00
2016NE002206	07/11/2016	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0008	96.950,00
2016NE002208	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	20.000,94
2016NE002209	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	4.030,00
2016NE002210	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	21.731,52
2016NE002211	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112200001	10.31101.06.181.2011.2244.0001	6.760,00
2016NE002212	10/11/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	405,06
2016NE002213	10/11/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0008	43.512,00
2016NE002214	10/11/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0003	58.711,56
2016NE002231	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	476,00
2016NE002232	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	200,00
2016NE002234	21/11/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0008	2.042,37
2016NE002242	22/11/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.400,00
2016NE002244	23/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	29.380,00
2016NE002245	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	125.764,64
2016NE002256	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	12.137,00
2016NE002257	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	3.580,00
2016NE002258	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.834,00
2016NE002259	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	300,00
2016NE002269	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	14.789,70
2016NE002270	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	4.171,00
2016NE002271	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	3.875,53
2016NE002272	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0011	870,00
2016NE002278	28/11/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	2.602,60
2016NE002291	28/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	718.666,64
2016NE002303	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	11.796,17
2016NE002304	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	3.188,35



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002305	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	1.609,00
2016NE002306	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	100,00
2016NE002307	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	9.392,14
2016NE002308	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	4.210,00
2016NE002309	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	22.000,00
2016NE002310	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.500,00
2016NE002311	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE002312	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.000,00
2016NE002313	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.020,00
2016NE002315	30/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	39.550,00
2016NE002316	30/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2186.0016	101.999,96
2016NE002317	30/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	257.333,36
2016NE002318	30/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	10.31101.06.181.2011.1232.0010	20.615,00
2016NE002319	30/11/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0009	1.587,83
2016NE002321	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	60.804,00
2016NE002322	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	2.000,00
2016NE002323	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	1.000,00
2016NE002324	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	2.660,00
2016NE002325	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	140,00
2016NE002326	30/11/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	78.000,00
2016NE002327	30/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	50.850,00
2016NE002328	30/11/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	60.000,00
2016NE002359	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	8.269,50
2016NE002360	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	1.800,00
2016NE002361	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	112280022	10.31101.06.181.2011.2244.0001	76,00
2016NE002362	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	522,21
2016NE002365	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	952,09
2016NE002366	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0010	450,00
2016NE002554	23/12/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	112070014	10.31101.06.181.2011.2244.0002	302.453,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002555	23/12/2016	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICACOES LTDA	112070012	10.31101.06.181.2011.2244.0002	390.418,00
2016NE002560	26/12/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÔVEIS LTDA	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	179.666,66
2016NE002561	27/12/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	103000000	20.27901.10.302.2006.2172.0013	15.000,00
SUBTOTAL DA UG:					28.050.125,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000009	06/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	250,00
2016NE000347	11/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1,00
2016NE000665	27/01/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	100.813,40
2016NE000703	01/02/2016	07697457000227 - RH PSIQUE S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.647,72
2016NE000704	01/02/2016	07697457000146 - RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	32.432,73
2016NE000732	03/02/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	88.653,43
2016NE000789	11/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	235,00
2016NE000793	11/02/2016	08002931000130 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.214,24
2016NE000795	11/02/2016	11103770000186 - CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	19.767,52
2016NE000796	11/02/2016	06024578000164 - NAOMI & KOBAYASHI S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.935,62
2016NE000798	11/02/2016	11102558000102 - ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	31.867,65
2016NE000799	11/02/2016	11725321000170 - IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	31.199,92
2016NE000835	16/02/2016	11103770000267 - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	6.418,17
2016NE000836	16/02/2016	09316458000129 - EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	32.565,08
2016NE000838	16/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.142,24
2016NE000923	24/02/2016	06351301149 - RAMAO DOS SANTOS LOPES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.080,00
2016NE000924	24/02/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.616,00
2016NE000925	24/02/2016	56283768172 - RODINEI GONCALVES TAVEIRA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	14.200,00
2016NE000926	24/02/2016	91756510172 - LELES CAMILO LEONEL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	11.400,00
2016NE000927	24/02/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	2.840,00
2016NE000928	24/02/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	2.280,00
2016NE000931	25/02/2016	40907937187 - JONE DA CONCEICAO PEREIRA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	5.520,00
2016NE000932	25/02/2016	59586397149 - JOAO DARC DE MELO ORTEGA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	2.960,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000933	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	592,00
2016NE000935	25/02/2016	00932415423 - FRANCINILDO FERNANDES DE ARAUJO	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.560,00
2016NE000936	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	912,00
2016NE000939	25/02/2016	01169762174 - Fernando Henrique Centenaro Martinho	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.040,00
2016NE000940	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.608,00
2016NE000946	25/02/2016	36807982100 - ILDA ABELINA DA CONCEICAO BORGES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.100,00
2016NE000947	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.620,00
2016NE000948	25/02/2016	10850007100 - JOSE APARICIO BRUSCHI	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	12.680,00
2016NE000949	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	2.536,00
2016NE000952	25/02/2016	77223861134 - ANDRIA DE MATOS TOMBINI FREI	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.700,00
2016NE000953	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	940,00
2016NE000954	25/02/2016	68826397104 - ADRIANI MAGALHAES DE ARRUDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	3.640,00
2016NE000955	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	728,00
2016NE000958	25/02/2016	45697418949 - APARECIDA RAMOS FREITAS	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	22.360,00
2016NE000959	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.472,00
2016NE000963	26/02/2016	55171427100 - MARIA APARECIDA FERREIRA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	3.160,00
2016NE000964	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	632,00
2016NE000965	26/02/2016	80882749153 - MARCOS COSTA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	2.360,00
2016NE000966	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	472,00
2016NE000967	26/02/2016	52277640506 - IVONETE CALASANS SIMOES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.120,00
2016NE000968	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	224,00
2016NE000969	26/02/2016	84893575104 - NILSON PIRES DOS SANTOS	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	8.480,00
2016NE000970	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.696,00
2016NE000973	26/02/2016	50127063153 - ROSANGELA CRSITINA ROMUALDO MIRANDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.040,00
2016NE000974	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	808,00
2016NE000977	26/02/2016	91384320130 - EDNA DE SOUZA FILGUEIRA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	6.150,00
2016NE000978	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.230,00
2016NE000986	26/02/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	753,78
2016NE001000	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	72.007,14



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001021	01/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.104,00
2016NE001035	02/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	119.125,25
2016NE001043	02/03/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	692,50
2016NE001044	02/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	131.211,30
2016NE001046	02/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	18.230,98
2016NE001047	02/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	28.797,51
2016NE001048	02/03/2016	PF0000011 - PASEP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	323.772,59
2016NE001050	02/03/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	268.264,92
2016NE001055	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	235,00
2016NE001056	02/03/2016	05236522000100 - GUELPA & ROSSI LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	729.714,23
2016NE001060	02/03/2016	03367409000139 - IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	692.345,98
2016NE001061	02/03/2016	17846520000112 - MS FAB.,ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	699.257,77
2016NE001078	03/03/2016	02299270000170 - BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	48.546,53
2016NE001080	03/03/2016	02299270000170 - BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	600,00
2016NE001084	03/03/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	183.948,80
2016NE001086	03/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	158.186,00
2016NE001088	04/03/2016	01384907000164 - PLAESVE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	91.327,81
2016NE001090	04/03/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.876,80
2016NE001098	04/03/2016	54285178168 - ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	26.720,00
2016NE001102	04/03/2016	40500047120 - LUCIANO ARCAS ANDRADE	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	24.600,00
2016NE001103	04/03/2016	03003485172 - LUIZ FERNANDO NOVAES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	9.200,00
2016NE001105	04/03/2016	PF0000026 - JETOM	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	21.695,00
2016NE001109	04/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	4.339,00
2016NE001111	04/03/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	24.382,81
2016NE001116	04/03/2016	10851280000367 - CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.861,59
2016NE001132	04/03/2016	06124865000146 - HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	24.964,89
2016NE001133	04/03/2016	08530171000134 - LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	2.065,96
2016NE001139	07/03/2016	43730809172 - GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	5.400,00
2016NE001140	07/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.080,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001143	08/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	5.672,60
2016NE001145	08/03/2016	33153206000100 - ASSOC.DOS LOJISTA DO SHOP.CENTER ELDORADO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	180,00
2016NE001292	15/03/2016	11144951000150 - ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	94,38
2016NE001293	15/03/2016	11417990000184 - ALVES E SANTOS LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.409,92
2016NE001294	15/03/2016	07614847000105 - ARAUJO & JARA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	55.000,00
2016NE001295	15/03/2016	11997598000151 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	42.206,14
2016NE001297	15/03/2016	07850627000180 - CALVO E CALVO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	20.961,65
2016NE001298	15/03/2016	73639544000171 - CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.862,80
2016NE001299	15/03/2016	06176351000134 - CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	21.391,64
2016NE001300	15/03/2016	05776559000121 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	19.965,58
2016NE001301	15/03/2016	06008104000129 - CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.053,79
2016NE001303	15/03/2016	08211315000190 - CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.353,96
2016NE001304	15/03/2016	15161137000103 - CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	9.184,59
2016NE001305	15/03/2016	15182965000110 - CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA & PALEARI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.635,13
2016NE001306	15/03/2016	03204965000194 - CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	58.135,32
2016NE001307	15/03/2016	05905943000187 - CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.394,32
2016NE001308	15/03/2016	05914634000173 - CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	34.261,54
2016NE001310	15/03/2016	06100922000157 - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.779,36
2016NE001311	15/03/2016	07207944000183 - CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	44.571,85
2016NE001312	15/03/2016	05921876000194 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.629,18
2016NE001313	15/03/2016	07066860000177 - CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	43.783,94
2016NE001315	16/03/2016	05965022000100 - CLINICA ESPACO ABERTO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.124,88
2016NE001316	16/03/2016	05958801000188 - ARAUJO & ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	35.442,92
2016NE001317	16/03/2016	08430680000195 - CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	10.613,68
2016NE001319	16/03/2016	05834363000146 - CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	154.999,33
2016NE001320	16/03/2016	06298366000175 - CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.148,81
2016NE001321	16/03/2016	08083903000195 - CREPALDI E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.774,00
2016NE001322	16/03/2016	07814714000182 - CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.659,98
2016NE001323	16/03/2016	22825386000103 - DENISE GONZATTO EIRELI-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	40.073,02



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001324	16/03/2016	08430518000177 - ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	95.448,99
2016NE001325	16/03/2016	05975516000175 - CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.164,86
2016NE001326	16/03/2016	02128854000183 - FERRI E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.240,21
2016NE001327	16/03/2016	20883579000195 - HABILITA CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.351,05
2016NE001329	16/03/2016	06120870000342 - HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.738,08
2016NE001330	16/03/2016	05871756000120 - INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	29.270,24
2016NE001332	16/03/2016	15177169000199 - L & C PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.980,46
2016NE001333	16/03/2016	05779853000197 - LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.914,01
2016NE001335	16/03/2016	06984996000101 - LORO & BUSANELO LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	39.740,30
2016NE001336	16/03/2016	08845705000111 - LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	274.748,66
2016NE001337	16/03/2016	09256753000137 - MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.847,39
2016NE001338	16/03/2016	07808676000155 - PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.058,40
2016NE001339	16/03/2016	05959521000194 - PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	28.643,48
2016NE001340	16/03/2016	15868351000196 - NAVICLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.816,40
2016NE001341	16/03/2016	05821437000100 - MICHELA GOMES SOUTO & CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.366,96
2016NE001342	16/03/2016	07256521000234 - ANANIAS E CIA LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.745,40
2016NE001343	16/03/2016	07256521000315 - ANANIAS E CIA LTDA. - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.950,56
2016NE001344	16/03/2016	07256521000153 - ANANIAS & CIA LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.166,52
2016NE001345	16/03/2016	11418015000190 - MANCHADO E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.156,04
2016NE001346	16/03/2016	05795582000163 - MOREIRA E REZENDE S/SC	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.154,06
2016NE001347	16/03/2016	05799956000119 - PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.552,40
2016NE001348	16/03/2016	05831705000174 - PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.763,38
2016NE001349	16/03/2016	05809341000126 - PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.248,45
2016NE001350	16/03/2016	15169203000345 - S.P. DE MORAIS & CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.262,31
2016NE001351	16/03/2016	15338464000180 - PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.669,98
2016NE001352	16/03/2016	05908138000107 - SAGRILLO E SAGRILLO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.553,41
2016NE001353	16/03/2016	05781959000125 - SARAVY E RONCATTI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	62.578,84
2016NE001354	16/03/2016	08219799000113 - SERAPHIM E ALMEIDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.747,86
2016NE001355	16/03/2016	08812862000120 - SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.685,46



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001356	16/03/2016	10739820000153 - SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	17.491,76
2016NE001357	16/03/2016	05958794000114 - SONIA JUNKO YONAMINE - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.340,42
2016NE001358	16/03/2016	08002931000211 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS & CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.100,64
2016NE001359	16/03/2016	05926296000190 - SZOCHALEWICZ E TELES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.597,51
2016NE001360	16/03/2016	07608572000105 - UNICLINICAS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	19.107,16
2016NE001402	17/03/2016	13556598000141 - NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.637,14
2016NE001403	17/03/2016	08346417000112 - PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.446,24
2016NE001404	17/03/2016	05819044000161 - ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.519,19
2016NE001406	17/03/2016	06254176000156 - RONCONI & CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.394,19
2016NE001407	17/03/2016	15169203000264 - S. P. DE MORAIS & CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.535,15
2016NE001409	17/03/2016	05942190000180 - VALE & ALMEIDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.705,78
2016NE001410	17/03/2016	05942190000260 - VALE & ALMEIDA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	728,60
2016NE001411	17/03/2016	10639089000194 - VANCAN E VANCAN LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.128,64
2016NE001412	17/03/2016	05891590000103 - VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	41.225,62
2016NE001413	17/03/2016	19129616000195 - VEM SER CLINICA DE PSICOLOGIA-EIRELI ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	2.352,29
2016NE001414	17/03/2016	11304051000123 - VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.567,37
2016NE001416	17/03/2016	06262519000124 - ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.398,00
2016NE001464	18/03/2016	13719005000110 - SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	9.746,28
2016NE001533	22/03/2016	10402492000103 - MÉTODO PSICOLOGIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.673,03
2016NE001561	30/03/2016	15161657000299 - PIETRO AQUINO CANEPA & CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	58.596,94
2016NE001563	30/03/2016	23749718000180 - LEÃO E CAUNETO LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.834,63
2016NE001628	13/04/2016	10915037000101 - PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	3.898,33
2016NE001640	15/04/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	240,00
2016NE001754	05/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.261,23
2016NE001756	05/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	190,00
2016NE001762	06/05/2016	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	2.545,00
2016NE001843	25/05/2016	11155236000113 - CLINICA DE PSICOLOGIA N S APARECIDA S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.706,23
2016NE001848	25/05/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	309.533,27
2016NE001850	30/05/2016	24057950000110 - LIDIANE COUTINHO DA SILVA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	35.161,19



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001854	31/05/2016	20505639000136 - MIZIARA & SCHMID LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	46.846,84
2016NE001859	01/06/2016	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	38.560,00
2016NE001864	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.541,58
2016NE001865	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE001922	09/06/2016	01972168000121 - AUTO SOCORRO GOMES LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	149.056,83
2016NE001946	20/06/2016	14238724000182 - EDSON MARTINS MORAES - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.834,71
2016NE001975	27/06/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	3.267,95
2016NE001985	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	537,50
2016NE001986	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	455,75
2016NE001987	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	111,11
2016NE002000	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002001	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002002	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	519,40
2016NE002009	06/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	15.674,28
2016NE002011	08/07/2016	02545320000152 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	400,00
2016NE002035	11/07/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	121.124,32
2016NE002037	11/07/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	144.310,39
2016NE002038	11/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	424.390,76
2016NE002041	13/07/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	30.851,10
2016NE002079	18/07/2016	22947109000173 - J. S. GURALESKI - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	51.064,29
2016NE002082	19/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	9.500,00
2016NE002083	19/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.420,00
2016NE002093	25/07/2016	71340319934 - CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	720,00
2016NE002094	25/07/2016	12814722808 - ALDRIN HAMMERSCHMIDT	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.550,00
2016NE002095	25/07/2016	63798514100 - ILSON RODRIGUES DA FONSECA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.350,00
2016NE002096	25/07/2016	20577400134 - WILSON RIBAS SOUTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	820,00
2016NE002109	27/07/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	6.014,40
2016NE002124	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	60.000,00
2016NE002125	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002126	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	745,00
2016NE002127	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	600,00
2016NE002130	03/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002131	03/08/2016	55473261191 - FRANCISCO CÉZAR KOL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	5.200,00
2016NE002137	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	5.201,00
2016NE002138	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.549,00
2016NE002141	08/08/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	896,00
2016NE002213	18/08/2016	06259540000170 - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.566,84
2016NE002225	18/08/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	173,55
2016NE002226	18/08/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	137,41
2016NE002227	18/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	53.337,49
2016NE002228	19/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	55.591,26
2016NE002229	19/08/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	29.271,73
2016NE002230	19/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	68,67
2016NE002231	19/08/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	51,36
2016NE002232	19/08/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	264,90
2016NE002233	19/08/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	211,00
2016NE002234	19/08/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	140,00
2016NE002235	19/08/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	175,80
2016NE002236	19/08/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	132,16
2016NE002237	19/08/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	203,12
2016NE002238	19/08/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	247,34
2016NE002289	24/08/2016	18323416000106 - LIVRES PSICOLOGIA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	66.380,51
2016NE002366	30/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	505,81
2016NE002367	30/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	513,00
2016NE002373	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	60.000,00
2016NE002374	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002375	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.900,00
2016NE002376	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002383	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	600,00
2016NE002384	02/09/2016	10757594000486 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.873,45
2016NE002385	02/09/2016	10899053000140 - WM CLINICA MEDICA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.256,60
2016NE002386	02/09/2016	10901891000100 - CLINICA MC MENEZES S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	20.310,16
2016NE002388	02/09/2016	10950631000125 - CLINICA PLG S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.327,06
2016NE002389	02/09/2016	33134693000164 - CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.714,74
2016NE002390	05/09/2016	10207507000174 - PIRAMIDE CENTRAL INFORMATICA LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	837.596,00
2016NE002391	05/09/2016	10757594000133 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.109,05
2016NE002392	05/09/2016	08218200000127 - NANCY PERES KLAFFE & CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.775,27
2016NE002393	05/09/2016	70393087000190 - CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.721,43
2016NE002394	05/09/2016	03942894000127 - ASMET ASSESSORIA EM SEG. E MEDIC. DO TRABALHO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	29.428,86
2016NE002395	05/09/2016	10868128000125 - MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	28.603,81
2016NE002396	05/09/2016	70355722000144 - CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORÁ LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	88.969,90
2016NE002397	05/09/2016	05164281000131 - QUEIROZ E ARAO S/S E CIA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.661,77
2016NE002398	05/09/2016	10898441000106 - V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.269,70
2016NE002413	06/09/2016	19136849000115 - CLINICA MEDICA JR DE CASTILHO & CASTILHO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.205,35
2016NE002414	06/09/2016	06328224000103 - ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	37.066,78
2016NE002415	06/09/2016	10911663000111 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.493,35
2016NE002416	06/09/2016	10757594000303 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.134,37
2016NE002417	06/09/2016	10757594000214 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	9.281,00
2016NE002418	06/09/2016	03942894000399 - ASMET - ASSESSORIA,ASSIST.SAUDE MED.TRABALHO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.542,76
2016NE002419	06/09/2016	10911663000383 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.979,91
2016NE002420	06/09/2016	10927052000161 - CEGON CLINICA ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.485,60
2016NE002421	06/09/2016	02413389000122 - INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	17.084,47
2016NE002422	06/09/2016	06105053000153 - PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	29.536,21
2016NE002423	08/09/2016	10556175000214 - POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.024,10
2016NE002424	08/09/2016	07794929000260 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.939,36
2016NE002425	09/09/2016	11216052000116 - CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.362,32
2016NE002426	09/09/2016	08100450000168 - MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.509,95



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002427	09/09/2016	10881492000125 - CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	45.328,92
2016NE002431	09/09/2016	10900800000112 - AJAX E ROLIM S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	43.850,95
2016NE002432	09/09/2016	10944859000102 - PENEDO E PINHO LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	7.728,56
2016NE002433	09/09/2016	07566937000178 - OFTALMOCENTER S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	9.615,55
2016NE002434	09/09/2016	24427165000102 - L I MACHADO E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	68.029,25
2016NE002435	09/09/2016	10883112000191 - GARRITANO & DOURADO LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	48.255,51
2016NE002436	09/09/2016	03818678000174 - MONTICUCO E ESSI S/C LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	24.180,86
2016NE002437	12/09/2016	07133445000199 - ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.653,37
2016NE002438	12/09/2016	10882130000159 - MOREIRA E NOVAES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	39.927,14
2016NE002439	12/09/2016	10684521000240 - RCR MEDICAL S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.307,03
2016NE002440	12/09/2016	10912282000157 - YAMASAKI E YAMASAKI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	58.684,30
2016NE002441	12/09/2016	10891073000174 - CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.799,90
2016NE002442	12/09/2016	10941123000180 - MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	885.453,15
2016NE002443	12/09/2016	04997099000107 - CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	32.156,80
2016NE002444	12/09/2016	07584546000186 - NAKAMITI E ARASHIRO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	18.290,00
2016NE002445	12/09/2016	11483936000137 - CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	29.338,32
2016NE002446	12/09/2016	10909949000243 - IPE CLINICA MEDICA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	42.232,15
2016NE002447	12/09/2016	10890592000118 - CATELAN E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.815,76
2016NE002448	12/09/2016	10883112000272 - GARRITANO & DOURADO LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.737,36
2016NE002449	12/09/2016	10909949000162 - IPE CLINICA MEDICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.675,05
2016NE002450	12/09/2016	10556175000133 - POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.532,94
2016NE002451	12/09/2016	03942894000470 - ASMET ASSES ASSIST A SAUDE E MEDICINA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	45.437,85
2016NE002452	12/09/2016	10921491000167 - GLORIA CLINICA MEDICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	10.906,79
2016NE002453	12/09/2016	10908031000107 - OGAYA E QUEIROZ LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	43.158,20
2016NE002454	12/09/2016	10886302000162 - TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.130,61
2016NE002455	12/09/2016	11035871000167 - 3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	27.758,60
2016NE002456	12/09/2016	06105053000234 - PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	10.694,11
2016NE002457	12/09/2016	14803259000185 - CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	21.135,40
2016NE002458	12/09/2016	07818187000184 - CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	28.691,71



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002459	12/09/2016	97550790000110 - GUTIERREZ & MAIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	7.408,55
2016NE002460	12/09/2016	10890574000136 - CLINICA MEDICA HN LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	30.884,18
2016NE002461	12/09/2016	10898270000115 - DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	7.196,70
2016NE002462	12/09/2016	10885195000158 - OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.020,15
2016NE002463	12/09/2016	10976292000156 - SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.304,65
2016NE002464	12/09/2016	04888156000101 - WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	25.614,83
2016NE002465	12/09/2016	10879046000186 - MORAES E OCARIZ LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	17.926,09
2016NE002466	12/09/2016	05968772000135 - CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	22.478,17
2016NE002467	12/09/2016	06889511000192 - CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.778,31
2016NE002468	12/09/2016	10917495000171 - PICOLLI & MACHADO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	53.647,20
2016NE002469	12/09/2016	10909070000110 - ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	7.353,50
2016NE002470	12/09/2016	11102558000102 - ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	27.064,84
2016NE002471	12/09/2016	10911663000200 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	15.809,17
2016NE002472	13/09/2016	10905888000165 - SALGACO E PULINO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	553,85
2016NE002479	15/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	10.893,66
2016NE002480	15/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.999,00
2016NE002487	19/09/2016	10881750000173 - ALBUQUERQUE E REZEK LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	14.431,85
2016NE002488	19/09/2016	10894068000115 - MELKE E CAMARGO S/S	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.737,27
2016NE002489	19/09/2016	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	4.582,46
2016NE002490	19/09/2016	00501134000196 - LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	56.511,26
2016NE002498	21/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.333,84
2016NE002507	22/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.952,00
2016NE002508	22/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	2.454,00
2016NE002556	28/09/2016	10885790000193 - SPADA E LELLIS LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	19.854,95
2016NE002557	28/09/2016	11065753000100 - PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	24.089,81
2016NE002558	28/09/2016	11062802000142 - PAPA & RIOS LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.286,26
2016NE002559	28/09/2016	08002931000300 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	23.649,81
2016NE002602	30/09/2016	10909416000180 - PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	26.640,00
2016NE002604	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	60.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002605	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002606	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002607	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	600,00
2016NE002608	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.900,00
2016NE002610	06/10/2016	10847404000179 - H. HANIU E CIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	36.245,83
2016NE002622	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	7.561,57
2016NE002623	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.032,00
2016NE002624	13/10/2016	24475781000139 - MARLENE FÁTIMA COSTA CASSARO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	31.345,71
2016NE002633	18/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	4.080,00
2016NE002634	19/10/2016	37497245000186 - COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM. C.O PAN. SICOOB FEDERAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	17.138,16
2016NE002648	24/10/2016	16692681000136 - NUCCI & ROSA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.939,19
2016NE002658	25/10/2016	05418584000133 - GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	6.000,00
2016NE002659	25/10/2016	39002420110 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	900,00
2016NE002660	25/10/2016	09231315900 - JOAO TEIXEIRA DA MOTA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	670,00
2016NE002661	25/10/2016	29392950187 - ADAO VILELA DE JESUS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	940,00
2016NE002662	25/10/2016	03003485172 - LUIZ FERNANDO NOVAES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	4.600,00
2016NE002663	26/10/2016	54285178168 - ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	13.360,00
2016NE002667	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	922,00
2016NE002668	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	81,50
2016NE002673	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	8.334,50
2016NE002681	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.772,30
2016NE002682	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	4.023,00
2016NE002685	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002686	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	3.000,00
2016NE002687	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	600,00
2016NE002688	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.900,00
2016NE002689	03/11/2016	00470915000160 - JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.2011.1252.0001	38.534,00
2016NE002744	07/11/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	560,00
2016NE002745	07/11/2016	63798514100 - ILSON RODRIGUES DA FONSECA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	500,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002746	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	60.000,00
2016NE002747	07/11/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	821.974,91
2016NE002748	07/11/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	278.972,43
2016NE002756	09/11/2016	82646332000102 - PERKONS S/A	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	1.575.890,41
2016NE002757	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	6.046,61
2016NE002758	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.607,00
2016NE002759	16/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	80,00
2016NE002760	16/11/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	350,00
2016NE002761	16/11/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	50,00
2016NE002762	16/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	300,00
2016NE002763	16/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.526.224,00
2016NE002764	16/11/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.791.513,18
2016NE002765	16/11/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33.307,00
2016NE002766	16/11/2016	05932960000103 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	8.626,42
2016NE002767	16/11/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	160,00
2016NE002768	16/11/2016	11025883187 - TELMA UTENA YAMASHITA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	2.150,00
2016NE002769	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	8.000,00
2016NE002770	16/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	1.431,86
2016NE002773	18/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	132.000,00
2016NE002775	22/11/2016	70356837000153 - EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	34.901,76
2016NE002777	22/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	3.936,00
2016NE002781	23/11/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	20.000,00
2016NE002782	23/11/2016	12814722808 - ALDRIN HAMMERSCHIMIDT	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	10.500,00
2016NE002783	23/11/2016	18956877000116 - SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES - EIRELI - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	224.396,13
2016NE002784	23/11/2016	20065754000137 - TEÓFILO DE SOUZA - MEI	240000000	10.31201.06.181.2011.1253.0001	3.845,08
2016NE002785	23/11/2016	08530171000215 - LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	5.162,12
2016NE002810	24/11/2016	PF0000026 - JETOM	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0002	7.159,30
2016NE002814	24/11/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	6.000,00
2016NE002815	24/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	1.020.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002843	25/11/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	12.000,00
2016NE002846	28/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	60.000,00
2016NE002847	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	600,00
2016NE002848	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.900,00
2016NE002866	28/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	3.302.256,59
2016NE002875	29/11/2016	37497245000186 - COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM. C.O PAN. SICOOB FEDERAL	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	10.000,00
2016NE002876	29/11/2016	PF0000011 - PASEP	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	184.000,00
2016NE002877	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	131.345,00
2016NE002878	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	1.300,00
2016NE002879	29/11/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	278.972,43
2016NE002881	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	300,00
2016NE002900	30/11/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0001	13.437,16
2016NE002909	23/12/2016	10309197000107 - CONCIANI & CONCIANI LTDA - ME	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	3.302,60
2016NE002911	23/12/2016	10812837000199 - ARGO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.800,00
2016NE002912	23/12/2016	10812837000199 - ARGO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	11.700,00
2016NE002913	23/12/2016	08178057000197 - TRIPOLI E LUZ LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	16.789,87
2016NE002914	23/12/2016	11997598000232 - BALESTRIN E BALESTRIN LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	13.639,00
SUBTOTAL DA UG:					23.622.074,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001280	10/11/2016	07315122000116 - ARTABAN- ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.	281070003	10.31202.06.181.2012.2262.0002	18.299,20
2016NE001351	14/12/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	281070003	10.31202.06.181.2012.2262.0002	23.881,50
SUBTOTAL DA UG:					42.180,70
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000034	12/01/2016	02449992018373 - VIVO S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	90.064,52
2016NE000058	13/01/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.212,73
2016NE000059	13/01/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	105,06
2016NE000065	08/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	390,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000157	25/01/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.520,00
2016NE000160	26/01/2016	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.350,00
2016NE000199	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.985,00
2016NE000202	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	144,97
2016NE000203	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00
2016NE000208	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	636,00
2016NE000209	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	344,00
2016NE000217	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	420,00
2016NE000247	03/02/2016	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	15.182,68
2016NE000274	04/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.155,00
2016NE000275	04/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	325,00
2016NE000282	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.320,00
2016NE000283	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	360,00
2016NE000290	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.242,00
2016NE000291	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	798,00
2016NE000367	16/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	273.115,16
2016NE000370	19/02/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.000,00
2016NE000371	22/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	87,50
2016NE000372	22/02/2016	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	18.916,00
2016NE000373	22/02/2016	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.488,50
2016NE000374	22/02/2016	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.020,00
2016NE000375	22/02/2016	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.974,84
2016NE000397	29/02/2016	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	36.000,00
2016NE000403	29/02/2016	46619240100 - MARIO NELSON ROMERO FLORES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.392,00
2016NE000404	29/02/2016	51018110178 - WELITON JOSE DE MELO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.499,99
2016NE000412	01/03/2016	46537473187 - ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.850,00
2016NE000427	02/03/2016	05179739870 - MARTA BIM	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	496,24
2016NE000428	02/03/2016	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.900,00
2016NE000441	02/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.700,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000443	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00
2016NE000519	03/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.060,00
2016NE000520	03/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	356,00
2016NE000527	04/03/2016	42563692000126 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.229.765,70
2016NE000535	04/03/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.720,00
2016NE000582	08/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.796,00
2016NE000588	04/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	528,00
2016NE000592	08/03/2016	05621961000137 - THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.788,00
2016NE000594	08/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.248,00
2016NE000601	08/03/2016	02050252188 - PAULO ADEROALDO FARIA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	856,00
2016NE000612	15/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	6.380,00
2016NE000627	16/03/2016	12463318000198 - MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.600,00
2016NE000643	18/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.432,64
2016NE000644	18/03/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	100.097,18
2016NE000648	22/03/2016	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.850,00
2016NE000657	29/03/2016	07355769120 - JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.832,00
2016NE000658	29/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	17.124,10
2016NE000659	29/03/2016	31291392149 - MARIA ROSA MORAIS PEREIRA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.000,00
2016NE000661	29/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.706,30
2016NE000665	30/03/2016	00495692000196 - LYANA COLCHOES LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.000,00
2016NE000689	31/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	12.345,46
2016NE000691	31/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	12.191,92
2016NE000697	31/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	39.333,97
2016NE000698	31/03/2016	00394429000704 - HOSPITAL DA BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.750,00
2016NE000737	05/04/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.793,22
2016NE000754	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	455,00
2016NE000755	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	85,90
2016NE000756	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.628,90
2016NE000757	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000765	08/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	388,00
2016NE000766	08/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	227,00
2016NE000779	11/04/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	254,70
2016NE000799	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	19.411,52
2016NE000800	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.306,69
2016NE000801	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	12.411,79
2016NE000802	13/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	6.570,00
2016NE000813	14/04/2016	15976645291 - ANTONINHO BRUSCHI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.825,00
2016NE000814	14/04/2016	20710801000158 - TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.781,78
2016NE000832	15/04/2016	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	141.000,00
2016NE000834	15/04/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.400,00
2016NE000835	18/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	28.309,04
2016NE000840	18/04/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	14.900,83
2016NE000841	18/04/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	11.439,68
2016NE000862	25/04/2016	20009526153 - BENILDA DE OLIVEIRA LIMA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	550,00
2016NE000864	26/04/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	961,79
2016NE000881	26/04/2016	60813237149 - ANDREA FETTER TORRACA LINO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.290,00
2016NE000882	26/04/2016	88803139168 - ANA PAULA FETTER TORRACA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.290,00
2016NE000898	28/04/2016	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.091,67
2016NE000934	02/05/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.490,92
2016NE000943	03/05/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	82.752,00
2016NE000961	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	140,00
2016NE000990	05/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.375,00
2016NE000994	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	423,00
2016NE000995	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	550,00
2016NE001001	06/05/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.806,68
2016NE001102	17/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	34.720,00
2016NE001103	17/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	8.850,00
2016NE001141	18/05/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	8.877,74



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001147	18/05/2016	00361631120 - LUIZ ALBERTO LABURU	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.520,00
2016NE001155	23/05/2016	05179739870 - MARTA BIM	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.600,00
2016NE001156	23/05/2016	00357952120 - GEORGES MAKHOUL TANNOUS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	12.200,01
2016NE001164	23/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	800,00
2016NE001165	23/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	640,00
2016NE001181	24/05/2016	60032120982 - HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.566,14
2016NE001182	24/05/2016	16452386875 - OSWALDO LORENSINI NETO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.566,13
2016NE001183	24/05/2016	58218211187 - ALEXANDRE SAAD LORENSINI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.566,16
2016NE001216	24/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.900,00
2016NE001217	24/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.103,00
2016NE001221	24/05/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.226,70
2016NE001228	25/05/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	273.382,34
2016NE001229	25/05/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	92.155,67
2016NE001230	25/05/2016	55879233000106 - AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	12.214,53
2016NE001232	25/05/2016	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33.298,14
2016NE001279	31/05/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.350,00
2016NE001284	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	128.491,51
2016NE001303	31/05/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	140,13
2016NE001331	02/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	530,00
2016NE001332	02/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	100,00
2016NE001336	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	990,00
2016NE001337	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	480,00
2016NE001344	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.590,00
2016NE001345	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	275,00
2016NE001347	03/06/2016	44473885100 - ILKA FONTOURA DE FREITAS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.102,01
2016NE001355	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.516,37
2016NE001358	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	647,55
2016NE001417	09/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.375,00
2016NE001461	17/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001462	17/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	330,00
2016NE001481	20/06/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	59.000,00
2016NE001506	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	594.683,42
2016NE001507	21/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	471.768,05
2016NE001517	22/06/2016	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	20.049,33
2016NE001534	23/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.449,59
2016NE001568	24/06/2016	07001657115 - WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.000,00
2016NE001596	28/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	177.500,00
2016NE001642	30/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	20,00
2016NE001724	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	761,97
2016NE001729	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.748,97
2016NE001732	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.106,42
2016NE001733	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.760,00
2016NE001736	05/07/2016	08021430168 - NILSON PRADO DA SILVA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.240,00
2016NE001750	06/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	281280007	10.31901.06.181.0044.2271.0005	127.900,00
2016NE001751	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280008	10.31901.06.181.0044.2271.0005	320.000,00
2016NE001754	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280011	10.31901.06.181.0044.2271.0005	66.857,14
2016NE001756	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280025	10.31901.06.181.0044.2271.0005	52.800,00
2016NE001758	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280026	10.31901.06.181.0044.2271.0005	192.714,28
2016NE001759	06/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	281280027	10.31901.06.181.0044.2271.0005	114.900,00
2016NE001762	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280042	10.31901.06.181.0044.2271.0005	52.800,00
2016NE001763	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280024	10.31901.06.181.0044.2271.0005	66.857,14
2016NE001764	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280010	10.31901.06.181.0044.2271.0005	65.000,00
2016NE001782	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280013	10.31901.06.181.0044.2271.0005	52.800,00
2016NE001785	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280015	10.31901.06.181.0044.2271.0005	105.600,00
2016NE001786	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280017	10.31901.06.181.0044.2271.0005	66.857,14
2016NE001792	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	281280045	10.31901.06.181.0044.2271.0005	133.714,28
2016NE001793	07/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	281280045	10.31901.06.181.0044.2271.0005	127.900,00
2016NE001794	07/07/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.864,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001838	11/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	752,00
2016NE001847	12/07/2016	00662270000168 - INMETRO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	17.944,20
2016NE001876	20/07/2016	83335960882 - PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001877	20/07/2016	25462555172 - MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001878	20/07/2016	10640770134 - LIVIA SANDOVAL ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001879	20/07/2016	16416406187 - ISMAEL SANDOVALABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001880	20/07/2016	48798860682 - FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001881	20/07/2016	14861992168 - FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001882	20/07/2016	81219601187 - BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001883	20/07/2016	01122946180 - PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001884	20/07/2016	90771958153 - ESTEVAO MARQUES ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001885	20/07/2016	50645340197 - ALEX MARQUES ABRAHAO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001886	20/07/2016	02599833736 - RAQUEL ABRAHAO STRAUCH	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001887	20/07/2016	13696282855 - VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	333,35
2016NE001905	26/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	17.500,69
2016NE001910	28/07/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	5.000,00
2016NE001911	28/07/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.000,00
2016NE001914	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	47.203,01
2016NE001915	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.794,83
2016NE001965	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	540,00
2016NE001983	02/08/2016	55879233000106 - AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	872,47
2016NE001991	02/08/2016	18203372000180 - AEROSERVICE LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	8.000,00
2016NE001992	02/08/2016	18203372000180 - AEROSERVICE LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	12.500,00
2016NE001995	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.480,00
2016NE001996	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	156,00
2016NE002000	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	250,00
2016NE002009	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.311,00
2016NE002010	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.059,70
2016NE002016	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	6.400,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002017	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.400,00
2016NE002018	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.250,00
2016NE002019	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	312,20
2016NE002020	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.750,00
2016NE002021	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.040,00
2016NE002022	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.440,00
2016NE002023	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	480,00
2016NE002024	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.440,00
2016NE002025	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.760,00
2016NE002026	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.440,00
2016NE002027	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.343,60
2016NE002028	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	280,00
2016NE002029	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.375,00
2016NE002030	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.800,00
2016NE002047	10/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	650,00
2016NE002053	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	115.231,98
2016NE002054	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	93.809,34
2016NE002064	12/08/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	508.957,71
2016NE002081	15/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.632,68
2016NE002087	16/08/2016	04705912934 - IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.306,66
2016NE002088	16/08/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.630,09
2016NE002106	17/08/2016	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	189,00
2016NE002108	17/08/2016	23048021000182 - T2M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.479,00
2016NE002113	18/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.259,58
2016NE002115	18/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	844,57
2016NE002149	29/08/2016	19214908000126 - CREONISSE MOREIRA DE SOUZA SOARES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.220,00
2016NE002165	30/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	304.258,65
2016NE002167	31/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	115.909,29
2016NE002168	31/08/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.240,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002189	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	555,00
2016NE002190	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	345,00
2016NE002191	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	88,00
2016NE002194	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.086,00
2016NE002195	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	180,00
2016NE002199	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.449,00
2016NE002205	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	315,00
2016NE002209	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.500,00
2016NE002213	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.681,00
2016NE002214	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	366,00
2016NE002258	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.469,90
2016NE002259	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	263,12
2016NE002261	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.792,75
2016NE002262	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.422,13
2016NE002263	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	494,20
2016NE002264	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.800,00
2016NE002265	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.760,00
2016NE002270	08/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	170,60
2016NE002274	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.670,00
2016NE002275	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.440,00
2016NE002280	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	100,00
2016NE002286	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	397,40
2016NE002288	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	630,00
2016NE002290	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	370,00
2016NE002292	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.068,67
2016NE002294	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.437,00
2016NE002296	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	430,00
2016NE002297	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	80,00
2016NE002298	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	561,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002299	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.595,61
2016NE002301	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	13.617,00
2016NE002303	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	490,00
2016NE002307	12/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0005	7.930,00
2016NE002308	12/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0005	1.200,00
2016NE002313	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.095,00
2016NE002315	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.221,00
2016NE002324	12/09/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0005	97,90
2016NE002327	13/09/2016	40501540130 - LAERCIO PADOIN	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.706,67
2016NE002333	13/09/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0005	1.169.558,00
2016NE002335	13/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	321,75
2016NE002337	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	100.000,00
2016NE002338	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	40.000,00
2016NE002339	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	60.000,00
2016NE002348	13/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	55,00
2016NE002349	13/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.443,00
2016NE002356	13/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	14.183,22
2016NE002357	13/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.566,97
2016NE002363	14/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	150,00
2016NE002364	14/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	80,00
2016NE002404	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	189,00
2016NE002405	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	30,00
2016NE002416	19/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.350,00
2016NE002430	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	523,00
2016NE002431	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	680,00
2016NE002432	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	3.017,00
2016NE002433	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.240,00
2016NE002453	22/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	160.000,00
2016NE002468	23/09/2016	01955814000142 - MS-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	5.449,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002469	23/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	63.564,08
2016NE002479	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.148,00
2016NE002480	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	657,00
2016NE002483	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.727,00
2016NE002487	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	602,00
2016NE002489	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.610,00
2016NE002490	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	666,00
2016NE002493	26/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	507.500,00
2016NE002494	26/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	210.000,00
2016NE002502	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.478,30
2016NE002503	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	120,00
2016NE002504	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.690,00
2016NE002505	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	420,00
2016NE002506	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.647,50
2016NE002507	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	352,50
2016NE002509	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	637,70
2016NE002511	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	970,00
2016NE002524	28/09/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.500,00
2016NE002525	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.105,00
2016NE002527	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	200,00
2016NE002531	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	10.226,00
2016NE002539	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	284,25
2016NE002541	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.797,08
2016NE002542	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	800,00
2016NE002544	29/09/2016	11915467000188 - LOURDES LOPES PAIVA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.180,00
2016NE002548	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	137,40
2016NE002551	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	723,99
2016NE002552	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	667,00
2016NE002553	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	400,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002558	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.016,17
2016NE002560	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	420,00
2016NE002562	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.457,00
2016NE002564	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.812,00
2016NE002566	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.013,52
2016NE002572	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	738,00
2016NE002576	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	9.965,00
2016NE002577	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.040,00
2016NE002591	04/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.675,00
2016NE002592	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	20.557,48
2016NE002593	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	7.895,00
2016NE002606	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	474,00
2016NE002610	05/10/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	400,00
2016NE002620	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	926,00
2016NE002622	06/10/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	196.791,30
2016NE002637	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	7.400,00
2016NE002639	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.100,00
2016NE002647	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.747,31
2016NE002648	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	640,00
2016NE002649	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.675,45
2016NE002650	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	631,00
2016NE002651	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	121,00
2016NE002653	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.030,58
2016NE002654	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.790,00
2016NE002655	13/10/2016	04805038004 - OLAVIO LUCKEMEYER	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.588,41
2016NE002656	13/10/2016	07355769120 - JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.248,00
2016NE002659	13/10/2016	54318149153 - ADENILSON SANCHES BARBOSA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	700,00
2016NE002660	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	487,50
2016NE002662	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	34,71



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002663	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	45,50
2016NE002666	14/10/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	22,97
2016NE002667	14/10/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.195,91
2016NE002670	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.355,50
2016NE002671	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	40,00
2016NE002672	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	910,00
2016NE002673	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	756,00
2016NE002675	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.240,50
2016NE002676	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	60,00
2016NE002677	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	110,00
2016NE002678	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	440,00
2016NE002682	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.468,00
2016NE002685	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	28.321,12
2016NE002686	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	10.819,48
2016NE002688	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.830,50
2016NE002689	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	91,00
2016NE002691	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.480,00
2016NE002693	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.505,00
2016NE002694	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.056,00
2016NE002696	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	220,00
2016NE002704	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	7.016,39
2016NE002705	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	709,50
2016NE002706	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	819,59
2016NE002707	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	316,00
2016NE002708	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	6.365,50
2016NE002709	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	240,00
2016NE002722	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	918,65
2016NE002725	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.400,00
2016NE002727	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.440,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002728	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	76,40
2016NE002729	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	22.400,00
2016NE002730	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.040,00
2016NE002734	18/10/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	376,80
2016NE002739	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.730,00
2016NE002740	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	306,00
2016NE002741	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.715,00
2016NE002742	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.800,00
2016NE002744	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	39,60
2016NE002745	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.400,00
2016NE002746	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.225,00
2016NE002752	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	19.853,76
2016NE002753	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	3.908,31
2016NE002754	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	17.005,00
2016NE002756	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.150,00
2016NE002757	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	150,00
2016NE002758	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.131,00
2016NE002760	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	9.248,00
2016NE002761	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	9.503,00
2016NE002762	18/10/2016	11009418000186 - DIAS & BATISTA LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	15.990,48
2016NE002763	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.160,00
2016NE002764	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.375,00
2016NE002765	18/10/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	64.958,10
2016NE002767	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	119,60
2016NE002770	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	576,47
2016NE002771	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	324,00
2016NE002772	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.676,00
2016NE002773	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	230,00
2016NE002774	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.749,28



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002775	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	100,00
2016NE002776	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.274,50
2016NE002777	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	440,00
2016NE002778	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	999,50
2016NE002779	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	80,00
2016NE002780	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.338,00
2016NE002781	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	310,00
2016NE002782	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.750,00
2016NE002783	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	810,00
2016NE002784	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.800,00
2016NE002785	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.300,00
2016NE002806	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	16.784,50
2016NE002807	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.790,00
2016NE002811	25/10/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	120.120,00
2016NE002817	27/10/2016	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.450,00
2016NE002822	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.635,00
2016NE002823	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.000,00
2016NE002825	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.153,20
2016NE002826	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	40,00
2016NE002827	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	750,00
2016NE002828	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	22.787,95
2016NE002829	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.240,00
2016NE002830	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	8.109,00
2016NE002831	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	740,00
2016NE002832	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.091,40
2016NE002833	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	510,00
2016NE002834	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.504,50
2016NE002836	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.775,00
2016NE002837	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	477,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002838	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.114,00
2016NE002839	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	260,00
2016NE002840	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	300,00
2016NE002848	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	360,00
2016NE002849	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.886,00
2016NE002850	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	300,00
2016NE002851	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	123,64
2016NE002853	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	687,50
2016NE002855	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.587,20
2016NE002856	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	240,00
2016NE002857	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	4.414,17
2016NE002858	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.413,50
2016NE002859	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.440,00
2016NE002860	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	397,20
2016NE002861	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	120,00
2016NE002862	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.605,00
2016NE002863	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.125,32
2016NE002864	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.400,00
2016NE002865	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	220,00
2016NE002866	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.440,00
2016NE002867	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	75,00
2016NE002868	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.206,34
2016NE002869	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.750,00
2016NE002870	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	320,00
2016NE002871	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	22.400,00
2016NE002872	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.040,00
2016NE002873	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	9.817,10
2016NE002875	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.416,25
2016NE002877	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	15.189,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002879	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.752,50
2016NE002881	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	794,40
2016NE002882	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.589,00
2016NE002884	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	625,00
2016NE002885	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.711,32
2016NE002887	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	600,24
2016NE002888	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.900,00
2016NE002904	03/11/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	32.073,73
2016NE002908	03/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3,25
2016NE002910	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	20.911,70
2016NE002911	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.246,00
2016NE002912	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.728,60
2016NE002913	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.015,00
2016NE002914	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.556,48
2016NE002915	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.370,00
2016NE002918	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.618,17
2016NE002919	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.090,00
2016NE002920	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	10.313,20
2016NE002922	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	200,00
2016NE002923	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.941,30
2016NE002925	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.000,00
2016NE002927	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	802,00
2016NE002928	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	580,40
2016NE002934	04/11/2016	23042133168 - JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.990,00
2016NE002936	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.719,00
2016NE002937	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.478,00
2016NE002938	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.178,74
2016NE002939	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	466,00
2016NE002940	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	724,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002941	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.984,00
2016NE002945	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	830,00
2016NE002947	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	6.682,49
2016NE002948	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	305,00
2016NE002949	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.142,90
2016NE002950	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	925,00
2016NE002951	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.078,00
2016NE002952	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	300,00
2016NE002953	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	26.428,87
2016NE002954	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.685,00
2016NE002955	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	24.221,50
2016NE002956	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.789,00
2016NE002957	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	347,36
2016NE002960	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.175,87
2016NE002961	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.068,00
2016NE002962	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.811,12
2016NE002963	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.803,40
2016NE002964	09/11/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.909,66
2016NE002965	09/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	200,00
2016NE002967	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	100,00
2016NE002969	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	8.621,00
2016NE002972	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.333,32
2016NE002973	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	989,00
2016NE002974	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.155,00
2016NE002975	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	371,00
2016NE002976	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	430,00
2016NE002977	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	180,00
2016NE002978	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.775,15
2016NE002979	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	116,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002980	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	15.872,00
2016NE002981	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.060,00
2016NE002982	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.954,00
2016NE002983	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	382,00
2016NE002984	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.454,20
2016NE002985	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	835,00
2016NE002986	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.011,60
2016NE002987	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	220,00
2016NE002988	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.113,00
2016NE002989	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	390,00
2016NE002990	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.414,80
2016NE002991	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	310,00
2016NE002992	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.435,75
2016NE002993	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	660,00
2016NE002994	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	15.485,00
2016NE002995	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.177,00
2016NE002996	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.689,50
2016NE002997	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.740,00
2016NE002998	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.346,00
2016NE002999	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	770,00
2016NE003000	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.551,24
2016NE003001	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.345,00
2016NE003002	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	12.603,20
2016NE003003	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.970,00
2016NE003007	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	47.808,12
2016NE003008	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.940,00
2016NE003091	10/11/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	34.708,48
2016NE003092	10/11/2016	22327036000117 - BICHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.695,44
2016NE003093	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.652,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003094	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	538,00
2016NE003095	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	18.335,80
2016NE003096	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	3.970,00
2016NE003097	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	12.325,30
2016NE003098	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.569,00
2016NE003099	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	12.028,55
2016NE003100	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	2.062,00
2016NE003103	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	477,36
2016NE003124	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	5.908,66
2016NE003125	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.297,18
2016NE003126	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	937,06
2016NE003131	18/11/2016	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	21.225,00
2016NE003133	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.039,00
2016NE003134	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	502,00
2016NE003135	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.920,45
2016NE003136	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	50,00
2016NE003137	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.342,00
2016NE003138	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	355,00
2016NE003139	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	6.196,20
2016NE003140	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	420,00
2016NE003141	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.364,10
2016NE003142	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.005,00
2016NE003143	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	981,20
2016NE003145	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	10.677,10
2016NE003146	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.838,00
2016NE003147	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.353,67
2016NE003148	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.830,20
2016NE003149	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	22.440,80
2016NE003150	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.305,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003151	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	12.822,30
2016NE003152	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.808,00
2016NE003153	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.160,00
2016NE003154	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.120,00
2016NE003155	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	200,00
2016NE003156	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	391,00
2016NE003162	21/11/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	12.177,64
2016NE003163	21/11/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	10.361,23
2016NE003167	22/11/2016	60032120982 - HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.400,55
2016NE003168	22/11/2016	16452386875 - OSWALDO LORENSINI NETO	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.400,55
2016NE003169	22/11/2016	58218211187 - ALEXANDRE SAAD LORENSINI	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.400,56
2016NE003171	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	500,00
2016NE003172	23/11/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	26.540,00
2016NE003174	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	578,00
2016NE003176	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.064,24
2016NE003177	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.904,00
2016NE003178	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.471,00
2016NE003180	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.475,00
2016NE003181	23/11/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	18.154,29
2016NE003182	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	352,00
2016NE003183	23/11/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.480,00
2016NE003184	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	26.318,56
2016NE003185	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.313,00
2016NE003186	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	18.496,00
2016NE003187	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.594,00
2016NE003188	23/11/2016	19214908000126 - CREONISSE MOREIRA DE SOUZA SOARES	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	11.280,00
2016NE003189	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.076,61
2016NE003190	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.721,00
2016NE003191	23/11/2016	03437408000113 - NEUZA COSTA DA SILVA CAMARGO-ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	9.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003192	23/11/2016	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.312,50
2016NE003193	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.936,00
2016NE003194	23/11/2016	11915467000188 - LOURDES LOPES PAIVA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.340,00
2016NE003251	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	9.500,00
2016NE003252	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.500,00
2016NE003253	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	7.506,40
2016NE003254	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.970,00
2016NE003255	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	778,00
2016NE003256	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	188,00
2016NE003257	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	625,00
2016NE003258	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	200,00
2016NE003259	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	50,00
2016NE003260	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	110,00
2016NE003261	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	270.000,00
2016NE003262	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	160.000,00
2016NE003263	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	607.500,00
2016NE003267	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	130,00
2016NE003268	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.968,55
2016NE003269	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.905,00
2016NE003270	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	864,00
2016NE003271	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	582,00
2016NE003272	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.211,50
2016NE003273	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	22.361,00
2016NE003274	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	6.150,00
2016NE003275	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	19.227,40
2016NE003276	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	3.812,00
2016NE003277	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	6.026,31
2016NE003278	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.744,00
2016NE003279	30/11/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	32.032,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003284	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	6.400,00
2016NE003285	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	1.440,00
2016NE003286	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	480,00
2016NE003287	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0003	5.250,00
2016NE003288	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.400,00
2016NE003289	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.440,00
2016NE003290	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	480,00
2016NE003291	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.750,00
2016NE003292	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	22.400,00
2016NE003293	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	11.040,00
2016NE003294	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	4.400,00
2016NE003295	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	20.625,00
2016NE003296	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.800,00
2016NE003297	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.760,00
2016NE003298	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.040,00
2016NE003299	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	13.375,00
2016NE003300	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.288,00
2016NE003301	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.010,00
2016NE003302	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	8.436,00
2016NE003303	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.062,00
2016NE003304	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.312,47
2016NE003305	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.896,26
2016NE003306	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.869,00
2016NE003307	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	446,00
2016NE003308	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	467,00
2016NE003309	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.500,00
2016NE003310	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	285,00
2016NE003311	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.100,00
2016NE003312	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	414,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003313	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	474,00
2016NE003314	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.434,00
2016NE003315	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.193,00
2016NE003316	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	4.848,00
2016NE003317	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.093,00
2016NE003318	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	48,00
2016NE003319	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.305,50
2016NE003320	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.355,20
2016NE003321	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	8.009,59
2016NE003322	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.689,00
2016NE003323	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.947,00
2016NE003324	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	641,00
2016NE003325	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	6.701,01
2016NE003326	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.336,00
2016NE003327	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.407,10
2016NE003328	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	861,00
2016NE003329	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	7.143,85
2016NE003330	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.980,00
2016NE003331	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.004,82
2016NE003332	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	320,00
2016NE003333	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.150,60
2016NE003334	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.140,00
2016NE003335	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.007,99
2016NE003336	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.025,00
2016NE003337	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.100,00
2016NE003338	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	5.003,00
2016NE003339	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	2.664,40
2016NE003340	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.728,00
2016NE003341	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.786,01



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003342	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	3.680,00
2016NE003343	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	1.317,00
2016NE003344	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	892,00
2016NE003345	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	816,00
2016NE003346	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.254,40
2016NE003347	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	492,00
2016NE003349	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	2.000,00
2016NE003350	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	4.900,00
2016NE003351	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.563,69
2016NE003352	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	835,00
2016NE003353	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.641,90
2016NE003354	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	545,00
2016NE003355	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.916,28
2016NE003356	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.055,00
2016NE003357	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.061,00
2016NE003358	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	420,00
2016NE003359	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	963,10
2016NE003360	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	253,00
2016NE003361	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	6.625,10
2016NE003362	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.069,00
2016NE003363	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.074,60
2016NE003364	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.994,00
2016NE003365	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	2.827,00
2016NE003366	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.261,00
2016NE003367	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	9.517,57
2016NE003368	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.058,17
2016NE003369	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	10.955,40
2016NE003370	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.845,00
2016NE003371	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.700,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003372	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	24.424,57
2016NE003373	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	6.065,00
2016NE003374	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	9.903,20
2016NE003375	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	3.328,00
2016NE003376	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	23.354,00
2016NE003377	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	5.520,25
2016NE003378	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	983,24
2016NE003379	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0002	1.073,00
2016NE003380	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	5.903,50
2016NE003381	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.168,00
2016NE003382	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	16.460,00
2016NE003383	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	5.540,00
2016NE003384	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.227,00
2016NE003385	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	1.260,00
2016NE003386	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	3.840,00
2016NE003387	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	732,00
2016NE003388	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	785,00
2016NE003389	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	550,00
2016NE003390	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	5.879,00
2016NE003391	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.483,00
2016NE003402	23/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	19.808,74
2016NE003406	23/12/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0004	10.350,00
SUBTOTAL DA UG:					13.190.473,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000003	04/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	577,36
2016NE000005	04/01/2016	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	10.223,39
2016NE000043	17/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.423,00
2016NE000119	27/04/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.187,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000327	16/11/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	508,02
2016NE000360	06/12/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	7.000,00
2016NE000384	09/12/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	1.100,00
SUBTOTAL DA UG:					22.018,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000009	04/01/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	24.864,43
2016NE000012	04/01/2016	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.500,00
2016NE000015	04/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	8.349,07
2016NE000017	08/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.791,92
2016NE000019	08/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	885,00
2016NE000023	08/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.000,00
2016NE000024	08/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	15.000,00
2016NE000025	08/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	37,05
2016NE000026	08/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	65.000,00
2016NE000027	08/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.000,00
2016NE000031	04/01/2016	79247970172 - CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.565,87
2016NE000033	04/01/2016	01210939991 - KASUCIQUE OBUTI	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	9.000,00
2016NE000035	04/01/2016	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	79.581,14
2016NE000036	04/01/2016	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	25.000,00
2016NE000038	04/01/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	48.620,00
2016NE000039	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	13.792,40
2016NE000040	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	200.000,00
2016NE000043	04/01/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	12.132,98
2016NE000044	04/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	450,00
2016NE000045	04/01/2016	63663198120 - Flávia Dreves Marcon de Castro	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.566,80
2016NE000066	21/01/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.500,00
2016NE000079	26/01/2016	04148441819 - APARECIDA BRAGA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.500,00
2016NE000080	26/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	19.317,07



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000089	17/02/2016	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	9.300,00
2016NE000090	17/02/2016	36674460800 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	7.300,00
2016NE000108	07/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.115,00
2016NE000110	07/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	120.000,00
2016NE000123	10/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	500,00
2016NE000127	11/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	10.000,00
2016NE000135	18/03/2016	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	4.550,00
2016NE000164	05/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	15.000,00
2016NE000165	05/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.200,00
2016NE000185	25/04/2016	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.700,00
2016NE000188	04/05/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.600,00
2016NE000218	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	569,91
2016NE000233	22/06/2016	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.800,00
2016NE000244	11/07/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	44.178,19
2016NE000250	21/07/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	54.240,50
2016NE000253	27/07/2016	12691470130 - JOAREZ JOÃO BANDEIRA DE MELO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.500,00
2016NE000266	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.731,05
2016NE000276	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	957,04
2016NE000278	16/09/2016	07836617000190 - ZANARDO PROJETOS LTDA - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	32.538,00
2016NE000282	20/09/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.500,00
2016NE000283	21/09/2016	58219676191 - ANTONIO JOAO DOS SANTOS CAVALHEIRO	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.000,00
2016NE000286	21/09/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.000,00
2016NE000287	26/09/2016	06106137072 - EURICO ALVES DE SOUZA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	3.904,89
2016NE000290	28/09/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	83.333,33
2016NE000306	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.800,00
2016NE000307	19/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	2.395,60
2016NE000310	20/10/2016	07436136000198 - RADICE PROJETOS LTDA-EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	41.000,00
2016NE000346	25/11/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	58.500,00
2016NE000347	30/11/2016	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	25.700,57



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000348	30/11/2016	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	5.500,00
2016NE000352	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	675,00
2016NE000353	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	675,00
2016NE000354	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	240000000	10.33901.03.122.0007.2892.0001	675,00
2016NE000355	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	1.960,23
2016NE000368	13/12/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	800,52
2016NE000369	13/12/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	240000000	10.33901.03.128.0007.2891.0001	7.500,00
SUBTOTAL DA UG:					1.102.153,56
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000023	08/01/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.978,00
2016NE000031	11/01/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	9.548,28
2016NE000032	11/01/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	13.015,00
2016NE000034	11/01/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	17.583,26
2016NE000035	11/01/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.700,00
2016NE000036	11/01/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.665,32
2016NE000038	11/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	3.368,04
2016NE000039	11/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.096,30
2016NE000048	12/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	18.634,28
2016NE000049	12/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	43.471,32
2016NE000110	21/01/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	5.046,85
2016NE000132	27/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	9.000,00
2016NE000157	01/02/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.175,50
2016NE000178	04/02/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.668,35
2016NE000223	16/02/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.643,40
2016NE000236	17/02/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.590,86
2016NE000249	19/02/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.225,00
2016NE000250	19/02/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	8.048,22
2016NE000262	22/02/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.850,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000264	23/02/2016	07522669000192 - CEB-COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.830,01
2016NE000282	26/02/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0003	3.322,35
2016NE000284	26/02/2016	00678634000106 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	3.474,50
2016NE000354	08/03/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	108000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	1.877,12
2016NE000376	14/03/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	12.807,96
2016NE000444	30/03/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	18.480,35
2016NE000445	30/03/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.700,00
2016NE000511	14/04/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	1.720,31
2016NE000512	15/04/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.545,00
2016NE000514	15/04/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.776,00
2016NE000554	20/04/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	8.361,51
2016NE000555	20/04/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	16.491,10
2016NE000558	20/04/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	25.851,05
2016NE000595	26/04/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.384,52
2016NE000597	26/04/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.710,00
2016NE000605	28/04/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	4.939,99
2016NE000761	20/05/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	6.257,71
2016NE000762	20/05/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	4.274,67
2016NE000768	20/05/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	25.489,16
2016NE000775	25/05/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.116,85
2016NE000830	06/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	1.848,00
2016NE000832	06/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.59101.19.392.2025.2581.0001	1.855,00
2016NE000844	06/06/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	23.782,00
2016NE000891	17/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.59101.19.392.2025.2581.0001	5.698,00
2016NE000908	21/06/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	1.762,06
2016NE000909	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	109.570,97
2016NE000927	24/06/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	102,50
2016NE000974	04/07/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	13.418,75
2016NE000990	05/07/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.2019.1454.0001	3.113,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001046	08/07/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.121,04
2016NE001101	18/07/2016	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.608,33
2016NE001115	20/07/2016	00642397000115 - PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	45.475,56
2016NE001129	05/07/2016	03878464000193 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.588,24
2016NE001130	01/07/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	17.407,59
2016NE001150	26/07/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.55101.04.122.2019.1454.0001	17.800,00
2016NE001174	27/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.000,00
2016NE001194	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	14.074,36
2016NE001195	29/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	54.360,88
2016NE001200	02/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.449,70
2016NE001205	03/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.743,29
2016NE001206	04/08/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.59101.19.392.2025.2581.0001	1.716,00
2016NE001240	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.034,72
2016NE001244	08/08/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	26.649,12
2016NE001250	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	431,11
2016NE001251	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	767,91
2016NE001255	08/08/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	898,16
2016NE001256	09/08/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	79.640,00
2016NE001266	09/08/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	10.001,27
2016NE001292	12/08/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	9.501,10
2016NE001307	16/08/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	11.905,40
2016NE001311	16/08/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	4.732,00
2016NE001320	18/08/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	16.800,00
2016NE001328	24/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	8.000,00
2016NE001336	25/08/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	5.879,63
2016NE001339	25/08/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	18.666,90
2016NE001340	25/08/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	38.651,75
2016NE001417	06/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	26.250,00
2016NE001451	12/09/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	14.641,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001453	12/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	3.000,00
2016NE001459	14/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	509,36
2016NE001477	16/09/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.800,00
2016NE001478	16/09/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.555,00
2016NE001479	16/09/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	10.450,02
2016NE001485	20/09/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	4.043,72
2016NE001489	21/09/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	1.636,37
2016NE001490	22/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	12.000,00
2016NE001518	30/09/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	1.562,50
2016NE001522	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.901,77
2016NE001538	07/10/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	119.250,00
2016NE001600	19/10/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	6.161,54
2016NE001611	21/10/2016	07560370000122 - AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	47.796,87
2016NE001612	21/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	75.771,75
2016NE001622	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	11.286,00
2016NE001623	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	5.320,00
2016NE001633	21/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	164.479,29
2016NE001640	25/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	47.500,00
2016NE001642	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	856,49
2016NE001644	25/10/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	39.450,00
2016NE001645	25/10/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	4.967,25
2016NE001648	25/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	682,00
2016NE001650	26/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	3.365,89
2016NE001652	26/10/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.263,36
2016NE001653	26/10/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUCOES LTDA ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.975,84
2016NE001655	26/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	117.562,50
2016NE001666	27/10/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.31201.06.181.2013.2252.0001	22.637,00
2016NE001690	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	30.000,00
2016NE001704	04/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	25.650,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001705	07/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	2.663,36
2016NE001716	07/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.624,70
2016NE001720	09/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	4.286,58
2016NE001721	09/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	10.895,12
2016NE001723	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	200.000,00
2016NE001724	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	101.900,00
2016NE001725	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	30.000,00
2016NE001726	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	199.715,15
2016NE001727	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.000,00
2016NE001728	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.000,00
2016NE001729	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.000,00
2016NE001730	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.200,00
2016NE001746	11/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	17.624,00
2016NE001747	11/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	11.169,84
2016NE001748	11/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	5.894,07
2016NE001749	11/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	909,36
2016NE001754	17/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.788,56
2016NE001755	17/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	6.131,90
2016NE001756	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	480,00
2016NE001757	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.845,00
2016NE001758	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	455,00
2016NE001760	18/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	19.516,76
2016NE001761	18/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	593.750,00
2016NE001775	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	39.325,00
2016NE001776	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	39.325,00
2016NE001779	21/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.000,00
2016NE001780	21/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	240000000	10.31201.06.181.0044.2740.0002	50.000,00
2016NE001781	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.000,00
2016NE001782	21/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	103000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	17.624,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001783	21/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	4.921,72
2016NE001787	21/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	5.456,42
2016NE001791	22/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.700,00
2016NE001793	23/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	1.968,07
2016NE001797	23/11/2016	06973335000172 - MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	330,00
2016NE001798	23/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	35.313,62
2016NE001799	23/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	2.453,00
2016NE001802	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	175,00
2016NE001803	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.450,00
2016NE001805	24/11/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	202.500,00
2016NE001811	24/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	156.778,80
2016NE001812	24/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.392,12
2016NE001820	25/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	92.950,85
2016NE001821	25/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	190.000,00
2016NE001822	25/11/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	483.024,12
2016NE001824	25/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	500.980,00
2016NE001826	25/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	181.463,85
2016NE001828	25/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	400.000,00
2016NE001829	25/11/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	164.430,00
2016NE001834	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	480,00
2016NE001835	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	75,00
2016NE001836	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	100,00
2016NE001837	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.500,00
2016NE001838	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.000,00
2016NE001839	29/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.31101.06.181.0044.2721.0007	282,92
2016NE001840	29/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	103000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	24.200,00
2016NE001841	29/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	282,92
2016NE001844	30/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000004	20.27901.10.305.2005.2182.0003	154.644,00
2016NE001847	30/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	140.734,07



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001848	30/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.027,50
2016NE001850	30/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	402.629,95
2016NE001851	30/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	92.950,85
2016NE001852	30/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	296.492,78
2016NE001853	30/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	43.462,50
2016NE001863	30/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	49.723,04
2016NE001864	30/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	15.700,00
2016NE001865	30/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	20.000,00
2016NE001866	30/11/2016	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	27.370,00
2016NE001867	30/11/2016	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	150.984,00
2016NE001868	30/11/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	12.000,00
2016NE001869	30/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	60.000,00
2016NE001870	01/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	1.928,00
2016NE001871	01/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	340,00
2016NE001874	01/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	12.009,00
2016NE001875	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	93.500,00
2016NE001876	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	89.100,00
2016NE001877	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	41.800,00
2016NE001878	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	330.000,00
2016NE001879	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	115.000,00
2016NE001880	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	10.095,80
2016NE001881	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.551,00
2016NE001887	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	8.398,50
2016NE001888	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	9.419,30
2016NE001892	02/12/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	5.467,31
2016NE001895	02/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	78.100,00
2016NE001899	05/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	66.940,00
2016NE001900	05/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	375.390,60
2016NE001901	05/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	317.100,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001903	06/12/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	178.125,00
2016NE001906	06/12/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	37.800,00
2016NE001907	06/12/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	117.820,62
2016NE001908	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	7.909,00
2016NE001909	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.229,00
2016NE001910	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.877,20
2016NE001911	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	30.935,00
2016NE001912	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.950,80
2016NE001913	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	11.334,70
2016NE001914	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	7.294,10
2016NE001915	06/12/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	47.815,90
2016NE001916	06/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	98.457,40
2016NE001917	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.980,70
2016NE001918	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	6.187,50
2016NE001919	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	58.905,00
2016NE001920	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	93.258,00
2016NE001921	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	14.079,00
2016NE001922	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	47.500,00
2016NE001923	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	37.724,20
2016NE001924	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	9.322,40
2016NE001925	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	96.250,00
2016NE001926	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	5.445,00
2016NE001927	07/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	301.000,00
2016NE001928	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	8.448,00
2016NE001929	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	6.930,00
2016NE001930	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	6.187,50
2016NE001931	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	240000000	10.63202.20.606.2031.2789.0001	11.319,00
2016NE001932	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	190.000,00
2016NE001933	07/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	7.628,88



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001934	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	60.223,33
2016NE001935	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000015	20.27901.10.301.2007.2176.0004	8.140,00
2016NE001936	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	9.990,00
2016NE001937	07/12/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	912,74
2016NE001938	07/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	261.250,00
2016NE001939	07/12/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	140.000,00
2016NE001940	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.667,00
2016NE001941	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	11.955,00
2016NE001942	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	19.637,40
2016NE001943	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	200.000,00
2016NE001944	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	500.000,00
2016NE001945	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	5.299,80
2016NE001946	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	21.000,00
2016NE001947	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44.972,20
2016NE001948	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	56.563,47
2016NE001949	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	19.611,80
2016NE001950	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	252,18
2016NE001951	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.49101.04.122.0054.2970.0001	290,00
SUBTOTAL DA UG:					11.485.766,83
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000215	10/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	30.456,00
2016NE000287	11/11/2016	03723329000179 - PNUD PROGR DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO	100000000	10.51101.04.122.2015.1381.0001	238.050,00
2016NE000288	11/11/2016	00731979000178 - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	160.230,00
2016NE000291	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	22.327,26
SUBTOTAL DA UG:					451.063,26
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000002	07/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	587,26



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000011	07/01/2016	PF0000011 - PASEP	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	8.000,00
2016NE000048	04/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	786,33
2016NE000068	26/02/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	408,75
2016NE000089	04/03/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	5.232,52
2016NE000139	28/04/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.634,48
2016NE000153	05/05/2016	08864197000119 - CISA AGROPECUARIA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	4.150,94
2016NE000176	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	21,43
2016NE000200	11/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	567,76
2016NE000210	29/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	224,00
2016NE000219	02/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	3.000,00
2016NE000221	02/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281130001	10.51201.14.130.0059.6082.0003	5.235,00
2016NE000222	02/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281130001	10.51201.14.130.0059.6082.0003	1.265,00
2016NE000225	02/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	3.616,19
2016NE000226	02/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.000,00
2016NE000233	09/08/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.410,66
2016NE000250	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	865,67
2016NE000251	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	150,00
2016NE000252	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	3.000,00
2016NE000256	08/09/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	6.066,00
2016NE000257	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	1.050,00
2016NE000271	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	2.952,00
2016NE000274	03/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	150,00
2016NE000283	17/10/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	206,38
2016NE000305	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	983,67
2016NE000306	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	2.952,00
2016NE000313	07/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	2.005,25
2016NE000335	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	1.998,80
2016NE000336	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281080005	10.51201.14.130.0059.6082.0002	2.000,00
SUBTOTAL DA UG:					61.520,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000079	21/03/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	6.208,84
2016NE000216	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51202.27.812.2017.1411.0001	16,27
2016NE000224	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.51202.27.812.2017.1411.0001	1.074,12
2016NE000226	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.51202.27.812.2017.1411.0001	170,00
2016NE000265	23/11/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	40.000,00
2016NE000266	23/11/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOES E ONIBUS LTDA	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	64.000,00
SUBTOTAL DA UG:					111.469,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000222	22/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	2.999,57
2016NE000230	19/08/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	85,00
2016NE000290	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	8.820,00
2016NE000291	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	8.295,00
2016NE000292	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	45,00
2016NE000298	09/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	2.340,00
SUBTOTAL DA UG:					22.584,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000052	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	141,14
2016NE000102	26/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	76.423,19
2016NE000255	16/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	359,00
2016NE000270	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.51201.14.130.0059.6082.0001	5.231,52
2016NE000271	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	6,00
2016NE000272	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.49201.13.392.0054.6022.0001	2.130,64
2016NE000273	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.63202.20.122.0061.6642.0001	4.291,60
2016NE000274	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.51101.04.122.0059.6061.0001	5.490,30
2016NE000277	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.31901.06.181.0044.2271.0001	106.283,26
2016NE000279	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	3.315,30
2016NE000280	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	41.911,38



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000281	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	8.793,86
2016NE000282	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.51202.27.812.0059.6103.0001	2.130,64
2016NE000283	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.684,16
2016NE000284	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	4.298,72
2016NE000286	22/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	20.27201.10.302.2002.2151.0002	17.652,56
2016NE000287	22/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.63101.20.122.0061.6601.0001	3.735,12
2016NE000303	23/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.57201.26.122.0057.6281.0001	9.583,32
2016NE000316	25/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.600,48
2016NE000377	09/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	170,60
2016NE000382	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	146,00
2016NE000383	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	55,00
2016NE000478	29/03/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	308,00
2016NE000479	29/03/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	59,00
2016NE000488	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	39,00
2016NE000489	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	110,00
2016NE000496	12/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	495,11
2016NE000499	12/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE000607	02/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	151,00
2016NE000608	02/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	209,00
2016NE000610	02/05/2016	41404190759 - CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE PASSOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.000,00
2016NE000628	11/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	7.000,00
2016NE000629	11/05/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	309,00
2016NE000716	07/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	3.007,98
2016NE000731	15/06/2016	56636539887 - LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	3.800,00
2016NE000759	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	127.519,20
2016NE000760	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	95.639,40
2016NE000761	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	95.639,40
2016NE000765	20/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	118.640,26
2016NE000775	23/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	398,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000776	23/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	620,00
2016NE000781	24/06/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.61101.04.122.0063.6481.0001	6.727,28
2016NE000811	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	465,00
2016NE000812	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	418,50
2016NE000813	04/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.246,58
2016NE000815	04/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.570,52
2016NE000816	04/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.047,02
2016NE000817	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	498.505,70
2016NE000822	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	106.710,00
2016NE000823	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	398.254,75
2016NE000825	04/07/2016	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33.400,00
2016NE000826	04/07/2016	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	52.159,80
2016NE000828	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	15.400,00
2016NE000830	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	57.265,52
2016NE000831	04/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	23.592,94
2016NE000853	04/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.11101.04.123.0043.2226.0001	96.253,02
2016NE000854	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	17.386,04
2016NE000856	08/07/2016	76535764000143 - OI S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	9.721,35
2016NE000874	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE000877	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	208,08
2016NE000878	13/07/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	309,00
2016NE000879	13/07/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	270,00
2016NE000897	25/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	11.163,88
2016NE000969	29/07/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	218,42
2016NE000970	29/07/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	611,45
2016NE000971	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	105.499,13
2016NE000975	02/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	18.888,00
2016NE001029	11/08/2016	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	15.000,00
2016NE001039	16/08/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	112,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001049	19/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	422,90
2016NE001060	29/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	300,00
2016NE001138	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	7.000,00
2016NE001139	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE001141	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	300,00
2016NE001142	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	104,40
2016NE001149	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.15101.03.092.0024.2341.0001	2.787,28
2016NE001150	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.33101.03.422.0007.2881.0001	2.919,76
2016NE001151	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	2.000,60
2016NE001168	15/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.29101.12.122.0046.2709.0001	9.915,10
2016NE001217	21/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	740,00
2016NE001218	21/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	6.900,00
2016NE001230	28/09/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	13,79
2016NE001231	28/09/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	4,88
2016NE001321	18/10/2016	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	300,00
2016NE001322	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE001325	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE001380	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.473,00
2016NE001381	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	420,00
2016NE001389	04/11/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.250,00
2016NE001390	04/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	114,00
2016NE001391	04/11/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	153,00
2016NE001392	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	7.000,00
2016NE001393	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.200,00
2016NE001394	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	300,00
2016NE001395	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	200,00
2016NE001396	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	155,00
2016NE001397	07/11/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	4.432,52
2016NE001399	08/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	733,40



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001400	08/11/2016	00168322137 - MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.200,00
2016NE001401	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.230,00
2016NE001402	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	385,00
2016NE001403	10/11/2016	18275463000121 - VS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E T. CORPORATIVO EIRELI E	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	2.700,00
2016NE001404	10/11/2016	18275463000121 - VS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E T. CORPORATIVO EIRELI E	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	800,00
2016NE001405	10/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	3.080,00
2016NE001406	10/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	90,00
2016NE001407	11/11/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	3.961,00
2016NE001408	16/11/2016	08417942000181 - KROWZ EMBALAGENS LTDA. ME	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.000,00
2016NE001413	24/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	367,95
2016NE001423	25/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	234,50
2016NE001424	25/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	142,00
2016NE001470	29/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.836,00
2016NE001471	29/11/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2,00
2016NE001485	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	1.123,95
2016NE001489	29/11/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.55101.04.122.0064.6163.0002	14.297,94
SUBTOTAL DA UG:					2.316.373,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000018	25/02/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	701,25
2016NE000065	28/04/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.483,00
2016NE000083	20/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	2.999,57
2016NE000137	03/10/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	624,00
2016NE000148	25/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	19,00
2016NE000149	25/10/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	1.744,28
2016NE000162	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.55201.04.122.0064.6184.0001	20,00
SUBTOTAL DA UG:					7.591,10
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000142	13/01/2016	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	281110021	10.57201.17.512.2020.2541.0001	1.512.278,35
2016NE000218	21/01/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110065	10.57201.17.512.2020.2540.0001	1.332.173,84
2016NE000219	21/01/2016	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	281110066	10.57201.17.512.2020.2540.0001	2.406.872,77
2016NE000267	26/01/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	67.475,02
2016NE000268	26/01/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281240021	10.57201.17.512.2020.2541.0001	208.549,04
2016NE000402	05/02/2016	07970871000187 - JD CONSTRUTORA LTDA- ME	112260015	10.29101.12.368.2010.2191.0010	6.688,49
2016NE000403	05/02/2016	06333535000160 - CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA	112260011	10.29101.12.363.2010.2192.0002	398.195,00
2016NE000407	05/02/2016	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	16.624,42
2016NE000472	16/02/2016	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	1.435.793,14
2016NE000515	22/02/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281240022	10.57201.17.512.2020.2541.0001	22.448.004,37
2016NE000523	23/02/2016	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	92.101,60
2016NE000525	23/02/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	3.246.656,12
2016NE000570	01/03/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	370.332,55
2016NE000591	04/03/2016	04607970000100 - PLANACON CONSTRUTORA LTDA	281121006	10.57201.15.451.2020.2542.0002	2.574.514,70
2016NE000621	11/03/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	306.840,91
2016NE000631	15/03/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	281190001	10.51202.27.812.2017.1414.0001	658.159,79
2016NE000679	30/03/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110041	20.27901.10.511.2005.2181.0002	24.360,08
2016NE000689	01/04/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	281290003	10.57201.17.512.2020.2541.0001	22.494,09
2016NE000699	05/04/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	130.713,05
2016NE000700	05/04/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	8.761,03
2016NE000788	27/04/2016	37178860000120 - LOG ENGENHARIA LTDA	281110010	10.57201.17.512.2020.2541.0001	6.591.980,25
2016NE000809	02/05/2016	04439711000118 - ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2540.0001	2.547,67
2016NE000834	09/05/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2540.0001	88.766,47
2016NE000875	17/05/2016	05632887000154 - THIME CONSTRUÇOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA	240000000	10.51901.27.811.0059.6121.0001	108.675,00
2016NE000879	18/05/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281240008	10.57201.17.512.2020.2540.0001	29.066,01
2016NE000906	23/05/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	36.549,40
2016NE000924	24/05/2016	15353437000186 - EKOB0X LOCAÇÃO EIRELI	281290003	10.57201.17.512.2020.2541.0001	39.009,67
2016NE000927	25/05/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240008	10.57201.17.512.2020.2540.0001	14.800,00
2016NE000944	31/05/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	281240008	10.57201.17.512.2020.2540.0001	2.863.450,33



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000968	03/06/2016	12058497000188 - KM ENGENHARIA EIRELI	281110013	10.57201.17.512.2020.2541.0001	4.584.069,44
2016NE001013	10/06/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240023	10.57201.17.512.2020.2541.0001	14.259,00
2016NE001027	14/06/2016	59387795000185 - JN Terraplenagem e Pavimentação Ltda	281290018	10.57201.15.451.2020.2542.0002	3.321.714,83
2016NE001112	29/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	19.812,63
2016NE001115	30/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	73.185,89
2016NE001116	30/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	50.582,62
2016NE001117	30/06/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	281290001	10.57201.17.512.2020.2541.0001	6.264.204,13
2016NE001140	06/07/2016	15353437000186 - EKOBX LOCAÇÃO EIRELI	281290002	10.57201.17.512.2020.2541.0001	92.152,17
2016NE001236	04/08/2016	04132198000118 - Vodaol Serviços de Petróleo Ltda - EPP	281240024	10.57201.17.512.2020.2540.0001	842.435,43
2016NE001268	10/08/2016	06235236000193 - Alpha Comercio Exterior Ltda	281240024	10.57201.17.512.2020.2540.0001	39.900,00
2016NE001426	20/09/2016	05601157000196 - JOÃO ARI REZENDE DE OLIVEIRA - ME	112260015	10.29101.12.368.2010.2191.0010	34.858,97
2016NE001428	20/09/2016	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	112260009	10.29101.12.363.2010.2192.0002	7.810,48
2016NE001437	21/09/2016	00334562000171 - ENGENHARIA E CONSTRUTORA NS LTDA ME	112260015	10.29101.12.368.2010.2191.0010	205.939,59
2016NE001449	23/09/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	63.401,91
2016NE001534	30/09/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240033	10.57201.17.512.2020.2541.0001	366.137,15
2016NE001554	03/10/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	281240032	10.57201.17.512.2020.2541.0001	132.400,82
2016NE001568	05/10/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	281110018	20.27901.10.511.2005.2181.0002	26.080,60
2016NE001676	26/10/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	281110026	10.57201.17.512.2020.2541.0001	185.419,00
2016NE001687	31/10/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	281290003	10.57201.17.512.2020.2541.0001	367.262,07
SUBTOTAL DA UG:					63.734.059,89
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000002	13/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2641.0001	1.418,23
2016NE000004	18/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	75,00
2016NE000005	20/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	55,19
2016NE000022	29/01/2016	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	28,00
2016NE000035	19/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	200,00
2016NE000054	04/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	11,30
2016NE000073	04/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	177,15



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000157	18/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	19,94
2016NE000283	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	116,36
2016NE000284	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	15,40
2016NE000285	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	40,74
2016NE000288	14/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	60,00
2016NE000292	15/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2641.0001	1.767,20
2016NE000316	17/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2641.0001	2.000,00
2016NE000376	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2641.0001	2.000,00
2016NE000403	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	150,00
2016NE000449	30/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	3.398,28
2016NE000450	30/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.59101.04.122.0060.6361.0001	2.500,00
SUBTOTAL DA UG:					14.032,79
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000007	08/01/2016	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	4.673,34
2016NE000011	08/01/2016	76535764032428 - OI S/A	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	15.751,13
2016NE000024	11/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	66.354,12
2016NE000145	02/03/2016	07520013000130 - RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.087,50
2016NE000147	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.434,00
2016NE000148	02/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.000,00
2016NE000360	11/05/2016	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	9.663,12
2016NE000365	13/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	7.785,30
2016NE000427	02/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.680,00
2016NE000441	06/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	3.122,20
2016NE000584	07/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	106.331,97
2016NE000588	07/07/2016	00474973000162 - ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	10.000,00
2016NE000657	25/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.795,00
2016NE000663	26/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	800,00
2016NE000688	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.589,45



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000702	04/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.311,74
2016NE000723	11/08/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.808,40
2016NE000732	12/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.653,02
2016NE000793	01/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.032,26
2016NE000816	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	6.498,00
2016NE000833	15/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	18.418,29
2016NE000852	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.150,00
2016NE000867	23/09/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.700,00
2016NE000895	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.809,24
2016NE000896	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	800,02
2016NE000903	03/10/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	255,91
2016NE000941	14/10/2016	27941658879 - FRANCISCO TIAGO SIMAO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.240,00
2016NE000954	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	3.000,02
2016NE000960	20/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.700,00
2016NE000961	20/10/2016	88736164100 - ANTONIO MARCOS LACERDA DE LIMA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.200,00
2016NE000969	21/10/2016	00474973000162 - ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	10.000,00
2016NE000978	25/10/2016	58244271191 - MYLENE BARBOSA DA FONSECA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.000,00
2016NE000990	26/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	6.800,00
2016NE001014	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.809,24
2016NE001015	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.160,03
2016NE001017	01/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.400,00
2016NE001035	04/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.956,18
2016NE001081	09/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	14.641,57
2016NE001111	18/11/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.644,00
2016NE001113	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	11.850,00
2016NE001117	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.093,50
2016NE001118	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.350,00
2016NE001119	18/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.710,00
2016NE001120	18/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	684,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001123	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	330,00
2016NE001131	21/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	684,00
2016NE001139	22/11/2016	04530906132 - MARIANA DEPIERI SGORLA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	7.000,00
2016NE001140	22/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.400,00
2016NE001141	22/11/2016	03369711176 - TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.000,00
2016NE001142	22/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	400,00
2016NE001155	23/11/2016	24171218000177 - ALBÉRIO ALVES DE ARAÚJO LUCENA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.000,00
2016NE001181	24/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	3.400,00
2016NE001183	25/11/2016	23788393000145 - RENAN GOBI DE CARVALHO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	2.000,00
2016NE001184	25/11/2016	20558527000143 - ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	7.000,00
2016NE001185	25/11/2016	20558527000143 - ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	7.000,00
2016NE001186	25/11/2016	18758161000104 - MS-ART PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	4.000,00
2016NE001204	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	2.154,75
2016NE001205	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.59201.04.122.0060.6382.0001	129,28
2016NE001207	29/11/2016	82025274149 - ROSELAINE FERREIRA DA SILVA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	7.000,00
2016NE001208	29/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	1.400,00
2016NE001209	30/11/2016	00106358000101 - IQUE PROMOÇÕES LTDA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	116.000,00
SUBTOTAL DA UG:					529.640,58
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000060	22/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	3.173,66
2016NE000064	26/02/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	6,50
2016NE000084	09/03/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.59202.23.695.0060.6405.0001	190,52
2016NE000157	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	31.737,29
2016NE000163	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	426,00
2016NE000171	15/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	790,00
2016NE000252	05/09/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	19,06
2016NE000254	12/09/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	240000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	12.075,00
2016NE000290	20/10/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	240000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	1.384,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000303	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	2.819,59
2016NE000311	07/11/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	240000000	10.59202.23.695.0060.6405.0001	246,34
2016NE000331	30/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	240000000	10.59202.23.695.0060.6403.0001	14.895,00
2016NE000332	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	740,00
2016NE000333	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	2.260,00
2016NE000334	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	160,00
2016NE000335	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59202.04.122.0060.6404.0001	759,00
SUBTOTAL DA UG:					71.682,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000011	18/01/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	556,92
2016NE000158	04/03/2016	PF0000011 - PASEP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	756,06
2016NE000173	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	270,00
2016NE000176	10/03/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.29204.12.364.2023.2222.0003	10.800,00
2016NE000180	10/03/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.200,00
2016NE000196	17/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	83,93
2016NE000402	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	5.439,66
2016NE000651	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.459,35
2016NE000706	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	145,00
2016NE000753	12/08/2016	05935220601 - BRUNO BARBOSA AMARAL	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	15.200,00
2016NE000759	18/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	3.200,00
2016NE000760	18/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	353,00
2016NE000778	02/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	175,00
2016NE000824	26/09/2016	05935220601 - BRUNO BARBOSA AMARAL	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	14.725,00
2016NE000941	29/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	2.123,19
2016NE000958	05/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.000,00
2016NE000966	18/10/2016	00360917313 - suzana rachel de oliveira	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	446,78
2016NE001028	26/10/2016	62173620000180 - SERASA S/A	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	270,00
2016NE001056	03/11/2016	58267190104 - Viviane Maria dos Santos Nieto	100000000	10.59203.19.571.2023.2601.0002	29.775,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001060	04/11/2016	05511515795 - LIVIA GAIGHER BOSIO CAMPELLO	100000000	10.59203.19.571.2023.2636.0002	100.000,00
2016NE001064	04/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	1.593,71
2016NE001109	17/11/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	10.59203.04.122.0060.6423.0001	7.000,00
2016NE001151	28/11/2016	30805020861 - RODRIGO ARROYO GARCIA	246000000	10.63903.20.608.0061.2811.0001	104.050,00
2016NE001168	29/11/2016	06760816811 - SANDR APARECIDA SANTOS	100000000	10.59203.19.571.2023.2634.0009	0,40
2016NE001204	15/12/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	100000000	10.59203.19.571.2023.1637.0003	13.200,00
SUBTOTAL DA UG:					313.823,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000167	11/11/2016	03501558000149 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	70.498,55
2016NE000169	11/11/2016	03155934000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	53.594,00
2016NE000175	11/11/2016	19526254000176 - FUNDACAO DE CULTURA DE ITAQUIRAÍ	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	42.514,02
2016NE000177	11/11/2016	03173317000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	90.600,00
2016NE000180	11/11/2016	03501533000145 - JARAGUARI PREFEITURA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	118.346,25
2016NE000194	11/11/2016	04539125168 - SUELI HIGA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	68.862,80
2016NE000214	16/11/2016	03576220000156 - BATAGUASSU PREFEITURA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	101.850,00
2016NE000216	16/11/2016	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	30.031,34
2016NE000220	16/11/2016	94889406115 - RODRIGO PEREZ SWINERD	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	45.870,00
2016NE000228	17/11/2016	24651200000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	119.753,80
2016NE000233	18/11/2016	02955649000191 - UNIAO BRAS. DE ESCRITORES DE MS - UBE-MS	240000000	10.59901.13.392.2025.2644.0001	11.113,00
SUBTOTAL DA UG:					753.033,76
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000109	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.59902.23.695.2024.2651.0008	2.316,52
2016NE000142	10/11/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	240000000	10.59902.23.695.2024.2651.0008	6.850,00
SUBTOTAL DA UG:					9.166,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000136	14/03/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	100000000	10.61101.18.542.2029.2661.0001	2.803,44



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000137	14/03/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	112160004	10.61101.18.542.2029.2661.0001	316.479,34
2016NE000240	22/06/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	100000000	10.61101.18.542.2029.2661.0002	21.423,87
2016NE000241	22/06/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	112160003	10.61101.18.542.2029.2661.0002	34.259,96
SUBTOTAL DA UG:					374.966,61
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000061	03/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.000,00
2016NE000093	04/03/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.359,91
2016NE000101	17/03/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.500,00
2016NE000145	17/05/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	6.536,79
2016NE000146	17/05/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.116,00
2016NE000206	13/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.000,00
2016NE000211	02/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	10.000,00
2016NE000212	02/08/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	3.979,65
2016NE000331	25/10/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	4.698,00
2016NE000346	10/11/2016	10538000000284 - SOARES E FERREIRA LTDA ME	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	98,00
2016NE000347	10/11/2016	03000720000145 - LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	49.880,00
2016NE000348	10/11/2016	17772398000187 - VILMAR GOMES SANDIM	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	500,00
2016NE000354	17/11/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.600,00
2016NE000359	22/11/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	2.500,00
2016NE000360	22/11/2016	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	9.466,58
2016NE000365	23/11/2016	07323661000105 - WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	17.700,00
2016NE000381	02/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	16.000,00
2016NE000398	14/12/2016	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC. LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	49.757,69
2016NE000421	15/12/2016	76535764000143 - OI S/A	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	1.700,00
2016NE000422	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	281050001	10.61201.23.665.0063.6502.0001	26.000,00
SUBTOTAL DA UG:					207.392,62
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral				
Exercício: 2016				
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática
2016NE000028	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000032	12/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000080	18/01/2016	05423963000383 - OI MOVEI S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000136	15/02/2016	02635296146 - JOSE LUIZ CORREA BARRADA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000249	31/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000250	31/03/2016	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000272	13/04/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000286	26/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000303	09/05/2016	02994453134 - EDSON DE CASTRO	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000304	09/05/2016	04010680806 - JOSE MARIA ARRAVAL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000327	24/05/2016	24664302000122 - ASSOCIACAO COM. E IND. DE RIO BRILHANTE	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000344	10/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000355	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000371	30/06/2016	56282834104 - VALDENIR VIEIRA DA SILVA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000379	08/07/2016	03483161000171 - ASSOCIACAO EMPR DE SAO GABRIEL DO OESTE	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000380	08/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000392	22/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000393	22/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000395	22/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000401	29/07/2016	40319040100 - AFONSO BENEDITO FERREIRA DE SOUZA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000414	12/08/2016	03837183000192 - MASTER CASE DIGITAL BUSINESS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000418	17/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000425	25/08/2016	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000434	31/08/2016	01950625000187 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000442	08/09/2016	15461940000155 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000457	15/09/2016	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000458	16/09/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000462	21/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001
2016NE000464	22/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000486	06/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	60,00
2016NE000500	25/10/2016	25740563100 - MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	530,00
2016NE000504	26/10/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	628,00
2016NE000514	31/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	296,00
2016NE000519	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	60,00
2016NE000520	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	998,37
2016NE000521	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	972,00
2016NE000526	08/11/2016	02635296146 - JOSE LUIZ CORREA BARRADA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	466,62
2016NE000539	18/11/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	94.200,00
2016NE000542	23/11/2016	03583317000196 - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	731,40
2016NE000546	30/11/2016	76535764000143 - OI S/A	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	40.659,88
2016NE000551	30/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	12.114,03
2016NE000554	30/11/2016	PF0000011 - PASEP	240000000	10.61202.23.692.0063.6522.0001	9.000,00
SUBTOTAL DA UG:					335.848,37
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000247	16/02/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	240000000	10.61204.18.541.2029.2722.0004	693,40
2016NE000248	16/02/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.517,53
2016NE000313	26/02/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	27.050,56
2016NE000354	01/03/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	244000000	10.61204.18.542.2029.2713.0001	7.300,00
2016NE000355	01/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.321,74
2016NE000356	01/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.390,59
2016NE000367	02/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	23.611,44
2016NE000370	02/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.045,00
2016NE000391	03/03/2016	76535764032428 - OI S/A	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	2.610,25
2016NE000392	03/03/2016	76535764032428 - OI S/A	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	6.146,17
2016NE000495	23/03/2016	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	465,78
2016NE000810	16/05/2016	11769256000184 - AMBIENTAL CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA-ME	281050002	10.61204.18.542.2029.1715.0001	330.370,04
2016NE000833	24/05/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	244000000	10.61204.18.541.2029.2722.0004	26,39



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000842	25/05/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	15.646,13
2016NE000993	21/06/2016	PF0000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	513,98
2016NE001000	22/06/2016	03716253197 - HUMBERTO KIYOSHI OSHIRO GOYA	240000000	10.61204.18.541.2029.2722.0004	2.440,00
2016NE001047	04/07/2016	07985436120 - NEIDE MARRANI DE QUEIROZ	240000000	10.61204.18.542.2013.2711.0003	880,00
2016NE001070	08/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	14.438,37
2016NE001101	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.749,33
2016NE001102	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.840,46
2016NE001103	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	31.250,22
2016NE001141	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	17.591,96
2016NE001142	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	2.111,52
2016NE001143	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	1.699,52
2016NE001448	09/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0002	3.201,76
2016NE001455	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	110,00
2016NE001587	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.036,80
2016NE001588	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	388,00
2016NE001617	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	595,00
2016NE001637	05/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	300,00
2016NE001774	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.092,00
2016NE001775	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	400,00
2016NE001790	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0002	14.018,78
2016NE001791	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0002	80,80
2016NE001794	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0002	165,00
2016NE001795	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	9.281,06
2016NE001796	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	185,75
2016NE001799	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	7,92
2016NE001800	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	90,00
2016NE001801	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0003	330,00
2016NE001831	31/10/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0002	700.000,00
2016NE001852	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	250,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001853	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	222,00
2016NE001868	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0001	11.314,52
2016NE001870	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	689,79
2016NE001871	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	15.397,66
2016NE001872	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.034,25
2016NE001875	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0001	240,00
2016NE001877	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	45,00
2016NE001878	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	45,00
2016NE001879	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	119,86
2016NE001883	07/11/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	244000000	10.61204.18.542.2013.2711.0001	420.000,00
2016NE001884	07/11/2016	10768884000182 - UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	190.000,00
2016NE001909	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	88,10
2016NE001910	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	1.066,16
2016NE001912	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	45,00
2016NE001913	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	404,70
2016NE001915	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	100,00
2016NE001916	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	45,00
2016NE001924	09/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	12.201,54
2016NE001925	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	19.467,67
2016NE001926	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	956,80
2016NE001927	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	602,44
2016NE001928	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	250,00
2016NE001929	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	600,00
2016NE001930	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.140,00
2016NE001931	09/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	240000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	46.652,19
2016NE001934	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	705,00
2016NE001937	10/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	7.389,91
2016NE001939	10/11/2016	PF00000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	1.320,43
2016NE001940	10/11/2016	PF00000011 - PASEP	254000000	10.61204.18.541.2029.2722.0001	1.841,75



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001941	10/11/2016	PF0000011 - PASEP	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	112,41
2016NE002074	23/11/2016	PF0000011 - PASEP	240000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	19.336,54
2016NE002146	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	2.711,00
2016NE002147	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	2.060,00
2016NE002169	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	180,00
2016NE002170	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.541.2029.2719.0002	320,00
2016NE002176	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	572,75
2016NE002177	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	244000000	10.61204.18.122.0063.6561.0001	140,00
SUBTOTAL DA UG:					1.984.660,72
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000387	12/02/2016	PF0000011 - PASEP	100000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	37.315,77
2016NE001455	06/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	179.280,00
2016NE001457	06/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	240000000	10.63201.20.122.0061.6621.0001	22.968,00
SUBTOTAL DA UG:					239.563,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001200	21/12/2016	24336325000108 - GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME	103000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	121.697,90
2016NE001201	21/12/2016	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	103000000	10.63202.20.606.2031.2782.0001	59.939,10
2016NE001217	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	708.786,00
2016NE001218	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	32.400,00
2016NE001219	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	281210009	10.63202.20.606.2031.2782.0014	1.969.110,00
2016NE001220	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	218.790,00
2016NE001221	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	78.754,00
2016NE001222	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	100000000	10.63202.20.606.2031.2782.0014	3.600,00
SUBTOTAL DA UG:					3.193.077,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000200	11/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120003	10.65201.11.334.2034.2851.0003	1.860,94



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000208	15/04/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	136.354,93
2016NE000227	02/05/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	10.263,27
2016NE000255	18/05/2016	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	281120001	10.65201.11.334.2034.2855.0001	220.878,24
2016NE000342	26/07/2016	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	2.636,47
2016NE000347	28/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	14.557,48
2016NE000360	29/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	500,00
2016NE000361	29/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	3.223,66
2016NE000362	29/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	60.000,00
2016NE000363	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	8.300,00
2016NE000389	19/08/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	173.674,32
2016NE000434	15/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	281120004	10.65201.11.334.2034.2851.0002	516,82
2016NE000456	30/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	16.318,98
2016NE000457	30/09/2016	00976308000177 - COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	103000000	10.65201.11.334.2034.2855.0001	3.865,99
2016NE000459	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	140,00
2016NE000460	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	6.218,95
2016NE000462	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	115,36
2016NE000463	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	138,40
2016NE000468	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	9.719,62
2016NE000501	31/10/2016	24949035134 - Dumas Torraca Sobrinho	103000000	10.65201.11.334.2034.2852.0001	7.603,73
2016NE000503	31/10/2016	42481406915 - EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	1.549,49
2016NE000509	03/11/2016	87057700172 - ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	794,29
2016NE000511	03/11/2016	09575511000106 - IMOBIL PEDRA VIVA - INCORP. E ADMINISTRADORA LTDA	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	6.860,00
2016NE000512	03/11/2016	01429226765 - LAIS AMORIM DE BARROS LACERDA	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	2.900,00
2016NE000513	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	900,00
2016NE000522	07/11/2016	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	36.864,14
2016NE000531	07/11/2016	12966087000135 - new deal participações ltda	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	32.354,79
2016NE000532	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	6.500,00
2016NE000537	09/11/2016	48056634134 - VALDECY DA SILVA	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	3.009,87
2016NE000538	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000539	10/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	500,00
2016NE000541	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	300,00
2016NE000551	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	10.673,16
2016NE000558	28/11/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	24.375,00
2016NE000573	30/11/2016	09292834000192 - ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)	103000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	1.948,24
2016NE000586	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	6.500,00
2016NE000587	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.65201.11.122.0062.6761.0001	500,00
SUBTOTAL DA UG:					813.916,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000018	05/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	115,82
2016NE000038	16/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	9.750,00
2016NE000063	01/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	12.620,60
2016NE000107	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	3.722,03
2016NE000136	09/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	500,00
2016NE000149	10/11/2016	03126158000109 - TIPOGRAFIA PROGRESSO LTDA-ME	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	2.250,00
2016NE000156	21/11/2016	09153188000182 - Sheila Cristina de Moura-ME	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	401,37
2016NE000167	01/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	159,00
2016NE000168	01/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	57,00
2016NE000169	01/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	88,00
2016NE000170	01/12/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	352,00
2016NE000171	02/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	240000000	10.65903.14.422.2033.2882.0001	266,16
SUBTOTAL DA UG:					30.281,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000127	25/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	100000000	10.67101.16.122.0058.6841.0001	1.109,99
SUBTOTAL DA UG:					1.109,99
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000552	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	4.000,00
2016NE000553	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	10.67201.16.122.0058.6861.0001	2.073,94
SUBTOTAL DA UG:					6.073,94
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000018	13/01/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0010	1.186.313,92
2016NE000044	15/01/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	30.000,00
2016NE000046	15/01/2016	03330461000382 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	50.000,00
2016NE000049	15/01/2016	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	100.000,00
2016NE000055	15/01/2016	12600146000157 - FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	65.000,00
2016NE000061	15/01/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	91.870,25
2016NE000082	15/01/2016	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	62.219,39
2016NE000084	15/01/2016	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	2.438,07
2016NE000129	18/01/2016	11285282000137 - FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	48.000,00
2016NE000137	18/01/2016	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	61.761,00
2016NE000144	18/01/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	25.874,57
2016NE000150	19/01/2016	03903176000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	18.539,56
2016NE000162	19/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33.990,72
2016NE000171	20/01/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	45.859,28
2016NE000176	20/01/2016	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	25.045,11
2016NE000186	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	35.000,00
2016NE000187	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	2.000,00
2016NE000188	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	2.000,00
2016NE000189	21/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.302.2002.2185.0013	1.500,00
2016NE000245	27/01/2016	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.000,00
2016NE000246	27/01/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.000,00
2016NE000319	28/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	192,70
2016NE000320	28/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	100,00
2016NE000326	29/01/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.078,45



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000329	29/01/2016	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	15.093,30
2016NE000437	03/02/2016	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	223.395,52
2016NE000446	03/02/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.715,20
2016NE000572	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.381,00
2016NE000573	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.830,00
2016NE000574	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.620,00
2016NE000589	05/02/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	291,46
2016NE000602	05/02/2016	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.250,00
2016NE000609	10/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	24.425,83
2016NE000645	12/02/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0001	878,32
2016NE000674	12/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	12.025,00
2016NE000677	12/02/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.245,00
2016NE000679	12/02/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	490,70
2016NE000699	15/02/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.855,00
2016NE000700	15/02/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.200,00
2016NE000732	16/02/2016	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	405,00
2016NE000765	17/02/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	63,24
2016NE000881	22/02/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	57,72
2016NE000885	22/02/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.400,00
2016NE000895	22/02/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	11.320,80
2016NE000931	23/02/2016	60452752000115 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	7.500,00
2016NE000932	23/02/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	6.875,00
2016NE000977	24/02/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.533,50
2016NE000978	24/02/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.215,00
2016NE000994	24/02/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.200,00
2016NE000995	24/02/2016	06100899000109 - LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.300,00
2016NE001093	01/03/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	161,40
2016NE001095	01/03/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	54,00
2016NE001124	02/03/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	99,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001151	07/03/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	253,05
2016NE001161	08/03/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	165,60
2016NE001188	08/03/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	35,00
2016NE001189	08/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	130,08
2016NE001197	09/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.290,00
2016NE001198	09/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	665,00
2016NE001204	09/03/2016	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	49.022,20
2016NE001207	10/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.562,20
2016NE001210	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	25,00
2016NE001227	11/03/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	1.715,00
2016NE001269	15/03/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.650,00
2016NE001270	15/03/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	20.280,00
2016NE001271	15/03/2016	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.280,00
2016NE001272	15/03/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.000,00
2016NE001276	15/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	314,53
2016NE001279	16/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	23.937,42
2016NE001318	21/03/2016	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.300,00
2016NE001319	21/03/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	334,23
2016NE001338	22/03/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	405,00
2016NE001345	22/03/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	40,50
2016NE001360	23/03/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.301.2007.2176.0012	5.325,00
2016NE001456	31/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	134,40
2016NE001479	31/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	201,60
2016NE001506	04/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	391,28
2016NE001564	07/04/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	86.685,00
2016NE001582	07/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.002,01
2016NE001585	07/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.949,86
2016NE001586	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	275,00
2016NE001598	08/04/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	923,40



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001604	08/04/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	350,00
2016NE001612	08/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	935,42
2016NE001639	12/04/2016	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	21.504,00
2016NE001641	12/04/2016	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	19.060,00
2016NE001649	12/04/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	126,00
2016NE001674	14/04/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	8.624,00
2016NE001678	14/04/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.070,40
2016NE001682	14/04/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.344,50
2016NE001689	14/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.301,88
2016NE001696	15/04/2016	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.297,00
2016NE001731	19/04/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	1.747,36
2016NE001732	19/04/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.331.2002.2188.0001	50.000,00
2016NE001762	26/04/2016	14147098000119 - SANCRISTO SAÚDE E MEIO AMBIENTE LTDA ME.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	3.097,00
2016NE001765	26/04/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	43.357,05
2016NE001838	28/04/2016	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	55.609,02
2016NE001840	28/04/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.632,32
2016NE001841	28/04/2016	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	274.308,68
2016NE001843	28/04/2016	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0002	81.830,24
2016NE001845	28/04/2016	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	122.765,40
2016NE001849	28/04/2016	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	67.082,56
2016NE001852	28/04/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	53.008,02
2016NE001854	28/04/2016	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	34.162,20
2016NE001856	28/04/2016	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	148.304,12
2016NE001929	04/05/2016	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	712,80
2016NE001945	04/05/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	503,90
2016NE001971	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.901,44
2016NE001977	06/05/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	38.570,22
2016NE002064	13/05/2016	48250765000106 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	248000001	20.27901.10.331.2002.2188.0001	4.470,00
2016NE002093	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	103000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	1.543,09



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002121	16/05/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	6.400,00
2016NE002123	16/05/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.070,40
2016NE002145	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0005	43.966,16
2016NE002146	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0002	6.782,94
2016NE002147	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.121.2004.2132.0002	3.421,14
2016NE002148	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.421,14
2016NE002149	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	100000000	20.27901.10.128.2004.2131.0010	3.391,48
2016NE002150	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.366,48
2016NE002156	18/05/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	83,26
2016NE002187	19/05/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	100,80
2016NE002208	23/05/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.277,90
2016NE002283	25/05/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	30.860,06
2016NE002285	25/05/2016	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	63.031,22
2016NE002287	25/05/2016	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	55.518,80
2016NE002288	25/05/2016	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	32.913,16
2016NE002290	25/05/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	64.971,54
2016NE002293	25/05/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	32.807,40
2016NE002296	25/05/2016	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	44.072,96
2016NE002297	25/05/2016	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	154.465,38
2016NE002299	25/05/2016	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	57.759,96
2016NE002302	25/05/2016	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	63.964,88
2016NE002305	25/05/2016	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	67.556,44
2016NE002308	25/05/2016	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	72.065,58
2016NE002349	31/05/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.494,72
2016NE002358	31/05/2016	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	37.633,62
2016NE002360	31/05/2016	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	20.955,00
2016NE002363	31/05/2016	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	48.636,20
2016NE002365	31/05/2016	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	104.802,26
2016NE002366	31/05/2016	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	40.786,24



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE002368	31/05/2016	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	89.174,40
2016NE002369	31/05/2016	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	34.743,28
2016NE002370	31/05/2016	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	25.348,22
2016NE002372	31/05/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	17.001,04
2016NE002374	31/05/2016	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.839,96
2016NE002375	31/05/2016	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	27.726,60
2016NE002388	01/06/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	55,10
2016NE002427	02/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	28.787,27
2016NE002578	06/06/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.000,00
2016NE002579	06/06/2016	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.500,00
2016NE002632	07/06/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.424,22
2016NE002642	08/06/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	2.323,68
2016NE002646	08/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.721,96
2016NE002687	10/06/2016	05059476000111 - KFLEX COMERCIAL LTDA ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.453,65
2016NE002749	15/06/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.730,00
2016NE002761	16/06/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	28.665,74
2016NE002852	21/06/2016	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.074,00
2016NE002871	22/06/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	360,00
2016NE002873	22/06/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	332,10
2016NE002875	22/06/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.325,50
2016NE002952	24/06/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	248000002	20.27901.10.301.2005.2179.0001	300,00
2016NE002953	24/06/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	5.100,00
2016NE002956	24/06/2016	00004376110 - ANDREA R VOLCE DE FREITAS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.000,00
2016NE002998	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	27.654,30
2016NE003000	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	4.694,96
2016NE003001	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0002	4.619,33
2016NE003002	28/06/2016	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.537,50
2016NE003013	28/06/2016	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	6.083,00
2016NE003016	28/06/2016	79465900168 - AURICEIA SILVA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.400,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003020	28/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	53.870,41
2016NE003021	28/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	38.019,53
2016NE003040	29/06/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.649,60
2016NE003096	01/07/2016	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	39.575,62
2016NE003103	04/07/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	832,00
2016NE003105	04/07/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	126,50
2016NE003108	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	135,00
2016NE003143	05/07/2016	01239170000196 - CDC CENTRO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	250,00
2016NE003147	06/07/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.850,00
2016NE003154	06/07/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	80,00
2016NE003166	07/07/2016	36739529191 - MARCO FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.350,00
2016NE003167	07/07/2016	58267336168 - ISRAEL FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.324,05
2016NE003168	07/07/2016	46564551134 - ELISA FELIX DAIGE LOPES	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.350,00
2016NE003169	07/07/2016	33826897153 - MARTA FELIX DAIGE	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.350,00
2016NE003175	07/07/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.925,00
2016NE003190	08/07/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.900,68
2016NE003204	11/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	82,80
2016NE003213	11/07/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	5.733,00
2016NE003230	11/07/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	174,30
2016NE003242	11/07/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.423,36
2016NE003256	11/07/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	2.500,00
2016NE003265	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.065,68
2016NE003266	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	914,89
2016NE003322	19/07/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	240,00
2016NE003330	20/07/2016	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	4.624,00
2016NE003332	20/07/2016	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	35.255,92
2016NE003337	20/07/2016	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	27.115,71
2016NE003364	21/07/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	191,07
2016NE003367	21/07/2016	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	46.011,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003383	22/07/2016	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0001	1.990,00
2016NE003392	25/07/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.301.2005.2179.0001	4.200,00
2016NE003393	25/07/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.301.2005.2179.0001	1.185,00
2016NE003401	25/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.193,81
2016NE003428	27/07/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.500,00
2016NE003467	02/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	555,00
2016NE003468	02/08/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	281,40
2016NE003470	02/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.925,00
2016NE003542	03/08/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.299,99
2016NE003564	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.167,89
2016NE003565	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.045,00
2016NE003566	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	331,11
2016NE003567	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	605,83
2016NE003576	08/08/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	27.738,00
2016NE003590	08/08/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.280,00
2016NE003603	09/08/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	100000000	20.27901.10.128.2004.2131.0006	28,14
2016NE003616	09/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.018,40
2016NE003621	10/08/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	53.437,47
2016NE003626	10/08/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	7.803,00
2016NE003645	11/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.512,80
2016NE003647	11/08/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	232,40
2016NE003648	11/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.144,80
2016NE003655	11/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.120,40
2016NE003663	12/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	57,72
2016NE003672	16/08/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	3.500,00
2016NE003675	16/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	27.478,00
2016NE003679	16/08/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.167,40
2016NE003684	16/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	1.155,10
2016NE003697	17/08/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	117,52



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE003700	17/08/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	740,00
2016NE003743	19/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	791,68
2016NE003755	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	38,40
2016NE003758	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	567,60
2016NE003786	22/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	155,68
2016NE003793	22/08/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	99,30
2016NE003809	22/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	25,50
2016NE003819	23/08/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	224,80
2016NE003824	23/08/2016	07752517000186 - R. G PINHEIROS ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	203,40
2016NE003848	24/08/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.035,80
2016NE003867	25/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.928,00
2016NE003870	25/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	468,00
2016NE003891	29/08/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	11.000,00
2016NE003894	29/08/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	9.000,00
2016NE003895	29/08/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	937,00
2016NE003899	30/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.461,60
2016NE003937	31/08/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.400,00
2016NE003945	31/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.816,00
2016NE003956	31/08/2016	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	77.977,76
2016NE003959	01/09/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.150,83
2016NE003961	01/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.088,00
2016NE003981	02/09/2016	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.729,74
2016NE003983	02/09/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	52,00
2016NE004025	05/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.055,90
2016NE004026	05/09/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	718,80
2016NE004028	05/09/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.823,06
2016NE004031	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	70,00
2016NE004032	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	30,00
2016NE004053	06/09/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	207,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balança Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004059	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	35.971,95
2016NE004060	08/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.000,00
2016NE004061	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	291,28
2016NE004062	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	800,00
2016NE004091	09/09/2016	20314820000165 - GAIJE HOLDING ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	10.710,00
2016NE004092	09/09/2016	20314820000165 - GAIJE HOLDING ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	958,47
2016NE004093	09/09/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	19,98
2016NE004096	09/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	3.056,00
2016NE004099	09/09/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	41,25
2016NE004105	09/09/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	119,00
2016NE004118	12/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.500,00
2016NE004119	12/09/2016	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	1.451,00
2016NE004120	12/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.800,00
2016NE004155	14/09/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	607,00
2016NE004163	14/09/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	100000000	20.27901.10.128.2004.2131.0006	303,12
2016NE004164	14/09/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	100000000	20.27901.10.128.2004.2131.0006	505,48
2016NE004166	15/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.000,00
2016NE004170	15/09/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	67,55
2016NE004185	16/09/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.442,50
2016NE004186	16/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	559,92
2016NE004220	20/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.649,60
2016NE004221	20/09/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.875,00
2016NE004223	20/09/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	34,20
2016NE004226	20/09/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	174,30
2016NE004234	20/09/2016	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	7.280,40
2016NE004235	20/09/2016	10394966104 - ANTONIO CARLOS BILO	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.280,00
2016NE004236	20/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.750,00
2016NE004252	21/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.422.2004.2133.0001	14.173,90
2016NE004267	21/09/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	334,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004278	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	3.901,12
2016NE004285	22/09/2016	05845091000180 - CLINICA LOGUES DE PSICOLOGIA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.250,00
2016NE004287	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	1.559,22
2016NE004289	22/09/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.800,00
2016NE004292	22/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	12.755,00
2016NE004298	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	9.809,34
2016NE004305	23/09/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.106,97
2016NE004323	26/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	2.483,09
2016NE004325	26/09/2016	22498069000120 - R&R COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	125,00
2016NE004326	26/09/2016	14874401000185 - EMERSON SANTANA & CIA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	676,00
2016NE004331	26/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.100,00
2016NE004334	26/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.551,78
2016NE004364	27/09/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.380,00
2016NE004407	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	25.545,64
2016NE004408	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.162,60
2016NE004409	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.408,00
2016NE004410	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.500,00
2016NE004418	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.747,36
2016NE004419	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.747,36
2016NE004421	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.494,72
2016NE004422	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	70.275,48
2016NE004423	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	1.575,92
2016NE004424	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	12.906,40
2016NE004425	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	15.843,56
2016NE004426	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000001	20.27901.10.331.2002.2188.0001	6.453,18
2016NE004427	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0012	1.884,12
2016NE004428	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	19.253,21
2016NE004429	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	1.747,36
2016NE004430	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000036	20.27901.10.302.2004.2136.0003	2.035,76



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004431	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000022	20.27901.10.121.2004.2132.0001	1.305,78
2016NE004432	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	1.747,36
2016NE004441	30/09/2016	04159816000113 - FARMACONN LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	55,80
2016NE004443	30/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	744,00
2016NE004452	30/09/2016	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	20.040,00
2016NE004453	30/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.373,12
2016NE004478	03/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	475,20
2016NE004485	03/10/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.750,00
2016NE004521	05/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	948,00
2016NE004541	05/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	111,60
2016NE004596	07/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	164,50
2016NE004609	07/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.590,88
2016NE004616	07/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.540,40
2016NE004617	07/10/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.272,40
2016NE004649	14/10/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.958,64
2016NE004650	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	7.685,80
2016NE004651	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.629,20
2016NE004652	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	13.982,15
2016NE004653	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.000,00
2016NE004654	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	726,80
2016NE004656	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	875,35
2016NE004657	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	120,00
2016NE004664	17/10/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.620,00
2016NE004665	17/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0012	13.313,40
2016NE004671	17/10/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.800,00
2016NE004674	17/10/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	15.693,94
2016NE004713	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	23.868,00
2016NE004730	19/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0003	7.310,00
2016NE004731	19/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.644,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004733	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.730,80
2016NE004734	19/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	475,20
2016NE004736	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	660,00
2016NE004741	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	376,20
2016NE004746	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.154,60
2016NE004747	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.193,38
2016NE004753	19/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	504,00
2016NE004755	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.452,50
2016NE004760	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.643,20
2016NE004761	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.179,16
2016NE004774	19/10/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	115,20
2016NE004785	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	90,00
2016NE004786	19/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	59,00
2016NE004791	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	190,80
2016NE004792	19/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	154,80
2016NE004795	19/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	136,56
2016NE004802	19/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	13.311,00
2016NE004803	20/10/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.500,00
2016NE004813	20/10/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	89,70
2016NE004821	21/10/2016	01755916000114 - NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	28.066,67
2016NE004829	24/10/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.800,00
2016NE004845	24/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.986,72
2016NE004846	24/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	15.022,20
2016NE004847	24/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	972,00
2016NE004848	24/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.976,20
2016NE004861	26/10/2016	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	620,00
2016NE004864	27/10/2016	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	58.731,92
2016NE004867	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	15.291,00
2016NE004868	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.430,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE004869	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40
2016NE004871	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	28,80
2016NE004878	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	189,00
2016NE004881	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	988,20
2016NE004882	27/10/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	59,94
2016NE004894	27/10/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	924,00
2016NE004897	27/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	8.079,65
2016NE004898	27/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	7.758,86
2016NE004899	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.404,00
2016NE004902	27/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	5.280,00
2016NE004904	31/10/2016	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	72.845,84
2016NE004905	31/10/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	177.302,76
2016NE004909	31/10/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	76.880,06
2016NE004913	31/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	6.000,00
2016NE004917	31/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.608,10
2016NE004924	31/10/2016	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	558.338,98
2016NE004931	31/10/2016	14335163000130 - MS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.098,00
2016NE004932	31/10/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	52.095,20
2016NE004934	31/10/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	28.019,78
2016NE004942	31/10/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	945,00
2016NE004943	31/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	2.805,80
2016NE004945	31/10/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	26.350,50
2016NE004956	01/11/2016	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	18.634,56
2016NE004961	01/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	21.784,00
2016NE004967	01/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	18.777,50
2016NE004980	03/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	624,00
2016NE004981	03/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	505,56
2016NE004986	03/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	720,00
2016NE005002	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005003	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40
2016NE005004	04/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	241,56
2016NE005015	04/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	72,00
2016NE005019	04/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	44,00
2016NE005022	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.931,58
2016NE005024	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	468,00
2016NE005030	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.675,40
2016NE005034	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	17.765,52
2016NE005035	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	534,00
2016NE005036	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	792,00
2016NE005038	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	201,60
2016NE005042	04/11/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.160,00
2016NE005045	04/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.843,90
2016NE005049	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.459,20
2016NE005050	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.275,83
2016NE005052	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.792,60
2016NE005064	07/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	364,80
2016NE005066	07/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.601,20
2016NE005067	07/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.391,00
2016NE005069	07/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	993,90
2016NE005073	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.250,00
2016NE005078	07/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	704,37
2016NE005081	07/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	264.527,84
2016NE005086	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.826,28
2016NE005089	07/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	495,88
2016NE005100	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	1.730,00
2016NE005101	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	1.140,00
2016NE005103	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	2.945,00
2016NE005105	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	3.290,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005111	09/11/2016	05203810000169 - SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	7.900,00
2016NE005119	09/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	3.991,68
2016NE005136	09/11/2016	03290250000100 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	9.852,06
2016NE005137	09/11/2016	03290250000100 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	31.960,54
2016NE005161	10/11/2016	07520013000130 - RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	819,25
2016NE005162	11/11/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	11.470,54
2016NE005163	11/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	514,50
2016NE005164	11/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	2.592,95
2016NE005165	11/11/2016	10582590000161 - SANTUSSI & BARROS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.565,04
2016NE005171	11/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	8.083,50
2016NE005173	11/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	129.931,62
2016NE005174	11/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	62.375,40
2016NE005175	11/11/2016	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.518,00
2016NE005179	11/11/2016	03988220000163 - LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	658,80
2016NE005182	11/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	788,04
2016NE005184	11/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.494,72
2016NE005185	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.260,00
2016NE005186	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	869,00
2016NE005187	11/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	352.980,00
2016NE005196	16/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	145,23
2016NE005203	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	36.700,24
2016NE005204	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.000,00
2016NE005205	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.300,00
2016NE005206	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	911,14
2016NE005207	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.415,00
2016NE005211	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	14.402,08
2016NE005212	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.415,50
2016NE005213	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	15.461,00
2016NE005214	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.430,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005215	17/11/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.830,00
2016NE005219	17/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE005220	17/11/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.085,00
2016NE005221	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.000,00
2016NE005222	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40
2016NE005226	17/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.087,44
2016NE005235	17/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.856,00
2016NE005236	01/11/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	151,32
2016NE005239	17/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	788,04
2016NE005242	17/11/2016	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.756,29
2016NE005255	18/11/2016	15489434000174 - MONTEIRO & TOLEDO	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.200,00
2016NE005258	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	48,00
2016NE005260	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.795,44
2016NE005261	18/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	176,40
2016NE005263	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	398,16
2016NE005265	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	331,20
2016NE005266	18/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.125,00
2016NE005269	18/11/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	74.370,00
2016NE005270	18/11/2016	11412510000192 - HOUSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	205,00
2016NE005273	19/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	10.429,72
2016NE005286	20/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.542,40
2016NE005287	20/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.798,40
2016NE005354	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	1.206,73
2016NE005355	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	103000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	474,45
2016NE005357	21/11/2016	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	3.600,00
2016NE005383	21/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	53.666,00
2016NE005430	23/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	860,40
2016NE005431	23/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.045,80
2016NE005432	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	201,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005437	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	897,72
2016NE005439	23/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	234,00
2016NE005441	23/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	32,40
2016NE005444	23/11/2016	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	120,00
2016NE005445	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	429,20
2016NE005446	23/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.056,00
2016NE005447	23/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	403,20
2016NE005450	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.900,00
2016NE005480	23/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	483,12
2016NE005481	23/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	512,40
2016NE005524	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.168,90
2016NE005525	23/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.423,14
2016NE005527	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.728,79
2016NE005532	24/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	999,00
2016NE005533	24/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	895,44
2016NE005534	24/11/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENCIAS SA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	210,76
2016NE005536	24/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	174,00
2016NE005538	24/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	61,80
2016NE005539	24/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	197,15
2016NE005541	24/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.158,20
2016NE005547	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.288,00
2016NE005548	24/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	189,75
2016NE005549	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	862,42
2016NE005552	24/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.481,66
2016NE005553	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	946,00
2016NE005555	24/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	719,72
2016NE005562	25/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	5.160,00
2016NE005563	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	129,60
2016NE005565	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	7.500,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005566	25/11/2016	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	48.300,00
2016NE005568	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000001	20.27901.10.302.2002.2186.0002	305.622,20
2016NE005584	25/11/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	600,00
2016NE005586	25/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	1.170,00
2016NE005587	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.243.2007.2177.0001	560,00
2016NE005589	25/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.094,45
2016NE005591	25/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	19.480,00
2016NE005594	25/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	3.290,00
2016NE005595	25/11/2016	03068282000157 - NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	7.960,00
2016NE005596	25/11/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.798,88
2016NE005597	25/11/2016	08766992000174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.890,00
2016NE005599	25/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.388,00
2016NE005608	25/11/2016	15731313000197 - CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA-ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.100,00
2016NE005611	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	100000000	20.27901.10.243.2007.2177.0001	9.921,50
2016NE005617	26/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	36.400,00
2016NE005618	26/11/2016	23712196000142 - VANESSA JULIANA ROSENDO CORREIA DA SILVA	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	350,00
2016NE005619	26/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	60,00
2016NE005621	26/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	16.128,00
2016NE005624	26/11/2016	07090895000141 - ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	23.287,68
2016NE005625	26/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	19.914,24
2016NE005626	26/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	86,40
2016NE005627	26/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	22.568,00
2016NE005628	26/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	16.093,00
2016NE005629	26/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	114,80
2016NE005631	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.130,00
2016NE005632	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	450,00
2016NE005633	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	179,20
2016NE005636	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.381,00
2016NE005671	28/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	860,40



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005684	28/11/2016	EX00000045 - PARAGONMEDS ENTERPRISES INC,	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	14.530,86
2016NE005686	28/11/2016	EX00000040 - MASTERS MEDICAL INC.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.484,00
2016NE005688	28/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	778,50
2016NE005690	28/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	315,00
2016NE005699	29/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.993,20
2016NE005700	29/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	241,92
2016NE005701	29/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	90,00
2016NE005702	29/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	90,00
2016NE005704	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	18.462,96
2016NE005705	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.393,70
2016NE005707	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.007,44
2016NE005708	29/11/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	235,80
2016NE005709	29/11/2016	10582590000161 - SANTUSSI & BARROS LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.355,04
2016NE005712	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	228,42
2016NE005713	29/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	237,60
2016NE005733	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	511,20
2016NE005734	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	345,60
2016NE005735	29/11/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	840,00
2016NE005737	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.322,00
2016NE005739	29/11/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.275,00
2016NE005740	29/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	27,00
2016NE005741	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	426,60
2016NE005748	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.752,96
2016NE005749	29/11/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	47.803,84
2016NE005750	29/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.015,20
2016NE005751	29/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000001	20.27901.10.331.2002.2188.0001	1.662,00
2016NE005752	29/11/2016	05423963000111 - OI MOVEI S.A.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.493,40
2016NE005754	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.826,00
2016NE005755	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.217,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005757	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.900,00
2016NE005759	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	119,68
2016NE005761	30/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.250,00
2016NE005762	30/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	64.800,00
2016NE005763	30/11/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	429.000,00
2016NE005764	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.590,88
2016NE005765	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	711,00
2016NE005766	30/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	214,20
2016NE005768	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.730,80
2016NE005769	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	338,40
2016NE005770	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	210,60
2016NE005771	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	808,08
2016NE005772	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	630,00
2016NE005773	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	214,00
2016NE005774	30/11/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	264,00
2016NE005776	30/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	248000045	20.27901.10.302.2002.2186.0006	680,00
2016NE005778	30/11/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	248000001	20.27901.10.302.2004.2136.0004	1.166,85
2016NE005784	30/11/2016	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	420.910,00
2016NE005788	30/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	122,40
2016NE005789	30/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	566,76
2016NE005790	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	606,40
2016NE005792	30/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	17.651,40
2016NE005795	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50,40
2016NE005796	30/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.810,00
2016NE005797	30/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	6.314,10
2016NE005798	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	7.198,00
2016NE005803	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	99,72
2016NE005804	30/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	347,98
2016NE005808	30/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	406,97



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005809	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.850,29
2016NE005810	30/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.494,80
2016NE005812	30/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.660,80
2016NE005813	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.527,20
2016NE005814	30/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	378,00
2016NE005820	01/12/2016	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0001	28.184,70
2016NE005823	01/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	74,17
2016NE005824	01/12/2016	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	3.120,19
2016NE005829	01/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	198,00
2016NE005830	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	7.200,00
2016NE005831	01/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0014	127.762,71
2016NE005832	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	8.200,00
2016NE005833	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.500,00
2016NE005834	01/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.840,00
2016NE005835	01/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.552,00
2016NE005837	02/12/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	191,40
2016NE005838	02/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	18.874,80
2016NE005840	02/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	1.100,20
2016NE005841	02/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	7.110,00
2016NE005842	02/12/2016	10632937000133 - HOSPITAL SANTA MARINA LTDA.	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0013	678.578,48
2016NE005843	02/12/2016	60833910001230 - INST. ADVENT.CENTRAL. BRAS. DE EDUC. ASSIST.SOCIAL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0013	1.000.000,00
2016NE005844	02/12/2016	60833910001230 - INST. ADVENT.CENTRAL. BRAS. DE EDUC. ASSIST.SOCIAL	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0013	13.873,34
2016NE005845	02/12/2016	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0013	621.010,00
2016NE005862	02/12/2016	23712196000142 - VANESSA JULIANA ROSENDO CORREIA DA SILVA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	663,00
2016NE005866	02/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.500,00
2016NE005867	02/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.500,00
2016NE005868	02/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.500,00
2016NE005883	02/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.903,00
2016NE005885	02/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.575,50



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE005886	02/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	108,64
2016NE005887	02/12/2016	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.202,00
2016NE005890	02/12/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.883,56
2016NE005970	05/12/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	248000016	20.27901.10.128.2004.2131.0011	3.698,00
2016NE005971	05/12/2016	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	13.500,00
2016NE005972	05/12/2016	36784908000180 - SOMMAX ETIQUETAS AUTOADESIVAS	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	4.339,75
2016NE005973	05/12/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	352,80
2016NE005974	05/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	468,00
2016NE005975	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.2004.2136.0004	135.015,04
2016NE005976	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	248000001	20.27901.10.302.2004.2136.0004	116.699,94
2016NE005984	06/12/2016	33069212001237 - MERCK S/A	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	119.112,57
2016NE005987	06/12/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	248000001	20.27901.10.303.2002.2187.0001	740,00
2016NE005989	06/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.283,84
2016NE005990	06/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	99,94
2016NE005991	06/12/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	24,00
2016NE005992	07/12/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	6.406,00
2016NE005993	07/12/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	240000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	29.619,00
2016NE005994	07/12/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	27.535,20
2016NE005995	07/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	14.840,00
2016NE005998	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	15.194,00
2016NE005999	07/12/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	114.180,00
2016NE006000	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	1.598,38
2016NE006005	07/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	5.796,00
2016NE006006	07/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.614,00
2016NE006007	07/12/2016	76535764032428 - OI S/A	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	47.267,95
2016NE006008	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	437,40
2016NE006009	07/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	72,00
2016NE006010	07/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	86,40
2016NE006011	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	225,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006012	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	142,20
2016NE006013	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	792,00
2016NE006015	07/12/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	342,00
2016NE006016	07/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	144,00
2016NE006017	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	110,16
2016NE006018	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	165,60
2016NE006019	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40
2016NE006020	07/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	189,00
2016NE006021	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.189,60
2016NE006024	08/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	19.243,00
2016NE006025	08/12/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.155,70
2016NE006026	08/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	6.849,00
2016NE006027	08/12/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.797,00
2016NE006028	08/12/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	11.520,00
2016NE006029	08/12/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	1.130,20
2016NE006030	08/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	250,00
2016NE006033	08/12/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	114.630,00
2016NE006040	09/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	10.125,00
2016NE006070	09/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	56,58
2016NE006071	09/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	355,50
2016NE006074	09/12/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	594,00
2016NE006075	09/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	892,70
2016NE006076	09/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.710,00
2016NE006077	09/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	601,20
2016NE006078	09/12/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.980,70
2016NE006079	09/12/2016	08766992000174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.890,00
2016NE006080	09/12/2016	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.318,00
2016NE006082	09/12/2016	33069212001237 - MERCK S/A	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	532,80
2016NE006086	12/12/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	108,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006087	12/12/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.720,00
2016NE006088	12/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	248000004	20.27901.10.305.2005.2182.0003	1.558,00
2016NE006089	12/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.763,92
2016NE006090	12/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	999,00
2016NE006091	12/12/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.260,00
2016NE006093	12/12/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	566,94
2016NE006094	12/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.843,90
2016NE006096	12/12/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.957,29
2016NE006097	12/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	274,50
2016NE006112	12/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.209,60
2016NE006113	12/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.822,44
2016NE006114	12/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	26.119,80
2016NE006118	12/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE006119	12/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	392,40
2016NE006125	13/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	756,00
2016NE006127	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.605,04
2016NE006128	13/12/2016	12772384000140 - LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	100000000	20.27901.10.124.2004.2135.0001	532,00
2016NE006129	13/12/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.100,00
2016NE006130	13/12/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	1.950,00
2016NE006132	13/12/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	248000016	20.27901.10.128.2004.2131.0011	600,00
2016NE006133	13/12/2016	22327036000117 - BICHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	248000016	20.27901.10.128.2004.2131.0011	148,00
2016NE006165	13/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	32.255,50
2016NE006167	13/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	10.498,50
2016NE006168	13/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	248000006	20.27901.10.305.2005.2182.0006	5.809,98
2016NE006169	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	483,12
2016NE006170	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.874,06
2016NE006171	13/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	512,40
2016NE006176	13/12/2016	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	248000001	20.27901.10.302.2002.2185.0005	42.529,26
2016NE006180	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	9.911,64



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006181	13/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.354,20
2016NE006182	13/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.693,16
2016NE006183	13/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	90,00
2016NE006184	13/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	91,44
2016NE006185	13/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	853,20
2016NE006186	13/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.100,00
2016NE006187	13/12/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.250,12
2016NE006189	13/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	219,60
2016NE006191	13/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	52,20
2016NE006192	13/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	25,20
2016NE006193	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.292,00
2016NE006195	14/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.000,00
2016NE006196	14/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.000,00
2016NE006197	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	2.500,00
2016NE006198	14/12/2016	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	9.000,00
2016NE006205	14/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	187,20
2016NE006210	14/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	993,48
2016NE006212	14/12/2016	EX0000045 - PARAGONMEDS ENTERPRISES INC,	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	16.284,96
2016NE006213	14/12/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	13.066,61
2016NE006214	14/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	531,00
2016NE006215	14/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	860,40
2016NE006216	14/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.074,18
2016NE006217	14/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	471,20
2016NE006218	14/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.328,40
2016NE006219	14/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	219,60
2016NE006220	14/12/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.089,00
2016NE006221	14/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.032,00
2016NE006222	14/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.775,09
2016NE006223	14/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	245,52



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006224	14/12/2016	00860254000180 - MULTILAB LAB.DE ANALISE CLINICA LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	14.888,69
2016NE006225	14/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	260,40
2016NE006226	14/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.320,00
2016NE006227	14/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.776,32
2016NE006228	14/12/2016	17354011000172 - EKIPACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.378,00
2016NE006229	14/12/2016	17354011000172 - EKIPACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2,00
2016NE006232	14/12/2016	17949079000102 - CONGRO & LEAL LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.000,00
2016NE006233	15/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	7.670,00
2016NE006234	15/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	15.206,40
2016NE006235	15/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	2.930,40
2016NE006250	16/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	6.650,00
2016NE006251	16/12/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	795,00
2016NE006252	16/12/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	21.859,80
2016NE006253	16/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	17.004,00
2016NE006254	16/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0005	19.480,00
2016NE006256	16/12/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCAÇAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	983,67
2016NE006257	16/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	861,96
2016NE006258	16/12/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	248000003	20.27901.10.304.2005.2180.0001	712,50
2016NE006264	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	432,00
2016NE006266	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	270,00
2016NE006267	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.000,00
2016NE006268	16/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	886,50
2016NE006270	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	511,20
2016NE006271	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	327,60
2016NE006272	16/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	93,60
2016NE006273	16/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	55,80
2016NE006274	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.643,58
2016NE006275	16/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.805,39
2016NE006276	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	144,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006277	16/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.246,56
2016NE006278	16/12/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.199,64
2016NE006280	16/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.731,60
2016NE006281	16/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	237,60
2016NE006282	16/12/2016	17949079000102 - CONGRO & LEAL LTDA ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.000,00
2016NE006283	16/12/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.410,00
2016NE006284	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	20.079,86
2016NE006285	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	6.860,00
2016NE006286	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	848,00
2016NE006287	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	448,00
2016NE006288	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	216,00
2016NE006289	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.300,00
2016NE006290	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	12.974,40
2016NE006291	16/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	88,20
2016NE006292	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.494,80
2016NE006293	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	61,20
2016NE006294	16/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	878,40
2016NE006295	16/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	471,20
2016NE006305	19/12/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	15.094,80
2016NE006307	19/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	658,80
2016NE006308	19/12/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.413,00
2016NE006309	19/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.137,60
2016NE006310	19/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.544,40
2016NE006311	19/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	203,40
2016NE006312	19/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	453,60
2016NE006313	19/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	169,20
2016NE006336	19/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.015,80
2016NE006338	19/12/2016	04724729000161 - MAXLAB PROD P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	560,00
2016NE006339	19/12/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	14.650,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006340	19/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	3.477,50
2016NE006341	19/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	72,00
2016NE006343	19/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	39.982,50
2016NE006344	19/12/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0001	11.056,50
2016NE006346	19/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.168,20
2016NE006347	19/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	588,90
2016NE006348	19/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.270,00
2016NE006349	19/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	50,40
2016NE006352	19/12/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	5.062,72
2016NE006353	19/12/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	4.142,24
2016NE006354	19/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.080,00
2016NE006355	19/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	811,44
2016NE006360	20/12/2016	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	4.961,25
2016NE006375	21/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	16.287,60
2016NE006384	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.486,98
2016NE006385	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	339,66
2016NE006387	21/12/2016	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	533,70
2016NE006388	21/12/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	1.560,00
2016NE006389	21/12/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.122.0053.2965.0001	3.034,90
2016NE006390	21/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	293,70
2016NE006391	21/12/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.624,00
2016NE006392	21/12/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	100000000	20.27901.10.303.2002.2187.0001	4.680,00
2016NE006393	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	167.670,00
2016NE006394	21/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	67.637,49
2016NE006395	21/12/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	300.549,60
2016NE006396	21/12/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	170.149,50
2016NE006398	21/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	958,00
2016NE006399	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.143,40
2016NE006400	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	2.048,20



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006401	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	167,55
2016NE006402	21/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	15.516,00
2016NE006403	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	13.471,60
2016NE006404	21/12/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	150.000,00
2016NE006405	21/12/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	922.500,00
2016NE006410	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	493,20
2016NE006411	22/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.698,20
2016NE006412	22/12/2016	33247743003569 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	590,40
2016NE006413	22/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	408,12
2016NE006414	22/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	792,00
2016NE006415	22/12/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.268,99
2016NE006416	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.019,84
2016NE006417	22/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	483,12
2016NE006418	22/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	6.679,50
2016NE006419	22/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.772,40
2016NE006420	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.272,00
2016NE006423	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.577,96
2016NE006424	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	869,40
2016NE006425	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	415,80
2016NE006426	22/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	853,20
2016NE006427	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	208,80
2016NE006428	22/12/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	564,30
2016NE006429	22/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.294,00
2016NE006430	22/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	562,52
2016NE006433	22/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	100,56
2016NE006434	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	19.017,92
2016NE006435	22/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	801,00
2016NE006436	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE006437	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	504,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006438	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	594,00
2016NE006439	22/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	288,00
2016NE006440	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	383,40
2016NE006441	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	163,80
2016NE006442	22/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	752,40
2016NE006443	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	865,80
2016NE006445	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.144,80
2016NE006446	22/12/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	122,40
2016NE006447	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	485,85
2016NE006449	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.600,00
2016NE006450	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	333,00
2016NE006451	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	679,32
2016NE006478	22/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	14.813,20
2016NE006481	22/12/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.034,50
2016NE006482	22/12/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.901,92
2016NE006483	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	255,60
2016NE006484	23/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.268,00
2016NE006485	23/12/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	10.316,46
2016NE006495	23/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	5.800,00
2016NE006500	23/12/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	225,00
2016NE006502	23/12/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0008	1.022,00
2016NE006503	23/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	22.274,40
2016NE006504	23/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	975,00
2016NE006505	23/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.648,00
2016NE006507	23/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	18.090,00
2016NE006508	23/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	656,00
2016NE006548	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIEENCIAS S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	957,60
2016NE006549	23/12/2016	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.957,20
2016NE006550	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIEENCIAS S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.311,60



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006551	23/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	887,40
2016NE006552	23/12/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.260,00
2016NE006553	23/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	100,20
2016NE006554	23/12/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.450,00
2016NE006555	23/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	750,00
2016NE006558	23/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.648,60
2016NE006559	23/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	318,00
2016NE006560	23/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.566,48
2016NE006561	23/12/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	20.800,00
2016NE006562	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	738,00
2016NE006581	26/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	396,00
2016NE006582	26/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	336,00
2016NE006584	26/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	358,00
2016NE006585	26/12/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.350,00
2016NE006632	26/12/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	248000012	20.27901.10.303.2003.2183.0001	79.586,50
2016NE006634	26/12/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	248000056	20.27901.10.302.2002.2185.0019	68.000,00
2016NE006636	26/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.488,60
2016NE006637	26/12/2016	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	503,00
2016NE006642	27/12/2016	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	4.199,62
2016NE006644	27/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	100,20
2016NE006645	27/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.731,60
2016NE006646	27/12/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	11.475,00
2016NE006647	27/12/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	13.750,00
2016NE006650	27/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	403,20
2016NE006651	27/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	2.574,00
2016NE006652	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	7.630,62
2016NE006660	27/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.920,00
2016NE006661	27/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	810,00
2016NE006662	27/12/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	184,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006663	27/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	820,80
2016NE006664	27/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.281,60
2016NE006665	27/12/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	8.006,25
2016NE006666	27/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	55,80
2016NE006667	27/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	259,20
2016NE006668	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	5.757,72
2016NE006669	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.453,68
2016NE006670	27/12/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	21.963,60
2016NE006671	27/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	568,80
2016NE006672	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	3.243,60
2016NE006673	27/12/2016	89781406100 - RENER ALVES DUTRA JUNIOR	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	872,68
2016NE006677	28/12/2016	00536811180 - glaucia rebecca fontanetta	100000000	20.27901.10.302.2004.2136.0004	1.840,93
2016NE006679	28/12/2016	EX0000047 - TS PHARMA INC. QUALITY, SERVICE AND COMMITMENT	100000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	24.661,35
2016NE006680	28/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.644,00
2016NE006681	28/12/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.610,40
2016NE006682	28/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	23.197,20
2016NE006683	28/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	432,00
2016NE006684	28/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	86,40
2016NE006685	28/12/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	132,00
2016NE006686	28/12/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	14.300,00
2016NE006687	28/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	594,00
2016NE006688	28/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	1.215,00
2016NE006689	28/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	103000000	20.27901.10.303.2003.2183.0005	374,40
2016NE006695	28/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	78.225,00
2016NE006696	28/12/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	140.475,00
2016NE006697	28/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	17.700,00
2016NE006698	28/12/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	9.556,00
2016NE006699	28/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	60,00
2016NE006700	28/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	250,98



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE006701	28/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	248000002	20.27901.10.305.2005.2182.0004	452,32
2016NE006744	29/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	103000000	20.27901.10.121.2004.2132.0002	642.199,15
SUBTOTAL DA UG:					18.028.965,33
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000210	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	5.999,14
2016NE000215	28/06/2016	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	20.400,00
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	879,41
2016NE000223	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	70,52
2016NE000244	28/07/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	90,00
2016NE000282	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	39,35
2016NE000298	06/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	32,41
2016NE000317	13/10/2016	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	189.250,00
2016NE000330	14/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	42,78
2016NE000343	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	1.328,20
2016NE000344	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	710,00
2016NE000350	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	170,49
2016NE000351	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	30,00
2016NE000391	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	120,00
2016NE000392	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	200,00
2016NE000396	13/12/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	240000000	20.55203.09.272.0064.6223.0001	291,39
2016NE000422	20/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	100000000	20.55203.09.272.0066.6228.0001	553.119,09
SUBTOTAL DA UG:					772.772,78
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000117	28/01/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.170,00
2016NE000226	02/02/2016	20530158000180 - VIAÇÃO CIDADE CORUMBA - LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	1.556,80
2016NE000321	18/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	117.000,00
2016NE000325	18/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	27.000,00



IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000334	22/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	8.478,00
2016NE000408	01/03/2016	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	2.300,00
2016NE000409	01/03/2016	04539678841 - Eunice Maria de Azevedo Torres	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	4.000,00
2016NE000550	30/03/2016	05808792003911 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.	103000000	20.65101.12.364.2033.2835.0001	13.085,81
2016NE000551	30/03/2016	05808792005370 - ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.	103000000	20.65101.12.364.2033.2835.0001	8.585,81
2016NE000564	30/03/2016	05808792006503 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.	103000000	20.65101.12.364.2033.2835.0001	194.229,75
2016NE000846	18/05/2016	03229127000337 - VIACAO CIDADE MORENA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	306,00
2016NE000973	02/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.950,00
2016NE001040	20/06/2016	33236526904 - IRIS JOSE CARLOTO	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	17.000,00
2016NE001047	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	22.877,56
2016NE001095	23/06/2016	13651590860 - PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	4.183,42
2016NE001307	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	112010003	20.65101.14.422.2033.2844.0001	11.554,95
2016NE001308	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	112010003	20.65101.14.422.2033.2844.0001	12.276,60
2016NE001557	30/08/2016	05808792007909 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	103000000	20.65101.12.364.2033.2835.0001	13.200,00
2016NE001779	25/10/2016	12700010191 - ENIO Y. GUENKA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	8.692,00
2016NE001780	25/10/2016	07326851000178 - JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	18.729,06
2016NE001832	01/11/2016	05434596000151 - MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.	100000000	20.65101.08.244.0062.6744.0001	11.664,45
2016NE001855	04/11/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	81.633,60
2016NE002106	25/11/2016	05808792005370 - ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.	103000000	20.65101.12.364.2033.2835.0001	4.500,00
2016NE002182	29/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	112230001	20.65101.08.244.0062.6745.0002	245.142,97
2016NE002183	29/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0002	87.857,03
2016NE002225	06/12/2016	06246061000110 - VIAÇÃO DOURADOS LTDA.	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.452,00
2016NE002226	06/12/2016	06267133000105 - MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	1.320,00
2016NE002227	06/12/2016	20530158000180 - VIAÇÃO CIDADE CORUMBA - LTDA	103000000	20.65101.08.244.0062.6745.0001	3.097,60
SUBTOTAL DA UG:					924.843,41
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE000097	14/01/2016	51665727000129 - FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	281230011	20.65902.08.244.2032.2871.0001	205.426,40
2016NE000932	22/09/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	102000000	20.65902.08.244.2032.2879.0003	3.570,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NÃO PROCESSADOS Consolidação Geral					
Exercício: 2016					
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Documento	Data	Credor	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2016NE001019	26/10/2016	16416539000166 - REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.	100000000	20.65902.08.244.2032.2875.0002	36.916,72
2016NE001020	26/10/2016	16416539000166 - REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.	103000000	20.65902.08.244.2032.2875.0002	60.000,00
2016NE001030	27/10/2016	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	100000000	20.65902.08.244.2032.2879.0002	2.978,21
SUBTOTAL DA UG:					308.891,33
SUBTOTAL 2016:					252.232.512,20
TOTAL NÃO PROCESSADOS:					252.232.512,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2006									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2006NE00014	04/05/2006	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.15901.03.128.0184.4251.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	118.812,82	118.812,82
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	118.812,82	118.812,82
SUBTOTAL 2006:						0,00	0,00	118.812,82	118.812,82

Exercício: 2007									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2007NE00241	05/02/2007	03474681000118 - PROENGE PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	10.07101.03.091.0136.4051.0000	44900000	100000000	0,00	0,00	6.138,13	6.138,13
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	6.138,13	6.138,13
SUBTOTAL 2007:						0,00	0,00	6.138,13	6.138,13

Exercício: 2010									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2010NE00127	22/01/2010	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.31201.06.181.0026.2740.0000	33900000	240000000	155.908,91	0,00	0,00	155.908,91
SUBTOTAL DA UG:						155.908,91	0,00	0,00	155.908,91
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2010NE01337	20/05/2010	15506165000107 - ENGESUL ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	10.57201.26.782.0022.2381.0000	44900000	100000000	55.170,42	0,00	0,00	55.170,42
2010NE01338	20/05/2010	15506165000107 - ENGESUL ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	10.57201.26.782.0022.2381.0000	44900000	100000000	21.691,14	0,00	0,00	21.691,14
2010NE01339	20/05/2010	15506165000107 - ENGESUL ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	10.57201.26.782.0022.2381.0000	44900000	100000000	32.272,00	0,00	0,00	32.272,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2010									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2010NE01340	20/05/2010	15506165000107 - ENGESUL ENGENHARIA DE MATO GROSSO DO SUL LTDA	10.57201.26.782.0022.2381.0000	44900000	100000000	226.495,11	0,00	0,00	226.495,11
SUBTOTAL DA UG:						335.628,67	0,00	0,00	335.628,67
SUBTOTAL 2010:						491.537,58	0,00	0,00	491.537,58

Exercício: 2011									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2011NE00335	07/02/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.31201.06.181.0026.2740.0000	33900000	240000000	38.030,30	0,00	0,00	38.030,30
2011NE03852	27/12/2011	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.31201.06.181.0026.2740.0000	33900000	240000000	658.905,38	0,00	0,00	658.905,38
SUBTOTAL DA UG:						696.935,68	0,00	0,00	696.935,68
SUBTOTAL 2011:						696.935,68	0,00	0,00	696.935,68

Exercício: 2012									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2012NE00325	14/02/2012	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31201.06.181.0026.2740.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	631,92	631,92
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	631,92	631,92
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2012NE00004	02/01/2012	12431486000100 - CONSORCIO FIDENS/MAC	10.57201.26.122.0022.1384.0000	44900000	113000000	0,00	0,00	59.209,95	59.209,95
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	59.209,95	59.209,95



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2012									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2012NE00065	02/01/2012	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27201.10.331.0011.2642.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	25.965,61	25.965,61
2012NE01371	14/06/2012	04191294000137 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	995,00	995,00
2012NE01814	01/08/2012	04191294000137 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	570,00	570,00
2012NE01815	01/08/2012	04191294000137 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	570,00	570,00
2012NE01838	01/08/2012	04191294000137 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	210,00	210,00
2012NE01846	02/08/2012	04191294000137 - BMB CONSTRUÇOES E COMERCIAL DO ANIL LTDA ME	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	342,15	342,15
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	28.652,76	28.652,76
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2012NE00250	24/01/2012	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	119.395,83	119.395,83
2012NE00360	30/01/2012	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	53.466,26	53.466,26
2012NE00453	31/01/2012	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	17.083,23	17.083,23
2012NE00517	09/02/2012	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	41.821,29	41.821,29
2012NE05362	04/12/2012	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	67.367,48	67.367,48
2012NE05747	20/12/2012	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	41.606,15	41.606,15
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	340.740,24	340.740,24
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2012									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2012NE00103	25/01/2012	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.65101.08.244.0035.2576.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	564,86	564,86
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	564,86	564,86
SUBTOTAL 2012:						0,00	0,00	429.799,73	429.799,73
Exercício: 2013									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00020	25/01/2013	76535764000143 - OI S/A	10.15101.03.092.0024.2341.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	56.827,05	56.827,05
2013NE00021	25/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.15101.03.092.0024.2341.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	88.074,19	88.074,19
2013NE00195	04/04/2013	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.15101.03.092.0024.2341.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	500,00	500,00
2013NE00196	04/04/2013	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.15101.03.092.0024.2341.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	146.401,24	146.401,24
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00058	28/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.29204.12.122.0032.2905.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	882.245,41	882.245,41
2013NE00066	28/01/2013	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0032.2905.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	1.025.525,69	1.025.525,69
2013NE00084	31/01/2013	76535764000143 - OI S/A	10.29204.12.122.0032.2905.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	402.665,26	402.665,26
2013NE00188	27/02/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.29204.12.122.0032.2905.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	75.002,85	75.002,85
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	2.385.439,21	2.385.439,21



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2013									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00185	28/01/2013	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10.31201.06.181.0026.2740.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	31,88	31,88
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	31,88	31,88
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00016	02/01/2013	33124959003375 - BANCO RURAL S/A	10.35101.28.846.0020.2798.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	22,50	22,50
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	22,50	22,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00031	10/01/2013	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	200,00	200,00
2013NE00225	01/02/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	107.206,82	107.206,82
2013NE00292	18/02/2013	76535764000143 - OI S/A	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	134.530,99	134.530,99
2013NE01036	21/06/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	795,05	795,05
2013NE01107	01/07/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	48.535,93	48.535,93
2013NE01626	11/09/2013	76535764000143 - OI S/A	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	4.303,42	4.303,42
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	295.572,21	295.572,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00080	31/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59203.19.571.0037.2511.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	15.540,32	15.540,32



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2013									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00082	31/01/2013	76535764000143 - OI S/A	10.59203.19.571.0037.2511.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	16.792,93	16.792,93
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	32.333,25	32.333,25
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00880	24/04/2013	05850709000108 - NUTRIR ALIMENTOS LTDA	20.27201.10.302.0011.2946.0000	33900000	281080041	0,00	0,00	47,00	47,00
2013NE01503	28/06/2013	02626173000145 - COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME	20.27201.10.302.0011.2946.0000	33900000	281080041	0,00	0,00	195,00	195,00
2013NE01511	28/06/2013	02626173000145 - COMERCIAL CAMPANARIO LTDA - ME	20.27201.10.302.0011.2946.0000	33900000	281080041	0,00	0,00	94,10	94,10
2013NE03249	26/11/2013	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	330,00	330,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	666,10	666,10
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00449	25/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	45.756,37	45.756,37
2013NE00501	28/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	141.456,86	141.456,86
2013NE01023	20/02/2013	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.0010.2665.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	171.170,10	171.170,10
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	358.383,33	358.383,33
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00063	28/01/2013	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.65101.08.244.0035.2576.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	321.004,89	321.004,89



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2013									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2013NE00064	28/01/2013	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.65101.08.244.0035.2576.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	3.646,45	3.646,45
2013NE00065	28/01/2013	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.65101.08.244.0035.2576.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	546,20	546,20
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	325.197,54	325.197,54
SUBTOTAL 2013:						0,00	0,00	3.544.047,26	3.544.047,26
Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00015	09/01/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	22,00	22,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	22,00	22,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00115	17/01/2014	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2045.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	4.533,70	4.533,70
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	4.533,70	4.533,70
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00074	02/01/2014	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31101.06.181.0029.2721.0000	33900000	100000000	0,10	0,00	0,00	0,10
2014NE00437	28/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.31101.06.181.0029.2721.0000	31900000	100000000	5.861,50	0,00	0,00	5.861,50
2014NE00478	29/01/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31101.06.181.0029.2721.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	2.663,70	2.663,70
2014NE00526	29/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0029.2721.0000	31910000	100000000	0,00	0,00	2.575,76	2.575,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00693	24/02/2014	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	10.31101.06.181.0029.2721.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	113,33	113,33
2014NE00808	25/02/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0029.2721.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	387,98	387,98
2014NE00862	27/02/2014	00394494000560 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	10.31101.06.182.0029.2722.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	1.069,07	1.069,07
2014NE02477	28/07/2014	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0029.2721.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	3.463,52	3.463,52
SUBTOTAL DA UG:						5.861,60	0,00	10.273,36	16.134,96
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00115	13/01/2014	10881492000125 - CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA	10.31201.06.183.0026.2741.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	190,35	190,35
2014NE02606	22/08/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.183.0026.2741.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	480,00	480,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	670,35	670,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00053	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0029.2751.0000	33900000	240000000	0,00	263,00	4,00	4,00
2014NE00057	02/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0029.2751.0000	33900000	240000000	0,50	710,00	0,00	0,50
2014NE00986	27/05/2014	08057011000110 - ATM MANUTENCAO DE AERONAVES E TURBINAS LTDA	10.31901.06.181.0029.2751.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	128.820,00	128.820,00
2014NE02105	22/10/2014	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0029.2751.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	104,99	104,99
2014NE02211	05/11/2014	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.31901.06.181.0029.2751.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00
SUBTOTAL DA UG:						0,50	973,00	130.752,99	130.753,49



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00067	17/01/2014	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2014NE00096	27/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0019.2092.0000	31910000	100000000	0,00	0,00	1.313,85	1.313,85
2014NE01206	07/08/2014	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	10.51101.04.122.0019.2092.0000	33900000	112040107	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
2014NE01713	07/11/2014	37025012000180 - TRILHA COMUNICACAO LTDA-EEP	10.51101.24.131.0018.2091.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	57.463,85	57.463,85
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00049	10/02/2014	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51201.14.130.0013.2103.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	24.367,19	24.367,19
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	24.367,19	24.367,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00329	15/12/2014	08781334000151 - INESP- INSTITUTO ESPERANCA	10.51901.27.811.0014.1202.0000	33500000	240000000	0,00	0,00	146.448,00	146.448,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	146.448,00	146.448,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00035	14/01/2014	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.55101.03.422.0007.2881.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	963,28	963,28
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	963,28	963,28
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00168	24/10/2014	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	10.55201.04.122.0019.2294.0000	33900000	240000000	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
SUBTOTAL DA UG:						4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00040	30/01/2014	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.59201.04.122.0020.2261.0000	31900000	240000000	0,00	0,00	339,28	339,28
2014NE00043	30/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.13.392.0014.2121.0000	31910000	100000000	0,00	0,00	27.629,91	27.629,91
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	27.969,19	27.969,19
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00357	28/03/2014	52349896668 - LUISA MELVILLE PAIVA	10.59203.19.571.0037.2512.0000	33900000	281790005	0,00	0,00	7.242,50	7.242,50
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	7.242,50	7.242,50
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00001	09/01/2014	PF0000005 - DIARIAS	10.59902.23.695.0023.2481.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	85,68	85,68
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	85,68	85,68
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00039	07/05/2014	04019827000106 - MOV FLEX IND DE MOVEIS E COM LTDA	10.65903.14.422.0035.2611.0000	44900000	240000000	0,00	0,00	262,00	262,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	262,00	262,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00071	23/01/2014	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC_LTDA-EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	47.728,32	47.728,32
2014NE00085	23/01/2014	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.0011.2643.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	16,50	16,50
2014NE00118	29/01/2014	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	25.515,00	25.515,00
2014NE00361	06/02/2014	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	20.27201.10.302.0011.2643.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	2.039,50	2.039,50
2014NE00430	12/02/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27201.10.302.0011.2643.0000	31910000	100000000	0,00	0,00	6.447,97	6.447,97
2014NE00559	28/02/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	24.405,33	24.405,33
2014NE02478	09/08/2014	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	33.637,73	33.637,73
2014NE02523	29/08/2014	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	29.426,50	0,00	0,00	29.426,50
2014NE02781	11/09/2014	02323120000155 - FUJICOM COMERCIO MAT.HOSPITALARES E IMP.LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
2014NE02782	11/09/2014	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	60.168,45	60.168,45
2014NE03038	21/10/2014	03661563000119 - HOSPIMEDICAL MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	43.057,84	43.057,84
2014NE03732	28/11/2014	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	30.420,00	30.420,00
2014NE03851	02/12/2014	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0000	33900000	240000000	0,00	0,00	1.277,50	1.277,50
SUBTOTAL DA UG:						29.426,50	0,00	280.414,14	309.840,64
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00070	10/01/2014	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.0010.2670.0000	33900000	281110001	0,00	0,00	148,50	148,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00454	23/01/2014	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.331.0011.2947.0000	33410000	100000000	0,00	0,00	41.666,65	41.666,65
2014NE00455	23/01/2014	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.331.0011.2947.0000	33410000	248000005	0,00	0,00	21.666,63	21.666,63
2014NE00597	29/01/2014	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.27901.10.122.0010.2964.0000	31900000	103000000	0,00	0,00	2.432,28	2.432,28
2014NE00599	29/01/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0010.2964.0000	31910000	103000000	0,00	0,00	378.172,82	378.172,82
2014NE01364	27/03/2014	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.0009.2663.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	54,00	54,00
2014NE02584	25/06/2014	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.0009.2663.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	11.718,20	11.718,20
2014NE03624	18/08/2014	07149698000150 - VALENCIO E ROCHA FARMACIA DE MANIPULACAO	20.27901.10.303.0009.2663.0000	33900000	100000000	0,00	0,00	247,26	247,26
2014NE05862	17/12/2014	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0010.2665.0000	31910000	100000000	0,00	0,00	999.903,31	999.903,31
2014NE05923	18/12/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0010.2665.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	61.657,63	61.657,63
2014NE05949	18/12/2014	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.0011.2673.0000	33410000	103000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2014NE06073	22/12/2014	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.27901.10.122.0010.2665.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	716,24	716,24
2014NE06173	26/12/2014	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.122.0010.2665.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	144.969,64	144.969,64
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.703.353,16	1.703.353,16
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00157	30/01/2014	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.65101.08.244.0035.2576.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	742,67	742,67
2014NE00159	30/01/2014	04574626000162 - UNISAUDE - MS	20.65101.08.244.0035.2576.0000	31900000	100000000	0,00	0,00	354,83	354,83



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2014									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2014NE00510	29/04/2014	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.65101.08.244.0035.2601.0000	31900000	281950021	0,00	0,00	3.950,92	3.950,92
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	5.048,42	5.048,42
SUBTOTAL 2014:						40.208,60	973,00	2.399.869,81	2.440.078,41

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000005	08/01/2015	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2044.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	269,90	269,90
2015NE000008	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2043.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	25.434,30	25.434,30
2015NE000014	09/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2044.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	0,02	0,02
2015NE000020	12/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2043.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	36,00	36,00
2015NE000032	13/01/2015	PF7000316 - SUBSTITUICOES	10.05101.02.061.0003.2043.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	159.032,73	159.032,73
2015NE000037	14/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2044.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	20.760,84	20.760,84
2015NE000093	22/01/2015	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2043.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	84.792,09	84.792,09
2015NE000095	22/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2043.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	21.585,70	21.585,70
2015NE000097	22/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2044.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	35.608,58	35.608,58
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	347.520,16	347.520,16
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000070	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2045.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	378,70	378,70
2015NE000073	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2045.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	1.136,10	1.136,10
2015NE000078	15/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2045.0007	33900000	240000000	0,00	0,00	378,69	378,69
2015NE000499	31/03/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2045.0005	33900000	240000000	0,00	0,00	1.893,49	1.893,49
2015NE000785	25/06/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.128.0003.2049.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	4.570,65	4.570,65
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	8.357,63	8.357,63
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000046	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.11101.04.123.0020.2225.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	138.643,20	138.643,20
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	138.643,20	138.643,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000083	24/04/2015	08469511000169 - CA PROGRAMAS DE COMPUTADOR,PART.E SERV. LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	18.697,01	18.697,01
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	18.697,01	18.697,01
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000041	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	87,54	87,54
2015NE000047	30/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	500.594,46	508.392,27	508.392,27



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000515	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2341.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	1.747,60	1.747,60
2015NE000516	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2342.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	147.676,81	147.676,81
2015NE000517	22/10/2015	PF0000481 - EXECUÇÃO FISCAL E DAÇÃO EM PAGAMENTO	10.15101.03.092.0024.2341.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	15.635,57	15.635,57
SUBTOTAL DA UG:						0,00	500.594,46	673.539,79	673.539,79
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000081	02/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	120000000	10.643.334,43	19.467,74	0,00	10.643.334,43
2015NE000083	02/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	623.472,69	0,00	0,00	623.472,69
2015NE001862	14/05/2015	02125925000194 - COLETTI ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.0021.2708.0008	44900000	112260013	0,00	0,00	3.892,57	3.892,57
SUBTOTAL DA UG:						11.266.807,12	19.467,74	3.892,57	11.270.699,69
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000045	10/02/2015	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	10.29204.12.571.0032.2902.0005	44900000	281260001	9.092,48	0,00	0,00	9.092,48
2015NE000049	19/01/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.29204.12.571.0032.2902.0005	33900000	281260002	280,00	0,00	0,00	280,00
2015NE000050	02/02/2015	01055592000101 - TANGERE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA	10.29204.12.571.0032.2902.0005	44900000	281030002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015NE000061	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.364.0032.2901.0003	33900000	281260005	6.606,87	0,00	0,00	6.606,87
2015NE000062	02/02/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.571.0032.2902.0005	33900000	281260002	4.284,12	0,00	0,00	4.284,12
2015NE000070	02/02/2015	76535764000143 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	81.431,18	81.431,18



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000120	25/02/2015	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	239.713,26	239.713,26
2015NE000216	24/03/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	240000000	210,00	0,00	0,00	210,00
2015NE000220	24/03/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29204.12.573.0032.2903.0005	33900000	281260018	9.180,00	0,00	0,00	9.180,00
2015NE000312	10/04/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	9.668,40	0,00	0,00	9.668,40
2015NE000405	06/05/2015	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.29204.12.364.0032.2901.0003	33900000	281260005	1.433,35	0,00	0,00	1.433,35
2015NE000425	12/05/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	5.425,20	0,00	0,00	5.425,20
2015NE000616	25/06/2015	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	10.29204.12.364.0032.2901.0001	44900000	240000000	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
2015NE000627	30/06/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281010002	257,00	0,00	0,00	257,00
2015NE000644	06/07/2015	22225797000168 - LIBERTY CONSTRUTORA - EIRELI - ME	10.29204.12.364.0032.2901.0003	44900000	281260023	92.066,75	0,00	0,00	92.066,75
2015NE000773	19/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	3.681,60	0,00	0,00	3.681,60
2015NE000790	27/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
2015NE000791	27/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2015NE000792	27/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	18.888,00	0,00	0,00	18.888,00
2015NE000793	27/08/2015	15397346000142 - ALTIS IMPORT COMERCIAL LTDA - ME	10.29204.12.573.0032.2903.0005	44900000	281260018	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2015NE001320	30/12/2015	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	10.29204.12.364.0032.2901.0003	33900000	281260005	934,88	0,00	0,00	934,88
SUBTOTAL DA UG:						243.658,65	0,00	321.144,44	564.803,09



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000053	27/01/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.0011.2673.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2015NE000128	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0015	33900000	100000000	0,00	0,00	4.670,76	4.670,76
2015NE000129	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0016	33900000	100000000	0,00	0,00	3.825,16	3.825,16
2015NE000137	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	0,00	0,00	56.278,35	56.278,35
2015NE000152	02/01/2015	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	4.338,69	4.338,69
2015NE000166	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	431.324,57	431.324,57
2015NE000170	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	497.424,90	497.424,90
2015NE000185	02/01/2015	00495692000196 - LYANA COLCHOES LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2015NE000283	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0003	31900000	100000000	0,00	0,00	250,64	250,64
2015NE000287	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31101.06.181.0044.2721.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	11.637,22	11.637,22
2015NE000297	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	11.615,96	11.615,96
2015NE000323	02/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	1.993,21	1.993,21
2015NE000338	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	37.778,58	37.778,58
2015NE000374	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0018	33900000	100000000	0,00	0,00	97.592,15	97.592,15
2015NE000381	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0018	33900000	100000000	0,00	0,00	2.946,58	2.946,58
2015NE000407	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	0,00	0,00	47.628,54	47.628,54
2015NE000408	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	0,00	0,00	4.458,43	4.458,43



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000449	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	0,00	0,00	56.544,79	56.544,79
2015NE000452	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0017	33900000	100000000	0,00	0,00	4.070,79	4.070,79
2015NE000463	02/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	7.500,83	7.500,83
2015NE000472	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	29,06	29,06
2015NE000473	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	1.481,68	1.481,68
2015NE000474	02/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	700,31	700,31
2015NE000480	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0014	33900000	100000000	0,00	0,00	1.529,93	1.529,93
2015NE000487	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0016	33900000	100000000	0,00	0,00	3.146,02	3.146,02
2015NE000488	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0015	33900000	100000000	0,00	0,00	4.341,12	4.341,12
2015NE000491	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0018	33900000	100000000	0,00	0,00	173.161,02	173.161,02
2015NE000492	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0018	33900000	100000000	0,00	0,00	77.771,15	77.771,15
2015NE000495	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0013	33900000	100000000	0,00	0,00	15.250,76	15.250,76
2015NE000513	02/01/2015	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	23.517,32	23.517,32
2015NE000559	11/02/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.0029.6562.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	40,00	40,00
2015NE000917	06/03/2015	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	1.392,93	1.392,93
2015NE000952	09/03/2015	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	452,24	452,24
2015NE001019	12/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	67.642,44	67.642,44



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE001049	02/01/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	1.042,36	1.042,36
2015NE001145	23/03/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31101.06.181.0044.2721.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	0,50	0,50
2015NE001504	15/04/2015	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	0,00	0,00	36.042,28	36.042,28
2015NE002161	28/05/2015	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	10.31101.06.181.0044.2721.0011	33900000	100000000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2015NE002377	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	6.108,50	6.108,50
2015NE002378	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.757,29	1.757,29
2015NE002379	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.031,77	2.031,77
2015NE002380	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	7.488,07	7.488,07
2015NE002381	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.725,13	3.725,13
2015NE002382	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.486,27	1.486,27
2015NE002383	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.475,94	3.475,94
2015NE002384	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	6.692,56	6.692,56
2015NE002385	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.612,73	1.612,73
2015NE002386	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.478,16	2.478,16
2015NE002387	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	8.135,62	8.135,62
2015NE002388	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.236,85	2.236,85
2015NE002389	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	606,95	606,95



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE002390	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.696,72	2.696,72
2015NE002391	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.077,63	1.077,63
2015NE002392	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.612,73	1.612,73
2015NE002393	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.398,48	4.398,48
2015NE002394	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.165,54	3.165,54
2015NE002395	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.696,72	2.696,72
2015NE002396	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.810,62	4.810,62
2015NE002397	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.748,96	1.748,96
2015NE002398	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.923,08	3.923,08
2015NE002399	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	5.273,20	5.273,20
2015NE002400	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.320,85	3.320,85
2015NE002401	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	857,96	857,96
2015NE002402	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.165,54	3.165,54
2015NE002403	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.347,71	3.347,71
2015NE002404	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	184,56	184,56
2015NE002405	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.157,83	1.157,83
2015NE002406	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.918,91	3.918,91



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE002407	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.077,63	1.077,63
2015NE002408	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.834,96	1.834,96
2015NE002409	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.157,83	1.157,83
2015NE002410	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00
2015NE002411	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	5.870,27	5.870,27
2015NE002412	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.962,62	1.962,62
2015NE002413	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.704,50	4.704,50
2015NE002414	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.685,44	4.685,44
2015NE002415	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	6.930,79	6.930,79
2015NE002416	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	2.236,85	2.236,85
2015NE002417	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	947,77	947,77
2015NE002418	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.175,26	1.175,26
2015NE002419	16/06/2015	PF0000011 - PASEP	10.31101.06.181.0044.2721.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.398,48	4.398,48
2015NE002429	17/06/2015	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.31101.06.181.0044.2721.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	30,00	30,00
2015NE003569	05/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0014	33900000	100000000	0,00	0,00	2.830,71	2.830,71
2015NE003570	05/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0013	33900000	100000000	0,00	0,00	12.626,19	12.626,19
2015NE003890	07/12/2015	01929876000180 - CLAUDIO FRIDRICH-ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	0,00	0,00	24.312,00	24.312,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE003908	07/12/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.31101.06.181.0044.2721.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	9.004,66	9.004,66
2015NE003993	15/12/2015	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.0011.2673.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	36,40	36,40
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.883.820,51	1.883.820,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000191	02/01/2015	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL	10.31201.06.181.0026.2741.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	19.864,16	19.864,16
2015NE000312	09/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.977,78	1.977,78
2015NE000322	09/01/2015	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	489,86	489,86
2015NE000324	09/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	544.804,10	544.804,10
2015NE001634	15/05/2015	22033386104 - MARIA SOLANGE LENCINA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	61,60	61,60
2015NE002628	28/10/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.111,59	1.111,59
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	568.309,09	568.309,09
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000179	02/01/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	23.997,20	23.997,20
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	23.997,20	23.997,20
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000042	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0029.2751.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.486,33	2.486,33
2015NE000045	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0029.2751.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.087,00	3.087,00
2015NE000519	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0029.2751.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	8.522,90	8.522,90
2015NE000520	02/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0029.2751.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	6.538,34	6.538,34
2015NE001227	02/07/2015	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	10.31901.06.181.0029.2751.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	23.609,57	23.609,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000009	04/02/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	20.27901.10.305.0012.2957.0001	33900000	248000004	4.560,01	0,00	0,00	4.560,01
2015NE000032	05/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	108000000	8.202,94	0,00	0,00	8.202,94
2015NE000037	06/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	13.491,30	0,00	0,00	13.491,30
2015NE000045	13/03/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0003	33900000	240000000	163.230,76	0,00	0,00	163.230,76
2015NE000052	20/03/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	6.095,00	0,00	0,00	6.095,00
2015NE000063	27/03/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	4.972,85	0,00	0,00	4.972,85
2015NE000072	09/04/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00
2015NE000097	22/04/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2015NE000110	28/04/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	1.581,23	0,00	0,00	1.581,23



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000111	28/04/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	20.27901.10.331.0011.2947.0001	33900000	248000005	1.750,37	0,00	0,00	1.750,37
2015NE000114	28/04/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
2015NE000117	06/05/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	14.392,16	0,00	172,08	14.564,24
2015NE000118	06/05/2015	06879292000160 - DINIZ ACAA EM MARKETING LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	4.124,56	0,00	0,00	4.124,56
2015NE000128	13/05/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	5.997,79	0,00	0,00	5.997,79
2015NE000141	14/05/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	862,00	0,00	0,00	862,00
2015NE000147	15/05/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	248000002	16.270,50	0,00	0,00	16.270,50
2015NE000148	18/05/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	1.133,00	0,00	0,00	1.133,00
2015NE000158	20/05/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	240,98	240,98
2015NE000159	20/05/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14,00	14,00
2015NE000174	27/05/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	796,95	0,00	0,00	796,95
2015NE000181	28/05/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.49101.04.122.0054.2970.0001	31900000	100000000	168.989,97	0,00	0,00	168.989,97
2015NE000182	28/05/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.49101.04.122.0054.2970.0001	31900000	100000000	11.709,82	0,00	0,00	11.709,82
2015NE000207	24/06/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	20.535,96	0,00	0,00	20.535,96
2015NE000216	25/06/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	3.951,33	0,00	0,00	3.951,33
2015NE000250	03/07/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00
2015NE000277	09/07/2015	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	11.121,35	0,00	0,00	11.121,35



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000287	20/07/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	20.27901.10.305.0012.2957.0001	33900000	248000004	2.442,99	0,00	0,00	2.442,99
2015NE000297	29/07/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.49101.04.122.0054.2970.0001	31900000	100000000	38.288,15	0,00	0,00	38.288,15
2015NE000335	21/08/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	46.127,87	0,00	65,62	46.193,49
2015NE000352	04/09/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	18.385,50	0,00	0,00	18.385,50
2015NE000366	15/09/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	10.31201.06.181.0026.2741.0001	33900000	240000000	4.998,00	0,00	0,00	4.998,00
2015NE000371	15/09/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.65101.08.244.0035.6742.0003	33900000	103000000	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00
2015NE000378	16/09/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	2.040,50	0,00	0,00	2.040,50
2015NE000393	17/09/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	1.078,00	0,00	0,00	1.078,00
2015NE000401	18/09/2015	15199194000173 - GUIA COMUNICACAO EIRELI ME	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	660,00	0,00	0,00	660,00
2015NE000402	18/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	10.882,75	0,00	0,00	10.882,75
2015NE000407	21/09/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	2.084,37	0,00	0,00	2.084,37
2015NE000410	22/09/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	1.659,63	0,00	0,00	1.659,63
2015NE000455	09/10/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	6.984,46	0,00	0,00	6.984,46
2015NE000482	28/10/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	28.903,47	0,00	0,00	28.903,47
2015NE000483	28/10/2015	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	27.798,50	2.827,50	0,00	27.798,50
2015NE000517	09/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	26.272,55	0,00	0,00	26.272,55
2015NE000520	10/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	2.351,80	0,00	0,00	2.351,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000535	13/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	9.048,46	0,00	0,00	9.048,46
2015NE000536	13/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	3.602,40	0,00	0,00	3.602,40
2015NE000543	13/11/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	4.730,00	0,00	0,00	4.730,00
2015NE000547	13/11/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	60,80	0,00	0,00	60,80
2015NE000560	19/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
2015NE000564	24/11/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	248000002	93,75	0,00	0,00	93,75
2015NE000566	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	20.27901.10.301.0008.2937.0001	33900000	100000000	1.196,11	0,00	0,00	1.196,11
2015NE000567	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	100000000	2.222,90	0,00	0,00	2.222,90
2015NE000569	24/11/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	20.27901.10.301.0008.2937.0001	33900000	100000000	3.569,74	0,00	0,00	3.569,74
2015NE000570	24/11/2015	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.301.0008.2937.0001	33900000	100000000	17.860,38	0,00	0,00	17.860,38
2015NE000571	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	806,91	0,00	0,00	806,91
2015NE000573	24/11/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	2.895,08	0,00	0,00	2.895,08
2015NE000574	24/11/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	1.902,87	0,00	0,00	1.902,87
2015NE000575	24/11/2015	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	156,25	0,00	0,00	156,25
2015NE000611	02/12/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.0012.2957.0001	33900000	248000004	0,82	0,00	0,00	0,82
2015NE000612	02/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	72,20	0,00	0,00	72,20
2015NE000613	02/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	266,41	0,00	0,00	266,41



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000614	02/12/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	543,70	0,00	0,00	543,70
2015NE000615	02/12/2015	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	380,41	0,00	0,00	380,41
2015NE000617	03/12/2015	06973335000172 - MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	538,88	0,00	0,00	538,88
2015NE000666	09/12/2015	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	248000002	4.827,30	0,00	0,00	4.827,30
2015NE000681	14/12/2015	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	0,40	0,00	0,00	0,40
2015NE000708	18/12/2015	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2015NE000709	18/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	677,30	0,00	0,00	677,30
2015NE000711	18/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	156,75	0,00	0,00	156,75
2015NE000713	18/12/2015	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	108,25	1.413,75	0,00	108,25
2015NE000715	18/12/2015	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.302.0011.2946.0001	33900000	100000000	268,00	0,00	0,00	268,00
2015NE000718	18/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	76,50	0,00	0,00	76,50
2015NE000719	18/12/2015	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	100000000	1.819,55	0,00	0,00	1.819,55
2015NE000731	22/12/2015	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	474,00	0,00	0,00	474,00
2015NE000733	22/12/2015	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.49101.24.131.0018.6063.0001	33900000	100000000	15.031,25	0,00	0,00	15.031,25
SUBTOTAL DA UG:						790.871,26	4.241,25	492,68	791.363,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000014	27/01/2015	76535764000143 - OI S/A	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.576,11	9.576,11
2015NE000016	27/01/2015	76535764000143 - OI S/A	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.903,48	1.903,48
2015NE000025	28/01/2015	PF0000005 - DIARIAS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1,68	1,68
2015NE000031	29/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.893,18	12.893,18
2015NE000033	29/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	432.003,20	0,00	162.962,83	594.966,03
2015NE000034	29/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	53.551,32	0,00	0,00	53.551,32
2015NE000036	29/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	104.290,90	104.290,90
2015NE000057	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55
2015NE000136	20/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	32.696,43	32.696,43
2015NE000190	27/02/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	61.422,24	0,00	0,00	61.422,24
2015NE000400	29/04/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	170.169,67	0,00	0,00	170.169,67
2015NE000813	14/08/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	50,00	50,00
SUBTOTAL DA UG:						718.151,98	0,00	324.374,61	1.042.526,59
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000019	02/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2015NE000053	12/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	88,58	88,58



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000092	03/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	4.390,95	4.390,95
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	6.579,53	6.579,53
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000011	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	639,84	639,84
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	639,84	639,84
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000028	27/01/2015	PF0000011 - PASEP	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.390,13	8.390,13
2015NE000043	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.57201.26.122.0057.6281.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	0,01	0,01
2015NE000371	25/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2015NE000554	04/03/2015	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	10.29101.12.368.0021.2708.0005	44900000	100000000	0,00	0,00	1.956,07	1.956,07
2015NE000605	05/03/2015	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	10.29101.12.363.0021.2710.0004	44900000	100000000	0,00	0,00	9.813,65	9.813,65
2015NE000798	30/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	58.149,54	58.149,54
2015NE000841	09/04/2015	55333769000113 - ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA	10.57201.26.782.0022.6283.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	550.997,54	550.997,54
2015NE000930	16/04/2015	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	211.938,21	211.938,21
2015NE001155	19/05/2015	03272150000142 - PROTECO CONSTRUÇÕES LTDA	10.57201.26.782.0022.6283.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	82.970,00	82.970,00
2015NE001319	03/06/2015	10099165000116 - MP ENGENHARIA LTDA	10.57201.26.782.0022.6283.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	28.401,15	28.401,15



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE002211	18/12/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.392,74	18.392,74
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.016.009,04	1.016.009,04
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000012	28/04/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.59101.04.122.0060.6361.0001	31900000	100000000	3.012,40	0,00	3.012,40	6.024,80
SUBTOTAL DA UG:						3.012,40	0,00	3.012,40	6.024,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000004	08/01/2015	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	246,86	246,86
2015NE000010	26/01/2015	33530486002687 - EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES S/A-EMBRATEL	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	113,18	113,18
2015NE000017	28/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	10.461,03	40.286,54	5.434,71	15.895,74
2015NE000020	28/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	917,58	0,00	23.577,71	24.495,29
2015NE000021	28/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	9.067,75	0,00	0,00	9.067,75
2015NE000022	28/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	16.431,72	0,00	0,00	16.431,72
2015NE000023	28/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	1.805,32	0,00	0,00	1.805,32
2015NE000024	28/01/2015	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	3.751,56	0,00	0,00	3.751,56
2015NE000025	28/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	658,59	0,00	33.732,75	34.391,34
2015NE000034	29/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	36,69	0,00	0,00	36,69



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000050	06/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	26.956,78	26.956,78
2015NE000051	06/02/2015	76535764032428 - OI S/A	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.691,51	7.691,51
2015NE000065	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	2.695,42	0,00	0,00	2.695,42
2015NE000066	26/02/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	51,49	0,00	0,00	51,49
2015NE000241	06/05/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	3.093,50	0,00	0,00	3.093,50
2015NE000313	27/05/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	0,76	0,00	0,00	0,76
2015NE000412	02/07/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.59901.13.392.0014.6441.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	923,55	923,55
2015NE000575	24/09/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	30,99	0,00	0,00	30,99
2015NE000831	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	36,30	0,00	0,00	36,30
2015NE000832	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	1,72	0,00	0,00	1,72
2015NE000841	23/12/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31900000	100000000	30,33	0,00	0,00	30,33
SUBTOTAL DA UG:						49.070,75	40.286,54	98.677,05	147.747,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000025	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	6.874,08	6.874,08
2015NE000034	30/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.704,09	9.704,09
2015NE000077	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	44.591,30	44.591,30



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000099	30/03/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	1.053,44	1.053,44
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	62.222,91	62.222,91
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000016	30/01/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.29204.12.573.0032.2903.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2015NE000030	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31900000	100000000	156.788,42	0,00	1.474,93	158.263,35
2015NE000031	30/01/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31900000	100000000	56.512,13	0,00	0,00	56.512,13
2015NE000057	30/01/2015	76535764000143 - OI S/A	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.343,64	1.343,64
2015NE000068	10/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.707,71	1.707,71
2015NE000151	09/03/2015	76535764032428 - OI S/A	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.355,70	2.355,70
2015NE000153	09/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.077,22	3.077,22
2015NE000203	26/03/2015	PF0000261 - ACTT - NIVEL B	10.59203.19.571.0037.6421.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2015NE000218	31/03/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31900000	100000000	24.378,96	0,00	0,00	24.378,96
2015NE000587	14/08/2015	49507303120 - SANDRA MARIA DO VALLE LEONE DE OLIVEIRA	10.59203.19.571.0037.6421.0032	33900000	281030007	0,00	0,00	200,12	200,12
2015NE000644	20/08/2015	29348220870 - NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES	10.59203.19.571.0037.6421.0021	44900000	100000000	0,00	0,00	45,00	45,00
2015NE000712	03/09/2015	03561441190 - FERNANDO RECH	10.59203.19.571.0037.6421.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2015NE001284	13/11/2015	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.29204.12.571.0032.2902.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	298.800,00	298.800,00
SUBTOTAL DA UG:						237.679,51	0,00	334.604,32	572.283,83



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000039	02/06/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.59902.23.695.0023.6461.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.126,70	1.126,70
2015NE000040	10/06/2015	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.59902.23.695.0023.6461.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.164,34	1.164,34
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	2.291,04	2.291,04
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000004	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31900000	100000000	827,80	0,00	0,00	827,80
2015NE000005	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31900000	100000000	275,34	0,00	0,00	275,34
SUBTOTAL DA UG:						1.103,14	0,00	0,00	1.103,14
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000022	02/01/2015	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	4.569,08	4.569,08
2015NE000023	02/01/2015	76535764032428 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	125.335,46	125.335,46
2015NE000323	16/03/2015	76535764032428 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	68.826,84	68.826,84
2015NE000332	16/03/2015	76535764032428 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	303.513,11	303.513,11
2015NE000369	24/03/2015	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	7.144,56	7.144,56
2015NE000370	24/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	128.933,48	128.933,48
2015NE001137	11/11/2015	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	30.910,50	30.910,50
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	669.233,03	669.233,03



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000028	27/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.67101.16.122.0058.6841.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.747,88	9.747,88
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	9.747,88	9.747,88
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000014	02/01/2015	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3,00	3,00
2015NE000020	02/01/2015	07828385000129 - GATTASS ORRO DE CAMPOS E TANNOUS ORRO S.S	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	617,24	15.456,76	15.456,76
2015NE000022	02/01/2015	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC LTDA-EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	678,40	678,40
2015NE000062	02/01/2015	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	20,55	20,55
2015NE000067	02/01/2015	03685159000185 - ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	20.27201.10.302.0053.2643.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2015NE000074	29/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31900000	100000000	367.048,37	0,00	0,00	367.048,37
2015NE000084	02/01/2015	00548986000139 - GR COMERCIAL DE OXIGÊNIO LTDA-EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	4.068,95	4.068,95
2015NE000145	09/02/2015	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	121.282,71	121.282,71
2015NE000152	09/02/2015	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	122.787,21	122.787,21
2015NE000176	09/02/2015	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	72.979,87	72.979,87
2015NE000177	09/02/2015	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	562.928,25	562.928,25
2015NE000454	23/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	30.452,07	30.452,07
2015NE000458	24/02/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27201.10.331.0053.2642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.197,87	5.197,87



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000461	24/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	143.911,35	143.911,35
2015NE000485	26/02/2015	01513946000114 - BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	119.090,00	119.090,00
2015NE000505	03/03/2015	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	38.050,88	38.050,88
2015NE000794	24/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27201.10.331.0053.2642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.159,57	1.159,57
2015NE001484	18/05/2015	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	317.393,99	317.393,99
2015NE001750	21/05/2015	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.153,53	2.153,53
2015NE002693	25/08/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.27201.10.302.0011.2641.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.433,30	3.433,30
SUBTOTAL DA UG:						367.048,37	617,24	1.561.058,26	1.928.106,63
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000081	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	103000000	0,00	0,00	4.688,15	4.688,15
2015NE000089	30/01/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	103000000	0,00	0,00	84.059,16	84.059,16
2015NE000120	30/01/2015	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.0011.2941.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00
2015NE000130	30/01/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33500000	248000001	0,00	0,00	10.168,41	10.168,41
2015NE000139	30/01/2015	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	103000000	0,00	0,00	265.037,96	265.037,96
2015NE000150	30/01/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33400000	248000001	0,00	0,00	18.925,47	18.925,47
2015NE000151	30/01/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33400000	100000000	0,00	0,00	5.201,63	5.201,63



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000200	30/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	116.295,14	116.295,14
2015NE000295	30/01/2015	03501491000142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33400000	248000001	0,00	0,00	2.390,70	2.390,70
2015NE000401	30/01/2015	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33500000	100000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2015NE000575	30/01/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.303.0009.2948.0001	33410000	100000000	0,00	0,00	1.272.802,09	1.272.802,09
2015NE000918	26/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31910000	103000000	0,00	0,00	22.446,54	22.446,54
2015NE000921	26/02/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31910000	103000000	0,00	0,00	752,01	752,01
2015NE001007	26/02/2015	PF0000039 - INSTRUTORES TREINAM	20.27901.10.128.0010.2667.0007	33900000	100000000	0,00	0,00	57,20	57,20
2015NE001043	02/03/2015	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.301.0008.2661.0002	33410000	100000000	0,00	0,00	3.579.800,00	3.579.800,00
2015NE001154	05/03/2015	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.0009.2663.0003	33900000	248000012	0,00	0,00	0,08	0,08
2015NE001627	23/03/2015	05064165000140 - Schueroff & Toledo Ltda ME	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	12,89	12,89
2015NE001647	24/03/2015	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	0,10	0,10
2015NE001730	26/03/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	41,00	41,00
2015NE001936	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	164.527,99	164.527,99
2015NE001937	06/04/2015	76535764032428 - OI S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	129.142,31	129.142,31
2015NE002799	14/05/2015	PF0000005 - DIARIAS	20.27901.10.305.0012.2676.0001	33900000	248000002	0,00	0,00	1.073,32	1.073,32
2015NE002864	20/05/2015	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	75,60	75,60
2015NE003066	28/05/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	1,00	1,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE003392	09/06/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	381,60	381,60
2015NE003538	18/06/2015	PF0000031 - DIARIAS-COLAB EVENT	20.27901.10.122.0010.2952.0003	33900000	248000013	0,00	0,00	501,66	501,66
2015NE003623	24/06/2015	20267427000168 - FUNDACAO DE SERVICOS DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.122.0010.2964.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2015NE003677	26/06/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	33.496,30	33.496,30
2015NE003838	07/07/2015	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	369,00	369,00
2015NE004422	27/07/2015	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	5.242,24	5.242,24
2015NE004571	29/07/2015	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	103000000	0,00	0,00	364,72	364,72
2015NE004721	03/08/2015	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33400000	100000000	0,00	0,00	83,28	83,28
2015NE004730	03/08/2015	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.0011.2941.0003	33500000	100000000	0,00	0,00	12.828,75	12.828,75
2015NE005345	09/09/2015	PF0000040 - TREINAMENTO C/VNCU	20.27901.10.128.0010.2667.0007	31900000	100000000	0,00	0,00	303,84	303,84
2015NE005491	16/09/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.27901.10.363.0010.2951.0007	33900000	248000016	0,00	0,00	125,00	125,00
2015NE005936	13/10/2015	07343248120 - DELCI DA SILVA MARQUES	20.27901.10.302.0010.2670.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.194,50	1.194,50
2015NE006013	15/10/2015	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	10.348,47	10.348,47
2015NE006063	20/10/2015	55845517168 - ADELIA DELFINA DA MOTTA SILVA CORREIA	20.27901.10.302.0011.2960.0001	33900000	248000024	0,00	0,00	205,73	205,73
2015NE006393	11/11/2015	00190996145 - RONALDO MEDINA DOS SANTOS	20.27901.10.302.0010.2670.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.114,24	1.114,24
2015NE006594	25/11/2015	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	0,60	0,60
2015NE006805	07/12/2015	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	20.27901.10.303.0009.2663.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	12,22	12,22



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE007597	28/12/2015	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	11.612,87	11.612,87
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	6.665.683,77	6.665.683,77
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	240000000	8.218,52	0,00	0,00	8.218,52
SUBTOTAL DA UG:						8.218,52	0,00	0,00	8.218,52
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE000017	22/01/2015	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	3.798,48	3.798,48
2015NE000025	26/01/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	33.334,60	33.334,60
2015NE000026	26/01/2015	76535764000143 - OI S/A	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	45.643,06	45.643,06
2015NE000027	26/01/2015	76535764000143 - OI S/A	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.489,81	17.489,81
2015NE000085	08/01/2015	76535764000143 - OI S/A	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	143.875,93	143.875,93
2015NE000086	08/01/2015	76535764000143 - OI S/A	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	52.744,13	52.744,13
2015NE000089	29/01/2015	03385036000129 - VIACAO CANARINHO LTDA	20.65101.08.244.0035.6742.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	330,60	330,60
2015NE000185	19/02/2015	03385036000129 - VIACAO CANARINHO LTDA	20.65101.08.244.0035.6742.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	1.502,20	1.502,20
2015NE000376	25/03/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.835,56	17.835,56
2015NE001158	10/08/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.65101.08.244.0035.6742.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	125,00	125,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2015									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE001509	16/11/2015	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	25.858,39	25.858,39
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	342.537,76	342.537,76
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2015NE001014	24/09/2015	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.65902.08.244.0035.6804.0001	33900000	281230005	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
SUBTOTAL 2015:						13.685.621,70	565.207,23	15.110.445,29	28.796.066,99
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000571	19/05/2016	04900019000145 - EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	27.358,10	27.358,10
2016NE000651	01/06/2016	PF0000494 - COTA PARA DEPUTADOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	571.364,54	571.364,54
2016NE000691	21/06/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	45.220,35	45.220,35
2016NE000905	28/07/2016	04900019000145 - EASY NET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	11.558,34	11.558,34
2016NE000922	11/08/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2016NE000941	15/08/2016	18519893000141 - H & M-Assessoria, Cons. em Gest. Pública e Trans.	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10.420,75	10.420,75
2016NE000949	01/08/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	16.524,29	16.524,29
2016NE001138	30/09/2016	09646537000106 - SOFTGRAN INFORMATICA LTDA-ME	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.700,76	2.700,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001322	21/11/2016	27776442000180 - SYB PROJETOS E DESENVOLV. DE SISTEMAS LTDA-EPP	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.660,00	2.660,00
2016NE001332	04/11/2016	01012287000132 - MACARENA VIDEO LTDA.	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	34.981,07	34.981,07
2016NE001395	30/11/2016	33789728000101 - MACRO VIDEO LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	93.868,55	93.868,55
2016NE001396	30/11/2016	33789728000101 - MACRO VIDEO LTDA	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	94.796,41	94.796,41
2016NE001454	20/12/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	252,27	252,27
2016NE001462	22/12/2016	PF0000493 - PGTO. DEPUTADOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	442.614,75	442.614,75
2016NE001463	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	364.118,78	364.118,78
2016NE001464	22/12/2016	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	573.743,61	573.743,61
2016NE001465	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	20.230,26	20.230,26
2016NE001466	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	68.808,31	68.808,31
2016NE001468	22/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	219.363,85	219.363,85
2016NE001469	22/12/2016	00627992000181 - UNALE- UNIÃO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.115,92	9.115,92
2016NE001470	22/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	715,00	715,00
2016NE001471	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	4.048,00	4.048,00
2016NE001472	22/12/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	352,00	352,00
2016NE001473	22/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	924,00	924,00
2016NE001477	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	15.040,76	15.040,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 010101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001478	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.902.438,78	1.902.438,78
2016NE001479	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	39.571,75	39.571,75
2016NE001480	23/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	26.312,00	26.312,00
2016NE001481	23/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	53.567,56	53.567,56
2016NE001482	26/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	4.167.942,97	4.167.942,97
2016NE001483	26/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	90.218,63	90.218,63
2016NE001484	26/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	111.077,64	111.077,64
2016NE001485	26/12/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	26.372,80	26.372,80
2016NE001486	26/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	8.066,55	8.066,55
2016NE001487	26/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	392.165,48	392.165,48
2016NE001488	26/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	776.551,59	776.551,59
2016NE001489	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	457.505,08	457.505,08
2016NE001498	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.01101.01.031.0001.2001.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	1.035.294,30	1.035.294,30
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	11.724.265,80	11.724.265,80
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000001	04/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	3.900,15	3.900,15



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000002	04/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	102.077,98	102.077,98
2016NE000006	04/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	1.730,52	1.730,52
2016NE000008	04/01/2016	11959090000169 - PREV.SOCIAL DOS SERVID.PUBL.MUN.DE BODOQUENA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.458,32	1.458,32
2016NE000009	04/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	72.216,51	72.216,51
2016NE000013	04/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10.276,00	10.276,00
2016NE000015	04/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE000019	04/01/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	30.573,84	0,00	0,00	30.573,84
2016NE000038	04/01/2016	10698316000152 - Max Hospedagem de Sites-EIRELI - EPP	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	149,90	149,90
2016NE000039	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	2.086,23	0,00	0,00	2.086,23
2016NE000041	04/01/2016	19295847091 - RENY GRAEFF SUDBRACK	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE000101	05/02/2016	07550731000150 - VELTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS S/A	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	68,00	68,00
2016NE000177	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2016NE000397	05/04/2016	03025707000140 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.633,22	4.633,22
2016NE000452	18/04/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	21.006,93	0,00	0,00	21.006,93
2016NE000510	28/04/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	18.756,08	0,00	0,00	18.756,08
2016NE000653	30/05/2016	03051673000169 - CIDADE DOS MENINOS DE CAMPO GRANDE/MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	41.463,30	41.463,30
2016NE000796	22/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	4.824,21	4.824,21



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000798	23/06/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.635,90	1.635,90
2016NE000840	29/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	18.939,01	18.939,01
2016NE000870	04/07/2016	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	208,59	0,00	0,00	208,59
2016NE000994	29/07/2016	05380672000193 - DEISE MARIA BORDIN YAMASHITA-ME	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.018,75	9.018,75
2016NE001001	29/07/2016	29739737000102 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	899,88	0,00	0,00	899,88
2016NE001132	15/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA.EPP	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	33.998,18	0,00	0,00	33.998,18
2016NE001144	18/08/2016	13039412876 - José Carlos Lima Guimarães	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE001201	29/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	59.394,82	59.394,82
2016NE001243	05/09/2016	14904727000108 - NELSON JOSE DA SILVA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE001344	22/09/2016	03015475000140 - SEJUSP/MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	435,00	435,00
2016NE001369	26/09/2016	06609148000104 - FVB Consultoria EIRELI - EPP	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
2016NE001370	26/09/2016	06609148000104 - FVB Consultoria EIRELI - EPP	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	990,00	0,00	0,00	990,00
2016NE001392	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	547.788,78	547.788,78
2016NE001429	06/10/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	516,00	0,00	0,00	516,00
2016NE001477	20/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	117.509,84	117.509,84
2016NE001496	24/10/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	175,45	0,00	0,00	175,45
2016NE001508	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	63.143,03	63.143,03



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001516	26/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.459,28	1.459,28
2016NE001597	07/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	568.671,04	568.671,04
2016NE001601	07/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14.872,77	14.872,77
2016NE001607	07/11/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.891,24	5.891,24
2016NE001632	16/11/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	11.910,38	11.910,38
2016NE001653	17/11/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	1.923,34	0,00	0,00	1.923,34
2016NE001665	17/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	28.078,98	28.078,98
2016NE001675	18/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2016NE001729	24/11/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	42.844,95	42.844,95
2016NE001757	29/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	383.319,07	383.319,07
2016NE001811	06/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	26.904,45	26.904,45
2016NE001830	06/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.645.221,07	2.645.221,07
2016NE001842	07/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	168.956,79	168.956,79
2016NE001844	07/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	16.927,68	16.927,68
2016NE001845	07/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	15.422,50	15.422,50
2016NE001847	07/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	108.764,01	108.764,01
2016NE001848	07/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.189,29	17.189,29



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030101 - TRIBUNAL DE CONTAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001849	07/12/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	63.469,62	63.469,62
2016NE001850	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	47.515,52	47.515,52
2016NE001866	12/12/2016	10214412000188 - R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	227.229,34	227.229,34
2016NE001868	13/12/2016	10214412000188 - R&V SERVIÇOS TÉCNICOS E CONSERVAÇÃO LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	115.858,23	115.858,23
2016NE001872	14/12/2016	15049642000152 - Aldenive Pereira Sales Rocha-ME	10.03101.01.032.0002.2011.0001	44900000	100000000	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00
2016NE001884	15/12/2016	05679838000177 - CLIMA TECK CLIMATIZACAO LTDA - EPP	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	68.188,50	0,00	0,00	68.188,50
2016NE001887	15/12/2016	21767158000161 - Anilson Vieira Barbosa	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	600,00	600,00
2016NE001893	16/12/2016	26080477000118 - GESSOPAR SERVIÇOS EM GESSO - EIRELI - ME	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	7.900,10	0,00	0,00	7.900,10
2016NE001896	16/12/2016	03015475000140 - SEJUSP/MS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	16.737,00	16.737,00
2016NE001908	19/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	61.734,00	0,00	0,00	61.734,00
2016NE001916	20/12/2016	76535764032428 - OI S/A	10.03101.01.032.0002.2011.0001	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE001923	21/12/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	10.03101.01.032.0002.2011.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	361,29	361,29
SUBTOTAL DA UG:						436.297,12	0,00	5.693.867,74	6.130.164,86
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 030901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000009	16/06/2016	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	10.03901.01.032.0002.2031.0001	33900000	240000000	2.127,60	0,00	0,00	2.127,60
2016NE000012	16/06/2016	78583721000169 - MPS INFORMATICA LTDA	10.03901.01.032.0002.2031.0001	33900000	240000000	2.205,09	0,00	0,00	2.205,09
SUBTOTAL DA UG:						4.332,69	0,00	0,00	4.332,69



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000003	07/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	38.108,22	38.108,22
2016NE000005	07/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	30.115,34	30.115,34
2016NE000012	13/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31910000	100000000	0,00	0,00	75.319,90	75.319,90
2016NE000013	13/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31910000	100000000	0,00	0,00	252.392,20	252.392,20
2016NE000018	14/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	339.156,39	339.156,39
2016NE000019	14/01/2016	PF7000316 - SUBSTITUICOES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	67.518,25	67.518,25
2016NE000021	14/01/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	187,90	187,90
2016NE000023	14/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	631.080,52	631.080,52
2016NE000026	14/01/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	5.206,71	5.206,71
2016NE000028	14/01/2016	PF7000312 - IND E REST TRABALH.	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	7.255,91	7.255,91
2016NE000032	14/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	50.849,93	50.849,93
2016NE000035	14/01/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	224.621,44	224.621,44
2016NE000036	14/01/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	881.405,72	881.405,72
2016NE000037	14/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	90.331,55	90.331,55
2016NE000040	14/01/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	58.530,07	58.530,07
2016NE000041	14/01/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	162.532,53	162.532,53
2016NE000045	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	114.968,67	114.968,67



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000046	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.920,75	1.920,75
2016NE000048	20/01/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	3.073,20	3.073,20
2016NE000057	22/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	0,01	0,01
2016NE000060	22/01/2016	05499495000169 - CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA	10.05101.02.061.0003.2041.0007	33500000	100000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016NE000063	22/01/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	429.194,59	429.194,59
2016NE000074	25/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	6.628,42	6.628,42
2016NE000084	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33910000	100000000	0,00	0,00	406.813,37	406.813,37
2016NE000086	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33910000	100000000	0,00	0,00	212.751,90	212.751,90
2016NE000092	26/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	114.170,19	114.170,19
2016NE000100	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	96.368,36	96.368,36
2016NE000101	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	16.755,98	16.755,98
2016NE000102	27/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	14.204,15	14.204,15
2016NE000104	28/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.446,92	8.446,92
2016NE000105	28/01/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	46.780,30	46.780,30
2016NE000108	28/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	141.196,87	141.196,87
2016NE000110	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	143.248,82	143.248,82
2016NE000111	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	180,91	180,91



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000112	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	34.071,55	34.071,55
2016NE000113	28/01/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	890,28	890,28
2016NE000114	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.602,36	4.602,36
2016NE000116	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	67.074,76	67.074,76
2016NE000120	23/02/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	22,47	22,47
2016NE000121	23/02/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	57,29	57,29
2016NE000130	23/03/2016	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	334,19	334,19
2016NE000138	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	928.702,68	928.702,68
2016NE000139	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	64.102,48	64.102,48
2016NE000141	18/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	35.064,52	35.064,52
2016NE000152	16/06/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	751.526,36	751.526,36
2016NE000167	13/07/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	81.662,56	81.662,56
2016NE000170	14/07/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	42.795,57	42.795,57
2016NE000180	05/08/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	205.911,84	205.911,84
2016NE000182	05/08/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	318.485,77	318.485,77
2016NE000183	05/08/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	110.550,13	110.550,13
2016NE000190	19/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	2.728,16	2.728,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000191	19/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	22.543,02	22.543,02
2016NE000192	19/08/2016	PF7000316 - SUBSTITUICOES	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	35.951,02	35.951,02
2016NE000196	25/08/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.735,50	3.735,50
2016NE000201	29/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.871,90	1.871,90
2016NE000206	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	550.605,05	550.605,05
2016NE000207	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	3.130,77	3.130,77
2016NE000208	17/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	949.632,74	949.632,74
2016NE000211	17/10/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	315.874,09	315.874,09
2016NE000212	17/10/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	321.271,56	321.271,56
2016NE000214	17/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	417.072,24	417.072,24
2016NE000215	17/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	1.302,60	1.302,60
2016NE000220	17/10/2016	PF7000318 - PLANTOES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	92.594,00	92.594,00
2016NE000223	19/10/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	52.398,53	52.398,53
2016NE000224	19/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	404.243,93	404.243,93
2016NE000225	19/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
2016NE000229	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.483.545,97	1.483.545,97
2016NE000230	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	3.181.709,91	3.181.709,91



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000232	21/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	471.781,69	471.781,69
2016NE000239	24/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	713.315,25	713.315,25
2016NE000241	24/11/2016	PF7000313 - ASS.MEDICO-SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	4.073,42	4.073,42
2016NE000242	24/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	17.477,26	17.477,26
2016NE000244	24/11/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE000247	24/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31910000	100000000	0,00	0,00	918.152,58	918.152,58
2016NE000248	25/11/2016	PF7000318 - PLANTOES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	42.012,00	42.012,00
2016NE000249	25/11/2016	PF7000318 - PLANTOES	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	12.130,00	12.130,00
2016NE000267	29/11/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	1.590.863,45	1.590.863,45
2016NE000270	29/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	59.824,40	59.824,40
2016NE000271	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.645.217,40	2.645.217,40
2016NE000272	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	1.349.211,93	1.349.211,93
2016NE000273	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	240.856,55	240.856,55
2016NE000277	30/11/2016	PF7000300 - DESP. EX.ANTERIORES	10.05101.02.061.0003.2041.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.399.280,39	1.399.280,39
2016NE000278	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	903.446,77	903.446,77
2016NE000284	30/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	3.786.043,48	3.786.043,48
2016NE000287	30/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	382,56	382,56



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000288	30/11/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	37.956,00	37.956,00
2016NE000289	30/11/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2016NE000291	30/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	66.384,07	66.384,07
2016NE000295	30/11/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	25.531,01	25.531,01
2016NE000296	30/11/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	2.455,37	2.455,37
2016NE000306	09/12/2016	PF7000323 - AUX. EDUC. INFANTIL	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	2.519,38	2.519,38
2016NE000313	12/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.699.101,90	1.699.101,90
2016NE000314	12/12/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	215,45	215,45
2016NE000315	12/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	622.975,33	622.975,33
2016NE000318	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	6.140,35	6.140,35
2016NE000319	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.182,20	2.182,20
2016NE000320	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	37.069,45	37.069,45
2016NE000321	15/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	37.178,40	37.178,40
2016NE000322	15/12/2016	03315918000118 - UNIMED CAMPO GRANDE/MS-COOP.DE TRABALHO	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.052,04	1.052,04
2016NE000323	15/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.149,04	7.149,04
2016NE000324	15/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.05101.02.061.0003.2041.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	7.368,30	7.368,30
2016NE000325	16/12/2016	PF7000314 - INDENIZACAO MORADIA	10.05101.02.061.0003.2041.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.587,08	1.587,08



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000326	16/12/2016	PF1000085 - PAG. MAGISTRADOS	10.05101.02.061.0003.2041.0005	31900000	100000000	0,00	0,00	3.985,78	3.985,78
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	31.960.302,07	31.960.302,07
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000002	08/01/2016	00449824000143 - SOFTEXPERT SOFTWARE S.A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	18.607,62	0,00	0,00	18.607,62
2016NE000013	12/01/2016	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	302.560,94	0,00	0,00	302.560,94
2016NE000015	12/01/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	2.399,65	0,00	0,00	2.399,65
2016NE000016	12/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	49.267,66	0,00	0,00	49.267,66
2016NE000023	12/01/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	11.509,21	0,00	0,00	11.509,21
2016NE000024	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	15.968,23	0,00	1.480,25	17.448,48
2016NE000025	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	2.761,01	0,00	188,93	2.949,94
2016NE000026	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	777,86	0,00	0,00	777,86
2016NE000027	12/01/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	37.744,07	0,00	0,00	37.744,07
2016NE000034	13/01/2016	00304182000194 - MAIS Q. PAO CONV. & PAES LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	4.904,18	0,00	0,00	4.904,18
2016NE000036	13/01/2016	10529985000109 - VALCANAIA & GOMES LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	2.388,00	0,00	0,00	2.388,00
2016NE000039	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	128.569,09	0,00	2.517,31	131.086,40
2016NE000040	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	57.939,43	0,00	0,00	57.939,43



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000041	14/01/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	37.904,17	0,00	99,45	38.003,62
2016NE000042	14/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	166.407,76	0,00	0,00	166.407,76
2016NE000043	14/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	66.077,98	0,00	0,00	66.077,98
2016NE000044	14/01/2016	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	132.611,28	0,00	2.290,76	134.902,04
2016NE000045	14/01/2016	02139652000218 - SEVEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	173.340,79	0,00	0,00	173.340,79
2016NE000047	15/01/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	13.782,16	0,00	0,00	13.782,16
2016NE000055	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	9,68	0,00	0,00	9,68
2016NE000056	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	49.606,49	0,00	0,00	49.606,49
2016NE000057	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	394,46	0,00	0,00	394,46
2016NE000058	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	4.917,88	0,00	0,00	4.917,88
2016NE000059	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	142,06	0,00	0,00	142,06
2016NE000060	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	1.559,29	0,00	0,00	1.559,29
2016NE000061	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0014	33900000	240000000	160.732,58	0,00	21.909,99	182.642,57
2016NE000062	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0014	33900000	240000000	154,38	0,00	0,00	154,38
2016NE000063	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	73.098,29	0,00	69.466,85	142.565,14
2016NE000064	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	8.030,08	0,00	0,00	8.030,08
2016NE000066	18/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000067	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	314,00	0,00	45,52	359,52
2016NE000068	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	86,46	0,00	0,00	86,46
2016NE000069	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	377,84	0,00	0,00	377,84
2016NE000070	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	405,80	0,00	0,00	405,80
2016NE000071	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0022	33900000	240000000	20.802,26	0,00	0,00	20.802,26
2016NE000072	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0024	33900000	240000000	10.109,86	0,00	0,00	10.109,86
2016NE000073	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0025	33900000	240000000	33.169,38	0,00	0,00	33.169,38
2016NE000074	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0026	33900000	240000000	8.957,66	0,00	0,00	8.957,66
2016NE000075	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0027	33900000	240000000	458,68	0,00	0,00	458,68
2016NE000076	18/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0028	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000079	18/01/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	84.622,76	0,00	0,00	84.622,76
2016NE000080	18/01/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	1.409,45	0,00	0,00	1.409,45
2016NE000081	18/01/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	4.053,80	0,00	0,00	4.053,80
2016NE000083	18/01/2016	05511765000100 - M M GRÁFICA RÁPIDA EIRELI ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	23.059,97	0,00	0,00	23.059,97
2016NE000084	19/01/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	3.619,87	0,00	0,00	3.619,87
2016NE000086	19/01/2016	72820822002769 - SKY DO BRASIL SERVIÇOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	218,03	0,00	0,00	218,03
2016NE000091	19/01/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	922,85	0,00	0,00	922,85



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000092	19/01/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	30.972,72	0,00	0,00	30.972,72
2016NE000093	19/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	82.259,88	0,00	28.887,56	111.147,44
2016NE000095	19/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	115.628,99	0,00	0,00	115.628,99
2016NE000099	19/01/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	167.055,20	0,00	0,00	167.055,20
2016NE000101	19/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	32,75	0,00	0,00	32,75
2016NE000103	19/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	55,37	0,00	0,00	55,37
2016NE000104	20/01/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	610.164,61	0,00	699.255,97	1.309.420,58
2016NE000105	20/01/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	10.639,19	0,00	0,00	10.639,19
2016NE000108	20/01/2016	17213324000100 - APOIO CONSTRUTORA LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	26.179,85	0,00	0,00	26.179,85
2016NE000109	20/01/2016	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	1.538.240,72	0,00	0,00	1.538.240,72
2016NE000110	20/01/2016	61600839002441 - CIEE CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	263.388,60	0,00	0,00	263.388,60
2016NE000111	20/01/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	12.577,58	0,00	0,00	12.577,58
2016NE000120	20/01/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	152.377,69	0,00	0,00	152.377,69
2016NE000121	20/01/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	44900000	240000000	3.953,72	0,00	0,00	3.953,72
2016NE000126	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	35.775,13	0,00	0,00	35.775,13
2016NE000128	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	42.133,70	0,00	0,00	42.133,70
2016NE000129	21/01/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	22,46	0,00	0,00	22,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000130	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	40.567,32	0,00	0,00	40.567,32
2016NE000131	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	47.775,63	0,00	0,00	47.775,63
2016NE000136	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	48.635,86	0,00	0,00	48.635,86
2016NE000139	21/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	48.646,73	0,00	0,00	48.646,73
2016NE000147	21/01/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.05901.02.061.0003.2042.0012	33900000	240000000	363.698,75	0,00	0,00	363.698,75
2016NE000150	22/01/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	86.732,32	0,00	0,00	86.732,32
2016NE000151	22/01/2016	PF7000306 - RESSARC.CART.EXTRAJ	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	659.814,96	0,00	0,00	659.814,96
2016NE000152	22/01/2016	PF7000315 - JUIZES/CONCIL/PERIT	10.05901.02.061.0003.2042.0013	33900000	240000000	391.919,09	0,00	179.736,44	571.655,53
2016NE000153	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0013	33900000	240000000	129.291,85	0,00	0,00	129.291,85
2016NE000154	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	10,73	0,00	0,00	10,73
2016NE000155	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE000178	22/01/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000182	22/01/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	10.05901.02.061.0003.2042.0013	33900000	240000000	72.499,82	0,00	0,00	72.499,82
2016NE000188	22/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	123.112,29	0,00	0,00	123.112,29
2016NE000192	22/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	48.605,98	0,00	0,00	48.605,98
2016NE000193	22/01/2016	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	2.593,87	0,00	0,00	2.593,87
2016NE000194	22/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	649,00	0,00	0,00	649,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000207	22/01/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	5.542,03	0,00	0,00	5.542,03
2016NE000211	22/01/2016	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	173.090,98	0,00	0,00	173.090,98
2016NE000212	22/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	57.354,05	0,00	0,00	57.354,05
2016NE000218	23/01/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	509,72	0,00	0,00	509,72
2016NE000224	25/01/2016	17440458000164 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	2.204,69	0,00	0,00	2.204,69
2016NE000228	25/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	39.285,97	0,00	0,00	39.285,97
2016NE000234	25/01/2016	00028986006068 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	4.898,90	0,00	2.449,45	7.348,35
2016NE000236	25/01/2016	10705452000122 - RIO TURVO ADM.DE BENS IMOVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	44.227,71	0,00	0,00	44.227,71
2016NE000239	26/01/2016	00509779000175 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	21.148,81	0,00	0,00	21.148,81
2016NE000240	26/01/2016	00509779000175 - INES CONCEICAO DA SILVA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	1.920,43	0,00	0,00	1.920,43
2016NE000241	26/01/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	45.513,60	0,00	0,00	45.513,60
2016NE000243	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.825,35	2.825,35
2016NE000244	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	3.743,34	0,00	4.038,77	7.782,11
2016NE000245	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	0,66	0,00	0,00	0,66
2016NE000246	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	14.446,15	14.446,15
2016NE000247	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	7.553,50	0,00	8.927,08	16.480,58
2016NE000248	26/01/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	0,68	0,00	2,81	3,49



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000250	26/01/2016	00202689000137 - FELIX NAGLIS S/C LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	42.666,29	0,00	0,00	42.666,29
2016NE000251	26/01/2016	20899637191 - MARCIA MIRANDA GASPAR	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	10.760,64	0,00	0,00	10.760,64
2016NE000257	27/01/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	19,50	0,00	0,00	19,50
2016NE000259	27/01/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	63.414,04	0,00	0,00	63.414,04
2016NE000260	27/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	87.697,37	0,00	0,00	87.697,37
2016NE000266	28/01/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	55.246,97	0,00	0,00	55.246,97
2016NE000267	28/01/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	42.078,88	0,00	0,00	42.078,88
2016NE000268	28/01/2016	05769362000165 - MBA TELEINFORMÁTICA LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	127.161,29	0,00	0,00	127.161,29
2016NE000269	28/01/2016	05456176000176 - ALPHA TERCEIRIZACAO - EIRELI	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	94.352,47	0,00	0,00	94.352,47
2016NE000270	28/01/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	13.430,36	0,00	0,00	13.430,36
2016NE000271	28/01/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	2.480,06	0,00	0,00	2.480,06
2016NE000272	28/01/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	128.086,20	0,00	0,00	128.086,20
2016NE000273	28/01/2016	14537858000102 - DILES BIGOLIN GUENO - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	218.997,28	0,00	0,00	218.997,28
2016NE000274	28/01/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE000275	28/01/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	3.852,76	0,00	0,00	3.852,76
2016NE000276	28/01/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016NE000278	29/01/2016	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0007	33900000	240000000	55.949,54	0,00	0,00	55.949,54



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000279	29/01/2016	10243445000156 - INFRA EXPERTS TEC. E COMERCIO EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	10.234,11	0,00	0,00	10.234,11
2016NE000285	29/01/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	650,00	0,00	0,00	650,00
2016NE000293	29/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	704,24	0,00	0,00	704,24
2016NE000296	30/01/2016	18098977000159 - AQUA AZUL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	15.776,00	0,00	0,00	15.776,00
2016NE000299	01/02/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	2.645,02	0,00	0,00	2.645,02
2016NE000300	01/02/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	117,41	0,00	0,00	117,41
2016NE000303	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	155.602,14	0,00	0,00	155.602,14
2016NE000304	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	34.621,87	0,00	0,00	34.621,87
2016NE000305	01/02/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	54.326,83	0,00	0,00	54.326,83
2016NE000306	02/02/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000308	02/02/2016	12695851000185 - José Lucas Ferreira	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	632,52	0,00	0,00	632,52
2016NE000309	02/02/2016	12695851000185 - José Lucas Ferreira	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	1.249,88	0,00	0,00	1.249,88
2016NE000319	02/02/2016	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	192,58	0,00	0,00	192,58
2016NE000320	02/02/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	7.436,92	0,00	0,00	7.436,92
2016NE000321	02/02/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	12.402,00	0,00	0,00	12.402,00
2016NE000323	02/02/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.05901.02.061.0003.1053.0001	44900000	240000000	230.335,88	0,00	0,00	230.335,88
2016NE000328	03/02/2016	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	914,94	0,00	0,00	914,94



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000329	03/02/2016	12404942000114 - ESG COMERCIO ELETRONICO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2016NE000330	03/02/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	29.487,32	0,00	0,00	29.487,32
2016NE000344	03/02/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	358.918,24	0,00	0,00	358.918,24
2016NE000346	03/02/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	30.996,68	0,00	0,00	30.996,68
2016NE000348	03/02/2016	18682084000156 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	866,52	0,00	0,00	866,52
2016NE000350	03/02/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	503,33	0,00	0,00	503,33
2016NE000351	03/02/2016	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0007	33900000	240000000	176.720,00	0,00	0,00	176.720,00
2016NE000353	03/02/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	549,52	0,00	0,00	549,52
2016NE000354	03/02/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2016NE000356	04/02/2016	04351934000129 - SUPERMERCADO NACAGAMI LTDA.	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	653,80	0,00	0,00	653,80
2016NE000360	04/02/2016	11730357000141 - MS MIDIA INDOOR E OUTDOOR LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	37.365,00	0,00	0,00	37.365,00
2016NE000361	04/02/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	1.009,15	0,00	0,00	1.009,15
2016NE000362	04/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	112.624,04	0,00	0,00	112.624,04
2016NE000364	04/02/2016	43209436000106 - ACECO TI S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
2016NE000365	04/02/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	21.225,60	0,00	0,00	21.225,60
2016NE000366	04/02/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	172.698,30	0,00	112.233,82	284.932,12
2016NE000382	11/02/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	1.040.894,36	0,00	0,00	1.040.894,36



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000383	11/02/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	14.778,47	0,00	0,00	14.778,47
2016NE000388	12/02/2016	02662746000196 - ZOE VARGAS DE ANDRADE	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	6.060,00	0,00	950,60	7.010,60
2016NE000394	15/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	9.700,03	0,00	0,00	9.700,03
2016NE000403	16/02/2016	02735041000151 - FOTO ERICK COM.LAB.REPORT.FOTOG.LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
2016NE000445	18/02/2016	09103993000100 - CLASSICA DECOR,COMERCIO E MAT CONST LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
2016NE000448	18/02/2016	73666612000191 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	2.361,80	0,00	0,00	2.361,80
2016NE000456	19/02/2016	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	2.227,17	0,00	191,00	2.418,17
2016NE000473	24/02/2016	14121136000164 - TRADE MOBILI MOBILIÁRIO CORPORATIVO – EIRELI -EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE000479	24/02/2016	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
2016NE000501	01/03/2016	07810130110 - MARIA ANETE BARROS	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	14.728,32	0,00	0,00	14.728,32
2016NE000525	04/03/2016	37178217000104 - GRAND MERE BUFFET LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	55.194,53	0,00	0,00	55.194,53
2016NE000529	08/03/2016	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	275.367,29	0,00	0,00	275.367,29
2016NE000540	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	7.511,25	0,00	0,00	7.511,25
2016NE000541	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	6.557,80	0,00	67,12	6.624,92
2016NE000542	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	1.245,85	0,00	19,55	1.265,40
2016NE000543	10/03/2016	06208396000143 - VANDA PEREIRA DE MOURA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	17.283,98	0,00	0,00	17.283,98
2016NE000544	10/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	124.173,23	0,00	0,00	124.173,23



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000545	10/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	75.844,77	0,00	14.343,35	90.188,12
2016NE000552	11/03/2016	16023251000121 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	44900000	240000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2016NE000553	11/03/2016	16023251000121 - PLANENGE ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000565	14/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	1.101,32	0,00	0,00	1.101,32
2016NE000566	15/03/2016	05126136000166 - RV EMPILHADEIRAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2016NE000575	16/03/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	40.899,63	0,00	0,00	40.899,63
2016NE000576	16/03/2016	13789844000105 - PERALLIS CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM TI LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	12.681,45	0,00	0,00	12.681,45
2016NE000580	17/03/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	7.720,76	0,00	0,00	7.720,76
2016NE000581	17/03/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0026	33900000	240000000	894,00	0,00	0,00	894,00
2016NE000588	17/03/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	450,09	0,00	0,00	450,09
2016NE000589	17/03/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	2.054,84	0,00	0,00	2.054,84
2016NE000600	21/03/2016	01644731000132 - CTIS TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	2.278,15	0,00	0,00	2.278,15
2016NE000605	22/03/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	5.018,84	0,00	0,00	5.018,84
2016NE000609	23/03/2016	11110303000183 - COMERCIAL JERE DE ALIMENTOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	169,15	0,00	0,00	169,15
2016NE000614	29/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	994,34	0,00	0,00	994,34
2016NE000616	29/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	5.536,29	0,00	0,00	5.536,29
2016NE000618	30/03/2016	08336683000164 - FLAVIO GARCIA SANCHES ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	3.646,00	0,00	1.036,84	4.682,84



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000619	30/03/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	34.721,03	0,00	0,00	34.721,03
2016NE000626	31/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	39.062,85	0,00	9.996,59	49.059,44
2016NE000627	31/03/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	47.868,87	0,00	0,00	47.868,87
2016NE000633	05/04/2016	19799753000137 - RICARDO PANELLI - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2016NE000642	07/04/2016	22259422000119 - CHAITEN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
2016NE000643	07/04/2016	04143203000198 - Fonte Pura Com. de Purificadores de Água Ltda-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	53,00	0,00	0,00	53,00
2016NE000644	07/04/2016	08065700000176 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0023	44900000	240000000	381,52	0,00	0,00	381,52
2016NE000648	11/04/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	556,13	0,00	0,00	556,13
2016NE000660	13/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0025	33900000	240000000	3.774,45	0,00	0,00	3.774,45
2016NE000661	13/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	93,77	0,00	0,00	93,77
2016NE000667	13/04/2016	17930351000102 - PROJETAR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	44900000	240000000	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00
2016NE000668	13/04/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	0,00	0,00	19.297,12	19.297,12
2016NE000670	14/04/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2016NE000672	14/04/2016	05580826000190 - SEGMINAS LOGISTICA COMERCIAL LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	6.149,14	0,00	0,00	6.149,14
2016NE000677	15/04/2016	17440458000164 - NILLO DE ALMEIDA CUNHA ARAUJO	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	0,00	0,00	3.797,50	3.797,50
2016NE000686	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	24.303,55	0,00	20.613,12	44.916,67
2016NE000687	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	25.666,67	0,00	0,00	25.666,67



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000688	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	15,84	0,00	1,78	17,62
2016NE000689	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	44.309,15	0,00	23.065,85	67.375,00
2016NE000690	18/04/2016	00604122000197 - TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
2016NE000691	19/04/2016	05488891000190 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	36.394,82	0,00	0,00	36.394,82
2016NE000702	26/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0027	33900000	240000000	1.113,94	0,00	0,00	1.113,94
2016NE000703	26/04/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	2.657,16	0,00	0,00	2.657,16
2016NE000714	28/04/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	870,35	0,00	826,84	1.697,19
2016NE000716	29/04/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	13.380,00	0,00	0,00	13.380,00
2016NE000718	03/05/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2016NE000727	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	54.230,00	0,00	0,00	54.230,00
2016NE000728	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	21.884,13	0,00	0,00	21.884,13
2016NE000729	05/05/2016	04214032000140 - ONA OFICINA NASARIO DE AVIACAO	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	19.970,53	0,00	0,00	19.970,53
2016NE000730	05/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	1.299,64	0,00	0,00	1.299,64
2016NE000731	05/05/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	112,12	0,00	0,00	112,12
2016NE000756	10/05/2016	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	40.212,00	0,00	0,00	40.212,00
2016NE000757	10/05/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	32.986,85	0,00	0,00	32.986,85
2016NE000758	10/05/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	13,48	0,00	0,00	13,48



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000797	17/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	1.108,86	0,00	1.053,42	2.162,28
2016NE000798	17/05/2016	00858886000370 - UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	6.354,00	0,00	0,00	6.354,00
2016NE000834	20/05/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	1,99	0,00	0,00	1,99
2016NE000836	20/05/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	7.105,04	0,00	0,00	7.105,04
2016NE000840	20/05/2016	67803726001024 - SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	58.967,52	0,00	0,00	58.967,52
2016NE000842	23/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	2.643,26	0,00	2.511,10	5.154,36
2016NE000853	30/05/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	2.088,09	0,00	0,00	2.088,09
2016NE000863	01/06/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	722,41	0,00	0,00	722,41
2016NE000864	01/06/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	177.793,89	0,00	0,00	177.793,89
2016NE000866	01/06/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
2016NE000867	01/06/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2016NE000880	06/06/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	39.396,67	0,00	0,00	39.396,67
2016NE000892	08/06/2016	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000893	08/06/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	61,73	0,00	0,00	61,73
2016NE000900	08/06/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.272,50	3.272,50
2016NE000903	09/06/2016	15587547000102 - AMSC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0038	33900000	240000000	0,07	0,00	0,00	0,07
2016NE000920	16/06/2016	09127179000117 - D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	6.088,00	0,00	0,00	6.088,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000921	16/06/2016	09127179000117 - D&D COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	2.057,71	0,00	0,00	2.057,71
2016NE000923	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2016NE000924	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	19.143,80	0,00	0,00	19.143,80
2016NE000925	17/06/2016	26842559000152 - A ANT CHAMAS COM. DE EQUIP. SEGURANCA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	35.939,90	0,00	0,00	35.939,90
2016NE000936	21/06/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	8.944,10	0,00	0,00	8.944,10
2016NE000937	21/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	11.342,60	0,00	0,00	11.342,60
2016NE000938	21/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	4.861,12	0,00	0,00	4.861,12
2016NE000939	21/06/2016	06241138000169 - CONTEXTO - ARTES E EVENTOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
2016NE000956	24/06/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	0,00	0,00	32.067,80	32.067,80
2016NE000959	29/06/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	24.091,90	0,00	0,00	24.091,90
2016NE000960	29/06/2016	PF0000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	775,72	0,00	0,00	775,72
2016NE000961	29/06/2016	14659881000161 - SISTEMA GP - WEB LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0021	33900000	240000000	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
2016NE000983	05/07/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	230.449,51	0,00	17.297,33	247.746,84
2016NE000991	05/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	397,39	0,00	0,00	397,39
2016NE001002	06/07/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2016NE001003	06/07/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.05901.02.061.0003.2042.0038	33900000	240000000	63.742,03	0,00	0,00	63.742,03
2016NE001004	06/07/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0038	33900000	240000000	225.838,96	0,00	0,00	225.838,96



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001005	06/07/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0038	44900000	240000000	90.885,79	0,00	0,00	90.885,79
2016NE001010	07/07/2016	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	36.312,27	0,00	0,00	36.312,27
2016NE001016	13/07/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	158,07	0,00	0,00	158,07
2016NE001021	14/07/2016	15521487000125 - NEREZ COMERCIO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	400,00	0,00	1.749,78	2.149,78
2016NE001040	19/07/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	31.616,58	0,00	0,00	31.616,58
2016NE001041	19/07/2016	PF00000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	493.576,08	0,00	0,00	493.576,08
2016NE001042	19/07/2016	PF00000050 - DILIGENCIA OFICIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	43.987,68	0,00	6.012,32	50.000,00
2016NE001045	19/07/2016	21263524000145 - ALFA 2 FLY APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2016NE001049	19/07/2016	04967710000146 - REPRAM RECICLAGEM E PRESERV AMBIENTAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	4.463,34	0,00	0,00	4.463,34
2016NE001050	20/07/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	39,40	0,00	0,00	39,40
2016NE001052	21/07/2016	PF00000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	1.462,02	0,00	0,00	1.462,02
2016NE001083	28/07/2016	00858886000370 - UNIPETRO MS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	4.387,50	0,00	877,50	5.265,00
2016NE001094	05/08/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	5.303,61	0,00	0,00	5.303,61
2016NE001097	08/08/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	0,00	0,00	2.638,74	2.638,74
2016NE001098	08/08/2016	00922286000162 - AQUIDAUANA VIAGENS E TURISMO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	6.617,54	0,00	262,99	6.880,53
2016NE001099	08/08/2016	16655394000156 - COMERCIAL DE FOGOS J D LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	940,23	0,00	0,00	940,23
2016NE001100	08/08/2016	16655394000156 - COMERCIAL DE FOGOS J D LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	3.974,19	0,00	0,00	3.974,19



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001107	09/08/2016	36794717000108 - LYGIA MARIA FONSECA DE ALBUQUERQUE-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	74.532,98	0,00	0,00	74.532,98
2016NE001111	10/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	17.443,41	0,00	0,00	17.443,41
2016NE001113	12/08/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	26.264,35	0,00	0,00	26.264,35
2016NE001117	15/08/2016	15712329000233 - SJT - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	36.130,00	0,00	0,00	36.130,00
2016NE001126	16/08/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	3.379,76	0,00	1.338,76	4.718,52
2016NE001130	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	44900000	240000000	153.200,00	0,00	0,00	153.200,00
2016NE001131	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	44900000	240000000	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00
2016NE001132	18/08/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	229.800,00	0,00	0,00	229.800,00
2016NE001133	18/08/2016	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	675.000,00	0,00	232.000,00	907.000,00
2016NE001134	18/08/2016	03583836000154 - KAMPAI MOTORS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	421.000,00	0,00	0,00	421.000,00
2016NE001139	19/08/2016	19354200000170 - TECNO-IT TECNOLOGIA SERV E COMUNICAÇÃO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	166.714,21	0,00	0,00	166.714,21
2016NE001146	22/08/2016	20366027115 - FUNJECC/SF/CLAUDIO JOSE JACOMELI	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	1.747,39	0,00	0,00	1.747,39
2016NE001150	23/08/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	10.05901.02.061.0003.2042.0013	33900000	240000000	239.828,69	0,00	0,00	239.828,69
2016NE001151	24/08/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	210.602,70	0,00	0,00	210.602,70
2016NE001155	29/08/2016	05595463000167 - VALLE & VALLE LTDA. - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0016	44900000	240000000	128,00	0,00	0,00	128,00
2016NE001158	29/08/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	500,00	500,00
2016NE001160	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	4.253,46	0,00	0,00	4.253,46



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001161	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0027	33900000	240000000	3.049,38	0,00	0,00	3.049,38
2016NE001162	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	48,15	0,00	0,00	48,15
2016NE001163	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	4.802,02	0,00	0,00	4.802,02
2016NE001164	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	65.308,00	0,00	0,00	65.308,00
2016NE001165	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0014	33900000	240000000	632,82	0,00	1.186,58	1.819,40
2016NE001167	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	18,85	0,00	0,00	18,85
2016NE001168	30/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	2.159,93	0,00	0,00	2.159,93
2016NE001170	30/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	13.706,03	0,00	0,00	13.706,03
2016NE001171	30/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	10.353,82	0,00	0,00	10.353,82
2016NE001177	31/08/2016	01020644000104 - ALIANCA MUDANCAS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	18.601,60	0,00	0,00	18.601,60
2016NE001178	31/08/2016	02401411000114 - LF-PRESTADORA DE SERVICOS E DECORACOES LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	7.109,21	0,00	0,00	7.109,21
2016NE001179	31/08/2016	05488891000190 - PLUS SERVICE EIRELI - EPP.	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	30.489,04	0,00	0,00	30.489,04
2016NE001184	31/08/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	5.985,13	0,00	3.013,54	8.998,67
2016NE001185	01/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	253.955,74	0,00	0,00	253.955,74
2016NE001186	01/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0011	33900000	240000000	140.969,18	0,00	0,00	140.969,18
2016NE001187	01/09/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	50.259,99	0,00	0,00	50.259,99
2016NE001197	05/09/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	44.684,99	0,00	44.014,72	88.699,71



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001207	08/09/2016	06733628000182 - PRESTAR SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	13,71	0,00	0,00	13,71
2016NE001208	08/09/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	54,61	0,00	0,00	54,61
2016NE001210	08/09/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	9.577,08	0,00	0,00	9.577,08
2016NE001216	12/09/2016	14846479000196 - P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	16.359,00	0,00	0,00	16.359,00
2016NE001217	12/09/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
2016NE001223	14/09/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	1.855,62	0,00	0,00	1.855,62
2016NE001224	14/09/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	268,30	0,00	0,00	268,30
2016NE001230	19/09/2016	08355433000171 - NUNES & BRITO LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	8.116,43	8.116,43
2016NE001231	19/09/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	1.734,06	0,00	0,00	1.734,06
2016NE001239	21/09/2016	14846479000196 - P.G.A. SERV.TERCEIRIZADOS LTDA-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	36.966,03	0,00	0,00	36.966,03
2016NE001245	22/09/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	1.058,32	0,00	0,00	1.058,32
2016NE001246	22/09/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	1.280,39	0,00	0,00	1.280,39
2016NE001249	23/09/2016	15137229000140 - FREE WAY TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0007	33900000	240000000	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
2016NE001251	26/09/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	13.255,37	0,00	0,00	13.255,37
2016NE001258	26/09/2016	05116014000199 - WJ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	1.986,79	0,00	0,00	1.986,79
2016NE001262	26/09/2016	12276397000128 - GILBERTO REGINALDO DOS SANTOS SALDANHA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	42.418,50	0,00	811,44	43.229,94
2016NE001263	26/09/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	62.722,84	0,00	0,00	62.722,84



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001264	26/09/2016	90180605000102 - GENTE SEGURADORA S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	15.094,80	0,00	0,00	15.094,80
2016NE001271	29/09/2016	25398206000142 - ELEUSA FATIMA DE SOUSA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	44900000	240000000	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
2016NE001273	29/09/2016	PF1000068 - PERITOS JUDICIAIS	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	20.098,55	0,00	0,00	20.098,55
2016NE001274	29/09/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.05901.02.061.0003.2042.0018	33900000	240000000	27.354,46	0,00	786,00	28.140,46
2016NE001279	30/09/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	12.486,68	0,00	0,00	12.486,68
2016NE001284	03/10/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	9.485,34	0,00	0,00	9.485,34
2016NE001287	03/10/2016	00482840000138 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	65.055,83	0,00	0,00	65.055,83
2016NE001288	03/10/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	224.191,41	0,00	25.808,59	250.000,00
2016NE001300	03/10/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	4.599,00	0,00	0,00	4.599,00
2016NE001305	06/10/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	2.365,60	0,00	0,00	2.365,60
2016NE001323	18/10/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	36.294,74	0,00	0,00	36.294,74
2016NE001335	19/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	61,43	0,00	0,00	61,43
2016NE001336	19/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	245,95	0,00	0,00	245,95
2016NE001339	21/10/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	11.396,71	0,00	0,00	11.396,71
2016NE001340	21/10/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2016NE001341	21/10/2016	08403264000106 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	0,00	0,00	17.721,13	17.721,13
2016NE001342	21/10/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	88.369,45	0,00	0,00	88.369,45



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001346	25/10/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	25.470,20	0,00	0,00	25.470,20
2016NE001347	25/10/2016	PF0000183 - AJUDA DE CUSTO	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	3.898,50	0,00	0,00	3.898,50
2016NE001351	25/10/2016	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
2016NE001356	26/10/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	132,00	132,00
2016NE001362	01/11/2016	07161663000137 - CLAVIS BBR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00
2016NE001363	01/11/2016	00987388000166 - CONSTRUTOL-CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.107,46	3.107,46
2016NE001369	03/11/2016	01955814000223 - MS COMERC.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA.	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	14.391,80	0,00	0,00	14.391,80
2016NE001371	04/11/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	6.230,21	0,00	0,00	6.230,21
2016NE001372	04/11/2016	11149266000117 - RMS SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	1.382,52	0,00	0,00	1.382,52
2016NE001373	04/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	152.567,26	0,00	0,00	152.567,26
2016NE001374	04/11/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	124.651,87	0,00	0,00	124.651,87
2016NE001375	04/11/2016	09100531000120 - DELTA AR CONDICIONADO LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	33,16	0,00	0,00	33,16
2016NE001376	04/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	5.434,36	0,00	0,00	5.434,36
2016NE001377	04/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	6.666,66	0,00	0,00	6.666,66
2016NE001385	08/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	118.164,18	0,00	0,00	118.164,18
2016NE001424	11/11/2016	17928389000132 - PRIORI PREST. DE SERVIÇOS E COM EM GERAL LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE001425	11/11/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	9.056,23	0,00	0,00	9.056,23



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001426	11/11/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
2016NE001432	11/11/2016	01134191000147 - SERVIX INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	35.251,83	0,00	0,00	35.251,83
2016NE001433	16/11/2016	94888260000199 - NETSUL INFORMATICA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	44900000	240000000	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00
2016NE001434	17/11/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	5.156,98	5.156,98
2016NE001435	17/11/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	0,00	0,00	1.753,80	1.753,80
2016NE001439	17/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	132.565,38	0,00	0,00	132.565,38
2016NE001440	17/11/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	44900000	240000000	0,17	0,00	0,00	0,17
2016NE001441	18/11/2016	03356425000126 - EDITORA JORNAL O PROGRESSO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	0,00	0,00	240,00	240,00
2016NE001444	18/11/2016	23700026000148 - FABIANO MORAES MOREIRA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	4.144,00	0,00	0,00	4.144,00
2016NE001445	18/11/2016	02278045000158 - NEXTNET TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	36.700,00	0,00	0,00	36.700,00
2016NE001446	18/11/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	10.05901.02.061.0003.2042.0012	33900000	240000000	6.773,57	0,00	0,00	6.773,57
2016NE001450	22/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	358.344,87	0,00	0,00	358.344,87
2016NE001456	22/11/2016	07865818000116 - INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0007	44900000	240000000	142.450,00	0,00	0,00	142.450,00
2016NE001457	22/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0007	44900000	240000000	711.687,00	0,00	0,00	711.687,00
2016NE001472	24/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0016	33900000	240000000	33.676,85	0,00	559,47	34.236,32
2016NE001473	24/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	200,67	0,00	0,00	200,67
2016NE001475	25/11/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	12.688,33	0,00	0,00	12.688,33



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001476	28/11/2016	02910192000280 - ELSENBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	5.845,00	0,00	0,00	5.845,00
2016NE001477	28/11/2016	01045615000105 - CENTRO DE FORM. DE CONDUTORES SAN MARINO LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	5.979,42	0,00	0,00	5.979,42
2016NE001479	28/11/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	910,10	0,00	0,00	910,10
2016NE001480	28/11/2016	08091350000112 - ANA CAROLINA L.P. VIEIRA. DA CUNHA EIRELI-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	11.380,00	0,00	0,00	11.380,00
2016NE001481	28/11/2016	12007998000135 - PISONTEC LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0008	33900000	240000000	99.283,94	0,00	0,00	99.283,94
2016NE001482	28/11/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	11.414,84	0,00	0,00	11.414,84
2016NE001483	28/11/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	391,42	0,00	4.190,00	4.581,42
2016NE001485	29/11/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	13.291,79	0,00	91.574,21	104.866,00
2016NE001486	29/11/2016	07865818000116 - INTERSOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA EIRELI - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0008	44900000	240000000	301.994,00	0,00	0,00	301.994,00
2016NE001489	29/11/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.129,00	3.129,00
2016NE001490	30/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0007	44900000	240000000	347.300,00	0,00	0,00	347.300,00
2016NE001491	30/11/2016	81243735001977 - POSITIVO INFORMÁTICA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0008	44900000	240000000	2.083.800,00	0,00	0,00	2.083.800,00
2016NE001492	30/11/2016	10720602000177 - ABSOLUTA-SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	743,04	0,00	0,00	743,04
2016NE001493	30/11/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	896,00	0,00	0,00	896,00
2016NE001494	30/11/2016	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	297,48	0,00	0,00	297,48
2016NE001495	30/11/2016	05074839000198 - SHIRLEY DE OLIVEIRA MARTINS CORREIA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.034,00	8.034,00
2016NE001496	30/11/2016	04670765000190 - PORTAL EDUCACAO LTDA-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	1.136,10	0,00	0,00	1.136,10



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001499	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	613,62	0,00	0,00	613,62
2016NE001500	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	15,76	0,00	0,00	15,76
2016NE001501	01/12/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	3.355,90	0,00	701,11	4.057,01
2016NE001502	01/12/2016	76535764000143 - OI S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	3.957,60	0,00	0,00	3.957,60
2016NE001504	01/12/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	185,00	185,00
2016NE001505	01/12/2016	71242295100 - SIMONE LEONARDO CARDOSO	10.05901.02.061.0003.2042.0012	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE001506	01/12/2016	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2016NE001507	01/12/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	0,00	0,00	8.141,45	8.141,45
2016NE001508	02/12/2016	15911324000159 - PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMAT.LTDA EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	16.119,00	0,00	0,00	16.119,00
2016NE001509	02/12/2016	18682084000156 - CARAVAGIO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0006	33900000	240000000	28.282,76	0,00	0,00	28.282,76
2016NE001510	02/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	10.570,00	0,00	0,00	10.570,00
2016NE001511	02/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0015	33900000	240000000	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
2016NE001512	02/12/2016	11412510000192 - HOusetech INFORMATICA EIRELI-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	11.810,00	0,00	0,00	11.810,00
2016NE001513	02/12/2016	11412510000192 - HOusetech INFORMATICA EIRELI-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	7.980,00	0,00	0,00	7.980,00
2016NE001514	02/12/2016	05654953000197 - L.A.DE OLIVEIRA POLESZUK	10.05901.02.061.0003.2042.0020	33900000	240000000	0,00	0,00	3.724,00	3.724,00
2016NE001515	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	44900000	240000000	69.942,90	0,00	0,00	69.942,90
2016NE001516	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	44900000	240000000	17.261,91	0,00	0,00	17.261,91



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001517	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	81.435,99	0,00	0,00	81.435,99
2016NE001518	02/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	3.222,30	0,00	0,00	3.222,30
2016NE001519	02/12/2016	02662746000196 - ZOE VARGAS DE ANDRADE	10.05901.02.061.0003.2042.0023	33900000	240000000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2016NE001520	02/12/2016	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	3.774,24	0,00	0,00	3.774,24
2016NE001521	02/12/2016	02910192000280 - ELSNBACH & CIA LTDA ME	10.05901.02.061.0003.2042.0003	33900000	240000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2016NE001522	02/12/2016	70361795000572 - MUJICA & MORENO LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0023	33900000	240000000	0,00	0,00	3.784,00	3.784,00
2016NE001523	05/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.05901.02.061.0003.1053.0001	44900000	240000000	95.582,53	0,00	0,00	95.582,53
2016NE001524	05/12/2016	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	607,95	0,00	2.809,40	3.417,35
2016NE001525	05/12/2016	05700103000188 - IDEALNET PROD ELET E TELEINFORMATICA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	3.320,35	0,00	0,00	3.320,35
2016NE001537	06/12/2016	00630985000139 - INFORMÓBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	13.278,80	0,00	0,00	13.278,80
2016NE001538	06/12/2016	10862298000100 - CLICK TI TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0008	44900000	240000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE001539	06/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	12.553,83	12.553,83
2016NE001540	06/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	0,00	0,00	10.831,54	10.831,54
2016NE001541	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	7.776,50	0,00	0,00	7.776,50
2016NE001542	06/12/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	327.746,06	0,00	0,00	327.746,06
2016NE001543	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00
2016NE001544	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001546	06/12/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	44900000	240000000	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
2016NE001547	06/12/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00
2016NE001548	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
2016NE001549	06/12/2016	11529516000144 - LUIZ CARLOS OTTO 51453339949	10.05901.02.061.0003.2042.0014	33900000	240000000	960,00	0,00	0,00	960,00
2016NE001550	06/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	5.412,90	0,00	0,00	5.412,90
2016NE001551	06/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	5.412,90	0,00	0,00	5.412,90
2016NE001552	06/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	5.698,86	0,00	0,00	5.698,86
2016NE001554	07/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	3.241,50	0,00	0,00	3.241,50
2016NE001555	07/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	21.626,10	0,00	0,00	21.626,10
2016NE001556	07/12/2016	11412510000192 - HOSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2016NE001557	07/12/2016	11412510000192 - HOSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2016NE001558	07/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	7.117,50	0,00	0,00	7.117,50
2016NE001559	07/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELI ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	3.975,00	0,00	0,00	3.975,00
2016NE001560	07/12/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE001561	07/12/2016	21893405000176 - HABITAR - COMÉRCIO EM GERAL E SERVIÇOS LTDA-ME	10.05901.02.061.0003.2042.0001	33900000	240000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE001571	08/12/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	54.060,37	0,00	0,00	54.060,37
2016NE001572	08/12/2016	26247366000153 - ROSANA BARBOSA TELLIS	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001577	08/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.05901.02.061.0003.2042.0038	33900000	240000000	32.104,21	0,00	0,00	32.104,21
2016NE001586	09/12/2016	09332456000123 - WILLIAN GRANDIZOLLI ME	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
2016NE001587	09/12/2016	51619104000110 - FUNDACAO DE CIENCIA, APLICACOES E TECNOLOGIA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	4.004,00	0,00	0,00	4.004,00
2016NE001592	12/12/2016	24658825000166 - MANDALA CONFECÇOES EIRELLI-EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	109.999,96	0,00	0,00	109.999,96
2016NE001593	12/12/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	61.948,31	0,00	0,00	61.948,31
2016NE001596	12/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	11.515,26	11.515,26
2016NE001597	12/12/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	0,00	0,00	15.730,69	15.730,69
2016NE001598	12/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0001	44900000	240000000	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
2016NE001599	12/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0002	44900000	240000000	229.000,00	0,00	0,00	229.000,00
2016NE001600	13/12/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	6.990,08	0,00	0,00	6.990,08
2016NE001616	13/12/2016	18314844000172 - ADEMAR LUIZ POSTAI 73374563953	10.05901.02.061.0003.2042.0002	33900000	240000000	38.360,09	0,00	0,00	38.360,09
2016NE001622	14/12/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	0,00	0,00	120.581,82	120.581,82
2016NE001623	15/12/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.05901.02.061.0003.2042.0010	33900000	240000000	3.551,91	0,00	628,86	4.180,77
2016NE001624	15/12/2016	01114245000102 - CONNECTOR ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	20.054,74	0,00	0,00	20.054,74
2016NE001626	15/12/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.1052.0001	44900000	240000000	763.225,03	0,00	0,00	763.225,03
2016NE001627	15/12/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	452.791,08	0,00	0,00	452.791,08
2016NE001628	15/12/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 050901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001630	15/12/2016	10840834000169 - MCD CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.05901.02.061.0003.2042.0038	33900000	240000000	21.006,97	0,00	0,00	21.006,97
2016NE001634	15/12/2016	18226129000188 - LINKON FANAIA FERNANDES - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	33900000	240000000	23.150,28	0,00	0,00	23.150,28
2016NE001635	15/12/2016	18226129000188 - LINKON FANAIA FERNANDES - ME	10.05901.02.061.0003.2042.0005	44900000	240000000	14.849,72	0,00	0,00	14.849,72
2016NE001636	15/12/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.05901.02.061.0003.2042.0017	33900000	240000000	0,00	0,00	14.063,93	14.063,93
2016NE001637	16/12/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	5.827,92	0,00	0,00	5.827,92
2016NE001638	16/12/2016	04822274000117 - SET CONTROL ENGENHARIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0004	33900000	240000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016NE001639	16/12/2016	04398417000105 - MAXMAR COMÉRCIO, IMPORT. EXPORT. E SERV. LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0008	44900000	240000000	132.775,00	0,00	0,00	132.775,00
2016NE001640	16/12/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	10.05901.02.061.0003.2042.0019	33900000	240000000	598,00	0,00	0,00	598,00
2016NE001641	16/12/2016	07763078000107 - 3L TECNOLOGIA LTDA	10.05901.02.061.0003.2042.0009	33900000	240000000	334.000,00	0,00	0,00	334.000,00
SUBTOTAL DA UG:						26.677.158,41	0,00	1.991.608,20	28.668.766,61
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000022	07/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE000023	07/01/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2016NE000030	07/01/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	8.988,68	0,00	0,00	8.988,68
2016NE000050	11/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	43.941,08	0,00	0,00	43.941,08
2016NE000054	11/01/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	23.801,00	0,00	0,00	23.801,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000055	11/01/2016	16670085000155 - LOCALIZA RENT A CAR S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	15.385,42	0,00	0,00	15.385,42
2016NE000059	11/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
2016NE000086	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2016NE000089	13/01/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MOD LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.798,71	0,00	0,00	1.798,71
2016NE000091	13/01/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	154.221,50	0,00	0,00	154.221,50
2016NE000094	13/01/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	6.882,66	0,00	0,00	6.882,66
2016NE000102	13/01/2016	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	530,66	0,00	0,00	530,66
2016NE000112	13/01/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	12.568,77	0,00	0,00	12.568,77
2016NE000119	13/01/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	91.042,17	0,00	0,00	91.042,17
2016NE000129	14/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	125,62	0,00	0,00	125,62
2016NE000130	14/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE000131	14/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2016NE000132	14/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE000133	14/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
2016NE000134	14/01/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	435,74	0,00	0,00	435,74
2016NE000151	15/01/2016	73666612000191 - COPICAD SOLUCOES EM IMPRESSOES LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000152	15/01/2016	13119679000184 - AMA DECORACOES E SERVICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	100,00	0,00	0,00	100,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000244	20/01/2016	28629752149 - ANTONIO CARLOS SERPA LARA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	230,00	0,00	0,00	230,00
2016NE000276	21/01/2016	13694453000107 - MARLENE ALONSO TEBET 30616140100	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	58,00	0,00	0,00	58,00
2016NE000327	22/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	46,00	0,00	0,00	46,00
2016NE000336	22/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	131,86	0,00	0,00	131,86
2016NE000379	26/01/2016	10539439000140 - LINAURIA DO CARMO OLIVEIRA EIRELI - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2016NE000384	26/01/2016	13900664000159 - DUARTE E MAIA LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	450,00	0,00	0,00	450,00
2016NE000389	26/01/2016	25754882149 - OTON ARAO DA SILVA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	670,00	0,00	0,00	670,00
2016NE000392	26/01/2016	63682060120 - ELINO LOURENÇO DIAS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	546,00	546,00
2016NE000402	26/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	142,00	0,00	0,00	142,00
2016NE000422	26/01/2016	95399089149 - LAURINDO PEREIRA VELOZO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	580,00	0,00	0,00	580,00
2016NE000426	27/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	116,00	0,00	0,00	116,00
2016NE000436	27/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	233,45	0,00	0,00	233,45
2016NE000437	27/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	145,60	0,00	0,00	145,60
2016NE000452	27/01/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
2016NE000482	01/02/2016	01318849136 - LUIZ ANTONIO RAMOS GIMENES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000483	01/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2016NE000515	02/02/2016	21417743000131 - GOMES E BORGES LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	592,00	0,00	0,00	592,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000516	02/02/2016	00536093105 - LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	190,00	0,00	0,00	190,00
2016NE000519	02/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	38,00	0,00	0,00	38,00
2016NE000552	04/02/2016	22006461000104 - JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL 81380500125	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	610,00	0,00	0,00	610,00
2016NE000557	04/02/2016	04766862000180 - MARCOS ANTONIO RIBEIRO-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000606	12/02/2016	61797924000236 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	3.614,89	0,00	0,00	3.614,89
2016NE000813	23/02/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000861	26/02/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	255,40	0,00	0,00	255,40
2016NE001103	11/03/2016	05835916002986 - ALGAR CELULAR S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE001104	11/03/2016	14474806000126 - RONALDO HUGO CAMARGO LISSARACA28546024120	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	255,00	0,00	0,00	255,00
2016NE001292	28/03/2016	09398335000184 - E R DOS SANTOS LOCACOES ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	360,00	0,00	0,00	360,00
2016NE001596	13/04/2016	19489417000198 - MAISA APARECIDA SIQUEIRA 04234150185	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	20,00	0,00	0,00	20,00
2016NE001623	14/04/2016	08064895000130 - CENTRO GRAFICO RUY BARBOSA EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	57,00	0,00	0,00	57,00
2016NE001678	18/04/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.648,20	0,00	0,00	1.648,20
2016NE001746	20/04/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.495,20	0,00	0,00	1.495,20
2016NE001860	29/04/2016	15459431001321 - SERTAO COMERCIAL EM EQUIPAMENTOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	22,95	0,00	0,00	22,95
2016NE001988	06/05/2016	33065699000127 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	871,02	0,00	0,00	871,02
2016NE002281	23/05/2016	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002374	31/05/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2016NE002430	02/06/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	91,80	0,00	0,00	91,80
2016NE002471	03/06/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,01	0,00	0,00	0,01
2016NE002491	06/06/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	79.663,07	0,00	0,00	79.663,07
2016NE002519	08/06/2016	27166295104 - JOSE CARLOS PARECIS ALVES DE OLIVEIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.501,97	1.501,97
2016NE002521	08/06/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	22.116,44	22.116,44
2016NE002744	21/06/2016	10800530187 - CLAUDIO LEITE GOMES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE002745	21/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE002884	28/06/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	36.778,86	0,00	0,00	36.778,86
2016NE002990	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	66.137,68	0,00	0,00	66.137,68
2016NE002991	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	59.289,83	0,00	0,00	59.289,83
2016NE002992	05/07/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	235.580,77	0,00	0,00	235.580,77
2016NE003077	08/07/2016	12454816000174 - ROGERIO MICHELS DAS CHAGAS-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE003078	08/07/2016	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	521,90	0,00	0,00	521,90
2016NE003162	13/07/2016	81318570182 - ALEXANDRO NASCIMENTO DUARTE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.156,53	1.156,53
2016NE003353	22/07/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2016NE003501	29/07/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	3.579,00	0,00	0,00	3.579,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003543	02/08/2016	08602745000132 - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	260,00	0,00	0,00	260,00
2016NE003701	09/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE003715	10/08/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	98,00	0,00	0,00	98,00
2016NE003775	15/08/2016	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	14.078,50	0,00	0,00	14.078,50
2016NE003945	23/08/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	680,00	0,00	0,00	680,00
2016NE003962	24/08/2016	33683111000107 - SERPRO-SERVICO FEDERAL DE PROCESSAM.DE DADOS	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	618,12	0,00	0,00	618,12
2016NE003965	24/08/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.164,56	0,00	0,00	2.164,56
2016NE004011	25/08/2016	40414485068 - SONIA DE VASCONCELLOS GONCALVES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.386,27	1.386,27
2016NE004018	29/08/2016	04218237476 - LUISA DE MARILAC SILVA CORDEIRO ALMEIDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.506,50	0,00	0,00	2.506,50
2016NE004019	29/08/2016	06913884664 - MARIA CAROLINE LIMA MADUREIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.470,43	0,00	0,00	1.470,43
2016NE004038	30/08/2016	01521881000159 - MS CALHAS LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00
2016NE004061	30/08/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	29,44	0,00	0,00	29,44
2016NE004062	31/08/2016	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	34.600,00	0,00	0,00	34.600,00
2016NE004063	31/08/2016	37432689000133 - ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	109.503,60	0,00	0,00	109.503,60
2016NE004123	02/09/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	247,44	0,00	0,00	247,44
2016NE004207	06/09/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00
2016NE004215	06/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	60,00	0,00	0,00	60,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004298	09/09/2016	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	342,00	0,00	0,00	342,00
2016NE004300	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	3.993,00	0,00	0,00	3.993,00
2016NE004301	09/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	11.062,00	0,00	0,00	11.062,00
2016NE004304	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	820,00	0,00	0,00	820,00
2016NE004306	09/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	810,00	0,00	0,00	810,00
2016NE004307	09/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2016NE004321	12/09/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	124,38	0,00	0,00	124,38
2016NE004399	14/09/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.444,33	0,00	0,00	2.444,33
2016NE004404	15/09/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	44900000	244000000	76.300,00	0,00	0,00	76.300,00
2016NE004408	15/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
2016NE004446	16/09/2016	22235265000101 - D.A DE SOUZA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	69.800,00	0,00	0,00	69.800,00
2016NE004489	20/09/2016	21986368000140 - NETVOX TEC. EM TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
2016NE004556	22/09/2016	22839362000103 - CJR Empreendimentos Comerciais EIRELI-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE004577	23/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.712,74	0,00	0,00	1.712,74
2016NE004632	27/09/2016	15462347000123 - SIDNEY DENIS DA COSTA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00
2016NE004635	27/09/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	94.800,00	0,00	0,00	94.800,00
2016NE004685	29/09/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	3.462,60	0,00	0,00	3.462,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004709	30/09/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUÇOES METALICAS MOD LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE004730	30/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE004864	06/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	6.855,05	0,00	0,00	6.855,05
2016NE004940	14/10/2016	18509855000108 - ALEX ARAUJO DE MENEZES 03684689173	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE005072	20/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2016NE005123	21/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2016NE005235	31/10/2016	23474953000197 - ALMEIDA & RODRIGUES LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	645,00	0,00	0,00	645,00
2016NE005342	03/11/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	20.610,96	0,00	0,00	20.610,96
2016NE005344	03/11/2016	26766620153 - MARIA NELI PEREIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE005397	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	18.815,88	0,00	0,00	18.815,88
2016NE005398	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	34.737,00	0,00	0,00	34.737,00
2016NE005400	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	32.178,24	0,00	0,00	32.178,24
2016NE005402	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	35.750,88	0,00	0,00	35.750,88
2016NE005403	07/11/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	84.829,60	0,00	0,00	84.829,60
2016NE005462	10/11/2016	04150555000413 - MILLENIUM UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	434,11	0,00	0,00	434,11
2016NE005476	10/11/2016	17573787000183 - ROSA MARIA DOS SANTOS 77932960100	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2016NE005486	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	8.517,20	0,00	0,00	8.517,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005510	16/11/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	3.749,18	0,00	0,00	3.749,18
2016NE005511	16/11/2016	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	4.889,00	0,00	0,00	4.889,00
2016NE005520	16/11/2016	19380247000109 - CK HOTELARIA LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	750,00	0,00	0,00	750,00
2016NE005522	16/11/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	586,14	0,00	0,00	586,14
2016NE005564	18/11/2016	11229263000193 - PIRES & ALBUQUERQUE LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.843,40	0,00	0,00	1.843,40
2016NE005599	21/11/2016	21986368000140 - NETVOX TEC. EM TELECOMUNICACOES EIRELI-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
2016NE005615	21/11/2016	04877258000121 - MARGARETH FIGUEIREDO COELHO-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	495,00	0,00	0,00	495,00
2016NE005616	21/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	17.442,14	0,00	0,00	17.442,14
2016NE005678	23/11/2016	11412510000192 - HOSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	3.365,00	0,00	0,00	3.365,00
2016NE005682	23/11/2016	11361346000131 - GMATC COM E SERV EM EQUIP ELETRONICOS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	260,00	0,00	0,00	260,00
2016NE005697	24/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	4.406,00	0,00	0,00	4.406,00
2016NE005702	24/11/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE005713	24/11/2016	11964672000133 - ALUMIX IND.E COM. ESQ.DE ALUMINIO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.524,42	0,00	0,00	1.524,42
2016NE005714	24/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	3.729,50	0,00	0,00	3.729,50
2016NE005718	24/11/2016	09268617000167 - TELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	160,00	0,00	0,00	160,00
2016NE005730	25/11/2016	08417467000143 - ARAUJO & CASTILHO LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE005740	25/11/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	56.173,60	0,00	0,00	56.173,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005780	29/11/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00
2016NE005793	29/11/2016	04344283000140 - ARTPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE005800	29/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	99,50	0,00	0,00	99,50
2016NE005808	29/11/2016	24417904000185 - MARIZA GOMES DOURADO BARBOSA 76971490100	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	623,00	0,00	0,00	623,00
2016NE005836	01/12/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE005873	02/12/2016	18803708000146 - CONSTRUTORA MARASSI LTDA - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2016NE005874	02/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	0,02	0,02
2016NE005882	05/12/2016	07459778000102 - STIVANELLO MOVEIS LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.573,61	0,00	0,00	1.573,61
2016NE005884	05/12/2016	15489382000136 - SET VIDEO PRODUcoes LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
2016NE005886	05/12/2016	49058654000165 - FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	57.900,50	0,00	0,00	57.900,50
2016NE005900	05/12/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	65,00	0,00	0,00	65,00
2016NE005902	05/12/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	369,80	0,00	0,00	369,80
2016NE005921	06/12/2016	01318849136 - LUIZ ANTONIO RAMOS GIMENES	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	350,00	0,00	0,00	350,00
2016NE005922	06/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	70,00	0,00	0,00	70,00
2016NE005923	06/12/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2016NE005924	06/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	168,00	0,00	0,00	168,00
2016NE005929	07/12/2016	63682060120 - ELINO LOURENÇO DIAS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	546,00	546,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005937	07/12/2016	44629613153 - PAULO ROBERTO FLORES NOGUEIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE005938	07/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE005972	07/12/2016	61383493000180 - SOMPO SEGUROS S.A.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	19.490,00	0,00	0,00	19.490,00
2016NE006002	08/12/2016	01409694000188 - REFORCE SISTEMAS ELETR. E TECNOLOGIA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2016NE006012	08/12/2016	84016957168 - BERNADETE VOLPI DOS PASSOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2016NE006013	08/12/2016	24417904000185 - MARIZA GOMES DOURADO BARBOSA 76971490100	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	730,80	0,00	0,00	730,80
2016NE006031	09/12/2016	08368875000152 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	691.369,00	0,00	0,00	691.369,00
2016NE006046	09/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.886,34	0,00	0,00	1.886,34
2016NE006047	09/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.434,12	0,00	0,00	2.434,12
2016NE006051	09/12/2016	00500984115 - PAULO SHOSEI ARAKAKI	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	82.236,12	0,00	0,00	82.236,12
2016NE006053	09/12/2016	15604942120 - AMILTON PLACIDO DA ROSA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	303.053,64	0,00	0,00	303.053,64
2016NE006054	09/12/2016	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	29.123,16	0,00	0,00	29.123,16
2016NE006056	12/12/2016	00386804168 - OVIDIO PEREIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	73.035,96	0,00	0,00	73.035,96
2016NE006063	12/12/2016	59456277000176 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	5.104,66	0,00	0,00	5.104,66
2016NE006075	12/12/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2016NE006082	13/12/2016	02963780000109 - BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELI - EEP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00
2016NE006083	13/12/2016	05999969000131 - CASA DO ATLETA LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006086	13/12/2016	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.760,35	0,00	0,00	1.760,35
2016NE006088	13/12/2016	18275274000159 - M.S.EXTINTORES E EQUIP.DE SEGURANÇA LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	119,00	0,00	0,00	119,00
2016NE006089	13/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	10,00	0,00	0,00	10,00
2016NE006095	13/12/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	37,11	0,00	0,00	37,11
2016NE006096	13/12/2016	05835916002986 - ALGAR CELULAR S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE006100	13/12/2016	22006461000104 - JOCEMAR JOSE FERREIRA BRASIL 81380500125	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	610,00	0,00	0,00	610,00
2016NE006102	13/12/2016	25754882149 - OTON ARAO DA SILVA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	650,00	0,00	0,00	650,00
2016NE006103	13/12/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	76,34	0,00	0,00	76,34
2016NE006105	13/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	122,00	0,00	0,00	122,00
2016NE006107	14/12/2016	02028892000164 - ANA MARIA MALUF RABACOW-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
2016NE006108	14/12/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	4,40	0,00	0,00	4,40
2016NE006111	14/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE006130	14/12/2016	37573920000109 - RODRIGUES & GONCALVES LTDA - ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	880,00	0,00	0,00	880,00
2016NE006137	14/12/2016	01520667000420 - CONCENTRO MARCAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	168,80	0,00	0,00	168,80
2016NE006145	14/12/2016	13818964000193 - ANTONIO TOMAZ DE CARVALHO NETO 01639882189	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE006150	14/12/2016	33741851000144 - PARANA GESSO LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	630,03	0,00	0,00	630,03
2016NE006158	15/12/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	57,86	0,00	0,00	57,86



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006159	15/12/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	25.778,50	0,00	0,00	25.778,50
2016NE006160	15/12/2016	21391561000210 - JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	515,86	0,00	0,00	515,86
2016NE006161	15/12/2016	21391561000210 - JV TUBOS E ACABAMENTOS EIRELI-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.141,26	0,00	0,00	1.141,26
2016NE006169	15/12/2016	09484770000121 - SILVIA HELENA FERNANDES JUCA E CIA LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.257,36	0,00	0,00	1.257,36
2016NE006172	15/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	8.720,40	0,00	0,00	8.720,40
2016NE006177	15/12/2016	15525934000114 - ELETRICA ZAN LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	984,26	0,00	0,00	984,26
2016NE006178	15/12/2016	PF0000172 - AUXILIO ALIMENTACAO	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	300,00	300,00
2016NE006179	15/12/2016	08999064000230 - CONTRAFO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	348,80	0,00	0,00	348,80
2016NE006181	15/12/2016	01521881000159 - MS CALHAS LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016NE006183	15/12/2016	11229263000193 - PIRES & ALBUQUERQUE LTDA ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	436,00	0,00	0,00	436,00
2016NE006190	16/12/2016	31204120153 - IVAN DIAS DE QUEIROZ	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	270,00	0,00	0,00	270,00
2016NE006191	16/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	54,00	0,00	0,00	54,00
2016NE006195	16/12/2016	20290934000112 - C.L.FRANCISCO BETT EIRELI ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE006196	16/12/2016	20290934000112 - C.L.FRANCISCO BETT EIRELI ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	900,00	0,00	0,00	900,00
2016NE006198	16/12/2016	01989764000114 - FEDERAL TECNOL. DESENV. DE SOFTWARE LTDA. EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	14.078,50	0,00	0,00	14.078,50
2016NE006200	16/12/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	6.058,92	0,00	0,00	6.058,92
2016NE006201	16/12/2016	02741293000193 - NACIONAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	3.390,80	0,00	0,00	3.390,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006219	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	218.018,85	218.018,85
2016NE006232	16/12/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUcoes METALICAS MOD LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	12.281,05	0,00	0,00	12.281,05
2016NE006238	16/12/2016	44721769000174 - EUROBRAS CONSTRUcoes METALICAS MOD LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	5.406,07	0,00	0,00	5.406,07
2016NE006240	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE006245	16/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	338.154,39	338.154,39
2016NE006249	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	288.150,92	288.150,92
2016NE006260	16/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	836,39	836,39
2016NE006262	20/12/2016	23378456000195 - OBRATIVA LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.955,00	0,00	0,00	1.955,00
2016NE006263	20/12/2016	23378456000195 - OBRATIVA LOJA DA CONSTRUCAO LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	775,80	0,00	0,00	775,80
2016NE006280	20/12/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	44900000	100000000	899,00	0,00	0,00	899,00
2016NE006283	20/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	16.081,33	16.081,33
2016NE006285	21/12/2016	00536093105 - LUIZ HENRIQUE BORGES DA SILVA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	380,00	0,00	0,00	380,00
2016NE006286	21/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	76,00	0,00	0,00	76,00
2016NE006293	21/12/2016	14474806000126 - RONALDO HUGO CAMARGO LISSARACA28546024120	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	255,00	0,00	0,00	255,00
2016NE006301	21/12/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	7.787,26	0,00	0,00	7.787,26
2016NE006303	21/12/2016	04441528000157 - BRY TECNOLOGIA S/A	10.07101.03.091.0004.2062.0002	33900000	100000000	677,43	0,00	0,00	677,43
2016NE006306	21/12/2016	26766620153 - MARIA NELI PEREIRA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	160,17	0,00	0,00	160,17



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006311	21/12/2016	07103006000567 - APRAVEL VEÍCULOS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	290,00	0,00	0,00	290,00
2016NE006314	21/12/2016	00924845000416 - SOLDAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	158,00	0,00	0,00	158,00
2016NE006317	22/12/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2016NE006318	22/12/2016	01520667000420 - CONCENTRO MARCAS LTDA	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	119,50	0,00	0,00	119,50
2016NE006319	22/12/2016	15459431000279 - SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA.	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	299,00	0,00	0,00	299,00
2016NE006320	22/12/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	99,16	0,00	0,00	99,16
2016NE006324	22/12/2016	04674092000146 - NETWARE TELECOMUNICACOES E INFOR. EIRELI - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	5.752,56	0,00	0,00	5.752,56
2016NE006329	22/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	12.555,67	0,00	0,00	12.555,67
2016NE006332	23/12/2016	09268617000167 - TELINE COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE006333	23/12/2016	08999064000230 - CONTRAFO COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	57,60	0,00	0,00	57,60
2016NE006347	23/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	914.209,32	0,00	0,00	914.209,32
2016NE006388	26/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.07101.03.091.0004.2062.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.483,66	2.483,66
2016NE006389	26/12/2016	PF0000166 - INDENIZ./MEMBROS MP	10.07101.03.091.0004.2062.0003	33900000	100000000	5.903.824,38	0,00	0,00	5.903.824,38
SUBTOTAL DA UG:						10.674.950,18	0,00	893.108,77	11.568.058,95
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000006	19/01/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	218.784,00	0,00	0,00	218.784,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000010	05/04/2016	02339850000144 - CERNE INFORMATICA LTDA-EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
2016NE000021	22/06/2016	26854026000190 - TECNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0004	44900000	240000000	977.976,72	0,00	0,00	977.976,72
2016NE000029	26/07/2016	00334562000171 - ENGENHARIA E CONSTRUTORA NS LTDA ME	10.07901.03.091.0005.2071.0004	44900000	240000000	1.228.468,56	0,00	0,00	1.228.468,56
2016NE000031	08/08/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2016NE000035	25/08/2016	26854026000190 - TECNICA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0004	44900000	240000000	10.347,90	0,00	0,00	10.347,90
2016NE000038	13/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	67,45	0,00	0,00	67,45
2016NE000047	05/10/2016	05757597000218 - TECHBIZ FORENSE DIGITAL S/A	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00
2016NE000051	20/10/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
2016NE000052	26/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2016NE000053	31/10/2016	22086683000346 - HP BRASIL INDUSTR. E COM.DE EQUIPAMENT.ELETR. LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	44900000	240000000	82.951,00	0,00	0,00	82.951,00
2016NE000054	04/11/2016	81627838000535 - INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	44900000	240000000	2.856.000,00	0,00	0,00	2.856.000,00
2016NE000055	04/11/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	2.008,00	0,00	0,00	2.008,00
2016NE000064	23/11/2016	18190056000111 - HEXA COMERCIO E IMP. DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	197.202,00	0,00	0,00	197.202,00
2016NE000069	28/11/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	71.883,96	0,00	0,00	71.883,96
2016NE000070	28/11/2016	23912729000130 - OSB SOFTWARE EIRELLI - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
2016NE000071	01/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
2016NE000072	02/12/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000076	05/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	2.819,72	0,00	0,00	2.819,72
2016NE000077	06/12/2016	81627838000535 - INGRAM MICRO INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	44900000	240000000	769.133,33	0,00	0,00	769.133,33
2016NE000078	06/12/2016	22864408000144 - UILSON RODRIGUES DOS SANTOS 10484655191	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	2.556,25	0,00	0,00	2.556,25
2016NE000079	06/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	1.670,00	0,00	0,00	1.670,00
2016NE000084	07/12/2016	05950849000140 - ENZO VEICULOS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	424.700,00	0,00	0,00	424.700,00
2016NE000087	08/12/2016	05919414000132 - TREVO ENGENHARIA LTDA.	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
2016NE000088	09/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	1.960,94	0,00	0,00	1.960,94
2016NE000090	12/12/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.07901.03.091.0005.2071.0003	44900000	240000000	1.333.500,00	0,00	0,00	1.333.500,00
2016NE000091	13/12/2016	07171498000102 - JOYCE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇOS LTDA.-ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00
2016NE000092	13/12/2016	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	225.894,00	0,00	0,00	225.894,00
2016NE000093	13/12/2016	08689089000157 - TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	44900000	240000000	25.894,00	0,00	0,00	25.894,00
2016NE000094	13/12/2016	03426172000110 - PRECISAO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0004	44900000	240000000	4.488.900,50	0,00	0,00	4.488.900,50
2016NE000095	14/12/2016	19127086000146 - D A ARAGÃO COMERCIO ME	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2016NE000096	14/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2016NE000097	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	642.500,00	0,00	0,00	642.500,00
2016NE000098	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	136.055,00	0,00	0,00	136.055,00
2016NE000099	14/12/2016	57142978000105 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	10.07901.03.091.0005.2071.0003	33900000	240000000	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 070901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000101	16/12/2016	07171498000102 - JOYCE COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇOS LTDA.-ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
2016NE000102	16/12/2016	00987388000166 - CONSTRUTOL-CONSTRUÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA-ME	10.07901.03.091.0005.2071.0001	33900000	240000000	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00
2016NE000103	22/12/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
2016NE000104	23/12/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.07901.03.091.0005.2071.0002	44900000	240000000	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
SUBTOTAL DA UG:						14.271.320,33	0,00	0,00	14.271.320,33
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000431	01/03/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	15.158,10	15.158,10
2016NE000498	02/03/2016	76535764032428 - OI S/A	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	27.681,85	27.681,85
2016NE000500	03/03/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.784.448,05	2.784.448,05
2016NE000508	03/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.756,91	9.756,91
2016NE000512	03/03/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	42.535,81	42.535,81
2016NE000710	22/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	811,91	811,91
2016NE000717	22/06/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.906,87	1.906,87
2016NE000756	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.347,55	2.347,55
2016NE000768	08/08/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	58.592,34	58.592,34
2016NE000877	09/11/2016	05116461000148 - ENERTECNEW COMP. ELET. TELEINFOR. E SERV.LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	92.395,69	92.395,69



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000885	17/11/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	44.404,90	44.404,90
2016NE000995	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	628.272,17	628.272,17
2016NE001069	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.11101.04.123.0043.2226.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	393.052,31	393.052,31
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	4.101.364,46	4.101.364,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 110901 - FUNDO ESPECIAL DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000177	14/03/2016	03655382000180 - JF LOGISTICA E SERVICOS LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	92.100,00	92.100,00
2016NE000206	05/04/2016	19526935000134 - ALLAN ANTUNES RIBEIRO ME	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	47.446,04	47.446,04
2016NE000270	25/04/2016	07700699000141 - N & A INFORMÁTICA EIRELI - EPP	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	245.437,50	245.437,50
2016NE000354	01/07/2016	04426565000196 - T-SYSTEMS DO BRASIL LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	50.656,40	50.656,40
2016NE000390	28/07/2016	07594862000139 - SOFTWARE AG BRASIL INFORMATICA E SERV LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	393.965,16	393.965,16
2016NE000434	06/09/2016	61418141000113 - INDUSTRIA GRAFICA BRASILEIRA LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00
2016NE000511	27/10/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.11901.04.122.0043.2242.0001	44900000	240000000	0,00	0,00	22.199,00	22.199,00
2016NE000514	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.001,00	1.001,00
2016NE000537	28/11/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	474.195,55	474.195,55
2016NE000554	30/11/2016	02869307000159 - MICROSTRATEGY BRASIL LTDA	10.11901.04.122.0043.2242.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	21.167,43	21.167,43
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	1.410.668,08	1.410.668,08



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000086	11/02/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	106,00	0,00	0,00	106,00
2016NE000101	18/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE000132	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	464.290,26	464.290,26
2016NE000150	29/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	52.460,50	52.460,50
2016NE000155	04/03/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.15101.03.092.0024.2341.0002	33500000	100000000	25.857,92	0,00	0,00	25.857,92
2016NE000162	09/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	830,09	0,00	0,00	830,09
2016NE000193	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	94,40	0,00	0,00	94,40
2016NE000229	13/05/2016	82845322000104 - SOFTPLAN - PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	10.15101.03.092.0024.2342.0001	33900000	100000000	252.881,87	0,00	0,00	252.881,87
2016NE000232	19/05/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2016NE000234	19/05/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
2016NE000251	23/05/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	95,68	95,68
2016NE000319	06/07/2016	76535764000143 - OI S/A	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	2.500,00	0,00	1.600,28	4.100,28
2016NE000320	06/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	17.997,42	0,00	0,00	17.997,42
2016NE000321	06/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2016NE000326	13/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016NE000347	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	65,00	0,00	0,00	65,00
2016NE000348	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	112,00	0,00	0,00	112,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000349	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	177,21	0,00	0,00	177,21
2016NE000361	23/08/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	360,00	0,00	0,00	360,00
2016NE000365	25/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	280,00	0,00	0,00	280,00
2016NE000367	25/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2016NE000399	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	222,00	0,00	0,00	222,00
2016NE000404	28/09/2016	76535764000143 - OI S/A	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.968,79	8.968,79
2016NE000414	29/09/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	48.334,69	0,00	0,00	48.334,69
2016NE000426	21/10/2016	51174001000193 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	75,75	0,00	70,65	146,40
2016NE000451	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	650,88	0,00	0,00	650,88
2016NE000452	08/11/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2016NE000455	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	105,00	0,00	0,00	105,00
2016NE000461	16/11/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2016NE000463	16/11/2016	76535764000143 - OI S/A	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
2016NE000480	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
2016NE000481	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	105,00	0,00	0,00	105,00
2016NE000482	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	47.754,68	47.754,68
2016NE000483	23/11/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	700,00	0,00	0,00	700,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000484	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	113.682,45	0,00	0,00	113.682,45
2016NE000485	23/11/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	334,00	0,00	0,00	334,00
2016NE000486	23/11/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
2016NE000487	23/11/2016	PF0000013 - INDENIZ.P/TERCEIROS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016NE000494	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE000495	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	330,00	0,00	0,00	330,00
2016NE000523	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	29.755,62	29.755,62
2016NE000524	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	97.913,97	97.913,97
2016NE000525	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	38.029,98	38.029,98
2016NE000535	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	188.650,27	188.650,27
2016NE000536	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.03.092.0024.2341.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	70.453,91	70.453,91
2016NE000537	29/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.682,03	18.682,03
2016NE000538	30/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE000539	30/11/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.15101.03.092.0024.2341.0005	33500000	100000000	15.621,21	0,00	0,00	15.621,21
2016NE000540	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.28.846.0901.9001.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	4.207.372,78	4.207.372,78
2016NE000541	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.28.846.0901.9001.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	2.415.175,42	2.415.175,42
2016NE000542	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.15101.28.846.0901.9001.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	15.555.122,83	15.555.122,83



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
SUBTOTAL DA UG:						567.438,89	0,00	23.196.397,65	23.763.836,54
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 150901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000041	30/03/2016	60501293000112 - EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	10.15901.03.128.0025.2351.0002	33900000	240000000	2.499,70	0,00	0,00	2.499,70
2016NE000183	28/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44900000	240000000	0,00	0,00	4.530,00	4.530,00
2016NE000184	28/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.15901.03.092.0067.2352.0002	33900000	240000000	960,00	0,00	0,00	960,00
2016NE000229	18/11/2016	22003985000141 - VALDINEI FERREIRA VIEIRA - ME	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44900000	240000000	2.874,28	0,00	0,00	2.874,28
2016NE000240	25/11/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44900000	240000000	3.233,32	0,00	0,00	3.233,32
2016NE000241	25/11/2016	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44900000	240000000	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2016NE000242	25/11/2016	01509629000124 - PERSOFLEX INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA - ME	10.15901.03.092.0067.2352.0002	44900000	240000000	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2016NE000247	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.15901.03.128.0025.2351.0002	33900000	240000000	1.163,44	0,00	0,00	1.163,44
2016NE000249	30/11/2016	05532085000172 - FUNJECC - FUNDO ESP.INST.DES.APERF.ATIV.JECC	10.15901.03.092.0067.2352.0002	33900000	240000000	44.897,00	0,00	0,00	44.897,00
2016NE000251	07/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.15901.03.128.0025.2351.0002	33900000	240000000	2.170,21	0,00	0,00	2.170,21
SUBTOTAL DA UG:						66.877,95	0,00	4.530,00	71.407,95
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000013	13/01/2016	08449020000156 - CONSTRUTORA SAO BRAZ LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	7.130,88	0,00	0,00	7.130,88
2016NE000069	19/01/2016	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	62.778,27	0,00	0,00	62.778,27



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000074	19/01/2016	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	3.581,45	0,00	0,00	3.581,45
2016NE000077	19/01/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	34.423,66	0,00	0,00	34.423,66
2016NE000089	21/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	50.094,99	50.094,99
2016NE000101	22/01/2016	05952901000105 - LOMA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	20.707,53	0,00	0,00	20.707,53
2016NE000102	22/01/2016	02125925000194 - COLETTI ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	36.185,91	0,00	0,00	36.185,91
2016NE000118	26/01/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	55.972,28	0,00	0,00	55.972,28
2016NE000127	26/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	382.649,48	382.649,48
2016NE000133	26/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.263,02	2.263,02
2016NE000198	28/01/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	5.913,61	5.913,61
2016NE000200	28/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	26.796,23	26.796,23
2016NE000269	03/02/2016	08655282000177 - TOMAZ CONSTRUÇOES LTDA-ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	47.610,32	0,00	0,00	47.610,32
2016NE000308	10/02/2016	14471207000159 - CONSTRUTORA PREMYER EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260025	111.588,70	0,00	0,00	111.588,70
2016NE000316	11/02/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUÇOES LTDA - EPP	10.29101.12.362.2010.2196.0002	44900000	112260057	159.085,37	0,00	0,00	159.085,37
2016NE000318	11/02/2016	04695448000128 - CONSTRUTORA ILHA GRANDE LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260022	0,00	0,00	4,00	4,00
2016NE000335	15/02/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	568,82	0,00	0,00	568,82
2016NE000336	10/02/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.29101.12.368.2010.2191.0009	33900000	108000000	0,00	0,00	1.579,24	1.579,24
2016NE000353	16/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	86.591,70	86.591,70



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000362	17/02/2016	87098881104 - GABRIEL SILVERIO DA SILVA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	845,00	0,00	0,00	845,00
2016NE000363	17/02/2016	23667435134 - ELIZABETHE PANNEBECKER	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	0,80	0,80
2016NE000397	18/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	209.945,54	0,00	0,00	209.945,54
2016NE000398	18/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	85.201,45	85.201,45
2016NE000409	19/02/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	72.814,32	72.814,32
2016NE000410	22/02/2016	03560676000128 - MACRO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA - ME	10.29101.12.362.2010.2196.0002	44900000	112260057	275.269,50	0,00	0,00	275.269,50
2016NE000872	24/02/2016	01105303000131 - A.P.M. DA EEPsG "VILMAR VIEIRA MATOS"	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33900000	112260002	0,00	0,00	4,00	4,00
2016NE000910	25/02/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260009	553,39	0,00	0,00	553,39
2016NE000954	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE000956	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	2.809.633,12	2.809.633,12
2016NE000958	26/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	4.095,92	4.095,92
2016NE000974	29/02/2016	09282860000130 - C3 ENGENHARIA EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	108000000	0,40	0,00	0,00	0,40
2016NE001005	02/03/2016	08814897000107 - TUCA TRANSPORTES LTDA ME	10.29101.12.368.2010.2191.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	743,65	743,65
2016NE001016	03/03/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260026	269.355,68	0,00	0,00	269.355,68
2016NE001036	04/03/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.29101.12.367.2010.2198.0001	33900000	108000000	0,00	0,00	0,40	0,40
2016NE001044	07/03/2016	13371963000143 - CONSENGE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	108000000	44.040,95	0,00	0,00	44.040,95
2016NE001423	09/03/2016	03155900000104 - MUNICIPIO DE CAARAPO-MS	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	108000000	210.333,34	0,00	0,00	210.333,34



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001518	09/03/2016	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.616,27	1.616,27
2016NE001614	21/03/2016	02125925000194 - COLETTO ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260013	3.013.675,53	0,00	0,00	3.013.675,53
2016NE001631	23/03/2016	18201958000106 - ENGEMAF ENGENHARIA LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260022	5.310,48	0,00	0,00	5.310,48
2016NE001679	31/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	19.972,11	19.972,11
2016NE001697	31/03/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	153,10	153,10
2016NE001699	31/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	842,05	842,05
2016NE001840	29/04/2016	00768320000196 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	5.352,00	0,00	0,00	5.352,00
2016NE001859	29/04/2016	00768320000196 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.DE P.GOMES	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	16.584,00	0,00	0,00	16.584,00
2016NE001881	03/05/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.29101.12.368.2010.2191.0004	33900000	108000000	0,00	0,00	0,40	0,40
2016NE001913	10/05/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260013	2.691.605,33	0,00	0,00	2.691.605,33
2016NE001914	10/05/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	36.263,53	0,00	0,00	36.263,53
2016NE001917	11/05/2016	81243735000148 - POSITIVO INFORMATICA S/A	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260053	677.068,48	0,00	0,00	677.068,48
2016NE001919	11/05/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260013	2.041.151,55	0,00	0,00	2.041.151,55
2016NE001980	18/05/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	546,66	546,66
2016NE001999	20/05/2016	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	100000000	7.034,06	0,00	0,00	7.034,06
2016NE002000	20/05/2016	03215565000184 - ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00
2016NE002002	20/05/2016	37219904000112 - ELETROLINE CONSTR. E SERVICOS TECNICOS LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112190001	274.393,32	0,00	0,00	274.393,32



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002007	20/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260050	199.775,01	0,00	0,00	199.775,01
2016NE002009	20/05/2016	08285263000104 - LANEL CONSTRUcoes LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260022	38.396,72	0,00	0,00	38.396,72
2016NE002010	20/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260025	124.270,62	0,00	0,00	124.270,62
2016NE002018	23/05/2016	04349790000176 - COPLNGE ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	108000000	0,00	0,00	6.272,41	6.272,41
2016NE002064	24/05/2016	37226362000105 - AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	15.360,00	0,00	0,00	15.360,00
2016NE002065	24/05/2016	37226362000105 - AS.EDUC.DE ATENDIMENTO AO DEFICIENTE MENTAL	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	816,00	0,00	0,00	816,00
2016NE002071	24/05/2016	03319663000161 - APAE DE SONORA	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	71.425,00	0,00	0,00	71.425,00
2016NE002072	24/05/2016	03319663000161 - APAE DE SONORA	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	15.520,00	0,00	0,00	15.520,00
2016NE002077	25/05/2016	03227897000189 - APAE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	0,00	0,00	10,00	10,00
2016NE002078	25/05/2016	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	28.136,10	0,00	0,00	28.136,10
2016NE002079	25/05/2016	05364414000113 - ASSOC.DA ESCOLA FAMILIA AGR.ITAQUIRAI	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	50.488,32	0,00	0,00	50.488,32
2016NE002090	25/05/2016	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	2.464,00	0,00	0,00	2.464,00
2016NE002091	25/05/2016	02669873000117 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. AGUA CLARA	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	9.667,00	0,00	0,00	9.667,00
2016NE002092	25/05/2016	03889086000143 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	154.083,00	0,00	0,00	154.083,00
2016NE002095	25/05/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260022	59.363,53	0,00	0,00	59.363,53
2016NE002101	25/05/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	33900000	100000000	0,00	0,00	29.839,50	29.839,50
2016NE002108	30/05/2016	08655282000177 - TOMAZ CONSTRUcoes LTDA-ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260013	909.904,55	0,00	0,00	909.904,55



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002132	01/06/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7,92	7,92
2016NE002162	01/06/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33500000	100000000	0,00	0,00	32.689,60	32.689,60
2016NE002177	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33900000	112260023	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002178	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33900000	112260023	81.880,00	0,00	0,00	81.880,00
2016NE002179	10/06/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33900000	112260023	133.380,00	0,00	0,00	133.380,00
2016NE002195	01/06/2016	03162047000140 - MUNICIPIO DE JARDIM-MS	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33400000	108000000	0,00	0,00	16.542,35	16.542,35
2016NE002197	15/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	15.378,31	0,00	0,00	15.378,31
2016NE002224	20/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	456.080,74	456.080,74
2016NE002233	22/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	406,07	0,00	0,00	406,07
2016NE002234	22/06/2016	33733460000188 - KM3 - CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	178.072,43	0,00	0,00	178.072,43
2016NE002239	23/06/2016	15536451000115 - MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	53.064,14	0,00	0,00	53.064,14
2016NE002287	27/06/2016	03155751000175 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002291	28/06/2016	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2016NE002296	28/06/2016	15905342000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002298	28/06/2016	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002341	29/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	2.160.959,51	2.160.959,51
2016NE002396	30/06/2016	15479751000100 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002400	30/06/2016	01660770000123 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	9.472,00	0,00	0,00	9.472,00
2016NE002401	30/06/2016	01660770000123 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCP.DE RIO NEGRO	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	48.760,00	0,00	0,00	48.760,00
2016NE002403	30/06/2016	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	0,00	0,00	21.405,00	21.405,00
2016NE002407	30/06/2016	03184058000120 - MUNICIPIO DE BRASILANDIA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	33400000	103000000	0,00	0,00	8.595,00	8.595,00
2016NE002420	30/06/2016	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	12.674,00	0,00	0,00	12.674,00
2016NE002422	30/06/2016	01236041000144 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	22.238,00	0,00	0,00	22.238,00
2016NE002513	07/07/2016	20147696000190 - QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	32.550,93	0,00	0,00	32.550,93
2016NE002566	25/07/2016	02493619000100 - BERGAMO CONSTRUTORA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	159.157,27	0,00	0,00	159.157,27
2016NE002571	26/07/2016	37186418000145 - CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	1.943,70	0,00	0,00	1.943,70
2016NE002572	26/07/2016	37186418000145 - CENTRO DE ORGANIZACAO E APOIO AOS ASSENTADOS	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	62.732,65	0,00	0,00	62.732,65
2016NE003873	01/09/2016	06286194000110 - SP COM. VAREJISTA DE FER.E FERRAMENTAS LTDA ME	10.29101.12.368.2010.2191.0013	44900000	100000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2016NE004130	13/09/2016	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	171.921,87	0,00	0,00	171.921,87
2016NE004145	15/09/2016	05864917000158 - CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260026	192.145,57	0,00	0,00	192.145,57
2016NE004157	19/09/2016	03213418000175 - BUNKER COMERCIAL LTDA	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260010	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE004164	19/09/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	73.157,50	73.157,50
2016NE004194	20/09/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260045	89.358,85	0,00	0,00	89.358,85
2016NE004362	21/09/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260026	187.538,28	0,00	0,00	187.538,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004395	27/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	44900000	100000000	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
2016NE004396	28/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	44900000	100000000	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
2016NE004409	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	16.987.992,96	16.987.992,96
2016NE004421	28/09/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	112.009,30	112.009,30
2016NE004460	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	1.620.747,99	1.620.747,99
2016NE004474	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	44900000	100000000	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
2016NE004475	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	33900000	100000000	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00
2016NE004478	29/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.29101.12.122.0046.2709.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	56.025,00	56.025,00
2016NE004502	30/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33900000	112260023	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00
2016NE004507	03/10/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	91.267,13	91.267,13
2016NE004526	05/10/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	256.498,94	256.498,94
2016NE004538	05/10/2016	14807913000129 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	167,16	167,16
2016NE004564	06/10/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	15.523,84	0,00	0,00	15.523,84
2016NE004577	07/10/2016	55509584149 - GILMA APARECIDA AVILA DA SILVA BALBE	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	8.268,75	8.268,75
2016NE004603	13/10/2016	15463342000115 - PROJECT TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	93.331,45	93.331,45
2016NE004612	13/10/2016	10490160000110 - AJR OBRAS E TRANSPORTE LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	108000000	12.867,10	0,00	0,00	12.867,10
2016NE004675	20/10/2016	09182250000164 - PADRÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	58.669,46	0,00	0,00	58.669,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004694	24/10/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	44900000	100000000	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
2016NE004703	24/10/2016	14583499000111 - STELLA SANCHES DE OLIVEIRA SILVA ME	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260010	6.801,00	0,00	0,00	6.801,00
2016NE004746	27/10/2016	05864917000158 - CONSTRUTORA RIAL LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	9.965,12	0,00	0,00	9.965,12
2016NE004765	31/10/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0001	33900000	100000000	65.226,26	0,00	0,00	65.226,26
2016NE004779	31/10/2016	15536451000115 - MARCO-ARQUIT.ENG.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	71.231,10	0,00	0,00	71.231,10
2016NE004844	04/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	11.499,05	11.499,05
2016NE004849	04/11/2016	36779403000128 - GBA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	73.964,76	0,00	0,00	73.964,76
2016NE004851	04/11/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	869.419,94	0,00	630.580,06	1.500.000,00
2016NE004853	04/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.257,71	9.257,71
2016NE004855	04/11/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	19.466,55	19.466,55
2016NE004892	04/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	65.031,98	65.031,98
2016NE004899	09/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	309.649,09	309.649,09
2016NE004902	09/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	52,00	52,00
2016NE004912	09/11/2016	07767240000165 - HABITAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	290.489,47	0,00	0,00	290.489,47
2016NE004931	10/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	414.641,36	414.641,36
2016NE004934	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260032	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
2016NE004939	11/11/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.248,00	17.248,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004964	17/11/2016	70524285000145 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO	10.29101.12.367.2010.2198.0002	44500000	120000000	41.911,63	0,00	0,00	41.911,63
2016NE004965	17/11/2016	70524285000145 - ASS.DE PAIS E AMIGOS DOS EXEP. DE ELDORADO	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33500000	120000000	96.803,94	0,00	0,00	96.803,94
2016NE004985	18/11/2016	03316452000175 - META INDÚSTRIA METALÚRGICA. E COMERCIO LTDA.- EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	76.944,33	0,00	0,00	76.944,33
2016NE004991	21/11/2016	20098239000153 - TCM ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	146.052,28	0,00	0,00	146.052,28
2016NE005005	22/11/2016	05001630000102 - MOSAICO CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	60.880,31	0,00	0,00	60.880,31
2016NE005010	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	146.223,61	0,00	0,00	146.223,61
2016NE005012	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	48.311,38	0,00	0,00	48.311,38
2016NE005013	22/11/2016	04610413000149 - CONSTRUTORA B & C LTDA.	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	41.895,83	0,00	0,00	41.895,83
2016NE005016	23/11/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0001	33900000	100000000	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
2016NE005022	23/11/2016	26855791000125 - J CRUZ ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	148.957,90	0,00	0,00	148.957,90
2016NE005023	23/11/2016	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	450.991,79	0,00	0,00	450.991,79
2016NE005034	24/11/2016	07379091000167 - ALT ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	2.749.512,18	0,00	0,00	2.749.512,18
2016NE005036	24/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0013	33900000	100000000	14.393,28	0,00	0,00	14.393,28
2016NE005058	24/11/2016	10884620000194 - FONSECA CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	612.562,01	0,00	0,00	612.562,01
2016NE005069	24/11/2016	36779403000128 - GBA SERVICOS E CONSTRUcoes LTDA ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	190.040,76	0,00	0,00	190.040,76
2016NE005103	28/11/2016	15479934000125 - APM DA EE CASTRO ALVES	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44500000	103000000	39.999,96	0,00	0,00	39.999,96
2016NE005233	29/11/2016	03381498000178 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CORUMBAENSE	10.29101.12.363.2010.2192.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	7.675,00	7.675,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005239	29/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.29101.12.367.2010.2198.0002	33900000	112260023	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
2016NE005283	30/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2016NE005291	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	303.176,84	303.176,84
2016NE005337	30/11/2016	06049792000175 - VIZZOTTO & CIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	411.739,50	0,00	0,00	411.739,50
2016NE005339	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29101.12.363.2010.2192.0001	33900000	108000000	2.049,52	0,00	0,00	2.049,52
2016NE005340	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29101.12.363.2010.2192.0001	33900000	108000000	9.113,24	0,00	0,00	9.113,24
2016NE005342	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29101.12.363.2010.2192.0001	33900000	108000000	1.041,20	0,00	0,00	1.041,20
2016NE005343	30/11/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29101.12.363.2010.2192.0001	33900000	108000000	504,16	0,00	0,00	504,16
2016NE005359	30/11/2016	24446589000114 - CF2 ENGENHARIA E SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	138.698,43	0,00	0,00	138.698,43
2016NE005364	30/11/2016	15242537000135 - ESCALA ENGENHARIA LTDA	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	642.574,99	0,00	0,00	642.574,99
2016NE005699	12/12/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260022	83.504,40	0,00	0,00	83.504,40
2016NE005700	12/12/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	44900000	100000000	71.033,77	0,00	0,00	71.033,77
2016NE005720	14/12/2016	13427177000110 - C.E. SANCHES & CIA LTDA-ME	10.29101.12.368.2010.2191.0008	33900000	100000000	0,00	0,00	83.400,00	83.400,00
2016NE005729	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	106.800,23	106.800,23
2016NE005732	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
2016NE005737	14/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	1.455.165,21	1.455.165,21
2016NE005770	15/12/2016	15389588000194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL D OESTE	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44400000	103000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005795	16/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	7.093.646,81	7.093.646,81
2016NE005836	19/12/2016	03423813180 - MS/PGJ/SF/THIAGO SIMIOLI HOSBALCK	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	2.094,66	2.094,66
2016NE005874	19/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	14.081.557,65	14.081.557,65
2016NE005875	19/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	13.671.593,59	13.671.593,59
2016NE005888	20/12/2016	07085880000195 - SDI INFORMATICA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.29101.12.368.2010.2191.0012	33900000	100000000	256.996,94	0,00	0,00	256.996,94
SUBTOTAL DA UG:						21.518.968,58	0,00	64.995.420,52	86.514.389,10
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000052	21/01/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	781,28	0,00	0,00	781,28
2016NE000102	28/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	673,65	0,00	0,00	673,65
2016NE000106	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	0,00	0,00	88,50	88,50
2016NE000116	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	94,79	94,79
2016NE000117	28/01/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	207,81	207,81
2016NE000125	29/01/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	101,00	0,00	0,00	101,00
2016NE000127	29/01/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
2016NE000132	02/02/2016	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	5.818,20	0,00	0,00	5.818,20
2016NE000136	03/02/2016	06865948000196 - ENERGIA ENG. SERV. E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	606,20	606,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000138	04/02/2016	17465885191 - TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000140	04/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	934,75	0,00	0,00	934,75
2016NE000146	05/02/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	5.703,76	0,00	0,00	5.703,76
2016NE000158	12/02/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	2.793,29	0,00	0,00	2.793,29
2016NE000159	12/02/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	26.856,98	0,00	0,00	26.856,98
2016NE000166	17/02/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260002	330,31	0,00	0,00	330,31
2016NE000169	18/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	2.312,48	0,00	0,00	2.312,48
2016NE000171	18/02/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	10.364,40	0,00	0,00	10.364,40
2016NE000172	18/02/2016	03377896000110 - CHINA TOUR TURISMO LTDA.	10.29204.12.364.2023.2225.0003	33900000	281260024	123.350,30	0,00	0,00	123.350,30
2016NE000173	22/02/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	286,63	0,00	0,00	286,63
2016NE000185	25/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE000186	25/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	655,00	0,00	0,00	655,00
2016NE000216	26/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.29204.12.122.0046.2905.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	36.007,87	36.007,87
2016NE000243	26/02/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	43,75	43,75
2016NE000256	03/03/2016	17465885191 - TEREZINHA REGINA SCHAVARCZ GASPAROTO	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00
2016NE000257	03/03/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	33.563,96	0,00	33.563,96	67.127,92
2016NE000258	03/03/2016	04781553000180 - ATHENAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	6.277,50	0,00	0,00	6.277,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000259	03/03/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE000260	03/03/2016	07316762000140 - ALCIR LEONEL DA SILVA-ME	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	16.146,40	0,00	0,00	16.146,40
2016NE000261	03/03/2016	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	7.344,07	0,00	0,00	7.344,07
2016NE000262	03/03/2016	05747932000116 - RUBITUR LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA-EPP	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	17.048,01	0,00	0,00	17.048,01
2016NE000272	04/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2016NE000276	07/03/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	57.018,62	0,00	98.476,84	155.495,46
2016NE000301	16/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	1.850.229,09	0,00	0,00	1.850.229,09
2016NE000302	17/03/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260002	5.342,41	0,00	0,00	5.342,41
2016NE000315	22/03/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	917,67	0,00	0,00	917,67
2016NE000349	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	223,48	0,00	0,00	223,48
2016NE000354	08/04/2016	05077645000146 - PRADELA & KOBAYASHI LTDA - ME	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000366	15/04/2016	33164021000100 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	8.943,74	0,00	0,00	8.943,74
2016NE000426	26/04/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	967,44	0,00	0,00	967,44
2016NE000447	02/05/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.931,24	1.931,24
2016NE000454	06/05/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2222.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2016NE000524	02/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	91.805,01	0,00	0,00	91.805,01
2016NE000568	15/06/2016	10366937000139 - L DO C H FIGUEIREDO-ME	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	112.933,20	0,00	0,00	112.933,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000580	20/06/2016	14778525000167 - LAH EVENTOS EIRELI-ME	10.29204.12.364.2023.2225.0003	33900000	281260024	34.912,88	0,00	0,00	34.912,88
2016NE000581	20/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	7.310,00	0,00	0,00	7.310,00
2016NE000590	24/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	172.451,47	0,00	183.321,74	355.773,21
2016NE000608	29/06/2016	05077645000146 - PRADELA & KOBAYASHI LTDA - ME	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000621	05/07/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00
2016NE000622	05/07/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2222.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	230,00	230,00
2016NE000687	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	1.720,02	0,00	0,00	1.720,02
2016NE000740	05/08/2016	14642340000120 - CERTARI SOLUÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	252.451,16	0,00	20.612,61	273.063,77
2016NE000748	05/08/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2222.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	460,00	460,00
2016NE000752	05/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	9.540,04	0,00	13.687,32	23.227,36
2016NE000754	09/08/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	400,00	400,00
2016NE000771	10/08/2016	00732951917 - Arlindo Fabricio Correia	10.29204.12.364.2023.2225.0003	33900000	281260024	0,00	0,00	265,50	265,50
2016NE000774	11/08/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	1.373,00	0,00	0,00	1.373,00
2016NE000780	22/08/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	0,00	0,00	265,50	265,50
2016NE000838	24/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	697.454,48	0,00	221.619,47	919.073,95
2016NE000839	24/08/2016	17572083000196 - LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI-ME	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
2016NE000840	24/08/2016	11837115000151 - SB DE ARAUJO TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS	10.29204.12.364.2023.2225.0003	44900000	281260024	10.130,00	0,00	0,00	10.130,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000845	24/08/2016	17572083000196 - LANCE ONLINE MULTINEGOCIOS EIRELI-ME	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	21.780,00	21.780,00
2016NE000861	30/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	493,25	0,00	0,00	493,25
2016NE000864	30/08/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	10.29204.12.364.2023.2225.0003	33900000	281260024	24.888,00	0,00	0,00	24.888,00
2016NE000870	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.523,68	5.523,68
2016NE000874	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2016NE000877	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2016NE000881	06/09/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2222.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
2016NE000901	08/09/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	88.817,72	0,00	954.845,33	1.043.663,05
2016NE000913	14/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE000920	16/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.753,70	4.753,70
2016NE000922	19/09/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.29204.12.571.2023.2224.0004	33900000	281260029	0,00	0,00	265,50	265,50
2016NE000927	21/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	6.518,08	0,00	0,00	6.518,08
2016NE000942	26/09/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	10.29204.12.364.2023.2222.0004	44900000	281260028	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
2016NE000943	26/09/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	10.29204.12.364.2023.2222.0004	44900000	100000000	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00
2016NE000946	27/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14.278,32	14.278,32
2016NE000969	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.433,72	6.433,72
2016NE000984	05/10/2016	12737755891 - MARIO FERNANDES	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	799,00	0,00	0,00	799,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001004	20/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	0,10	0,10
2016NE001009	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	946,52	0,00	0,00	946,52
2016NE001012	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	5.454,00	0,00	0,00	5.454,00
2016NE001013	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	1.760,90	0,00	0,00	1.760,90
2016NE001015	31/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29204.12.122.0046.2905.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	297.799,25	297.799,25
2016NE001019	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	5.854,00	0,00	0,00	5.854,00
2016NE001020	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE001021	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	2.639,00	0,00	0,00	2.639,00
2016NE001022	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE001023	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	820,00	0,00	0,00	820,00
2016NE001029	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	579,00	0,00	0,00	579,00
2016NE001032	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	240000000	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2016NE001036	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	11.551,39	0,00	0,00	11.551,39
2016NE001092	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	3.652,10	0,00	0,00	3.652,10
2016NE001119	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2016NE001120	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	8.450,00	8.450,00
2016NE001121	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001124	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	77.600,00	77.600,00
2016NE001125	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00
2016NE001128	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE001129	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
2016NE001130	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE001131	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2016NE001132	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00
2016NE001133	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE001134	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00
2016NE001135	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.364.2023.2225.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	123.000,00	123.000,00
2016NE001136	23/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	87.200,00	87.200,00
2016NE001167	24/11/2016	33467386806 - Juliana do Prado	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	385,29	385,29
2016NE001179	24/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	33.892,36	0,00	0,00	33.892,36
2016NE001192	25/11/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2016NE001236	30/11/2016	16993139000113 - CGP SOLUTIONS LTDA.	10.29204.12.364.2023.2223.0004	33900000	281260005	59.450,00	0,00	0,00	59.450,00
2016NE001238	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
2016NE001239	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 290204 - FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001253	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29204.12.122.0046.2905.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	302.792,73	302.792,73
2016NE001255	30/11/2016	57582793000111 - FESTO BRASIL LTDA	10.29204.12.364.2023.2225.0003	44900000	281260024	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
2016NE001256	30/11/2016	57582793000111 - FESTO BRASIL LTDA	10.29204.12.364.2023.2225.0003	44900000	281260024	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
2016NE001275	06/12/2016	13460395000157 - INVOLÁVEL DOURADOS LTDA.ME	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2016NE001276	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
2016NE001314	13/12/2016	PF0000011 - PASEP	10.29204.12.122.0046.2905.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	75.289,82	75.289,82
2016NE001316	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29204.12.122.0046.2905.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	279.648,00	279.648,00
2016NE001362	16/12/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	43.679,67	0,00	0,00	43.679,67
2016NE001380	22/12/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.29204.12.122.0046.2905.0001	33900000	100000000	11.166,00	0,00	0,00	11.166,00
2016NE001381	28/12/2016	PF0000168 - BOLSA INIC TRABALHO	10.29204.12.571.2023.2224.0004	33900000	281260029	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
SUBTOTAL DA UG:						4.881.969,67	0,00	2.988.423,54	7.870.393,21
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000057	04/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	1.469,33	0,00	0,00	1.469,33
2016NE000058	04/01/2016	02328280000278 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	10.495,76	0,00	0,00	10.495,76
2016NE000059	04/01/2016	71208516000174 - ALGAR TELECOM S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	4.599,07	0,00	0,00	4.599,07
2016NE000068	04/01/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	1.828,00	0,00	0,00	1.828,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000069	04/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	29.878,65	0,00	0,00	29.878,65
2016NE000070	04/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	2.715,29	0,00	0,00	2.715,29
2016NE000071	04/01/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	2.646,76	0,00	0,00	2.646,76
2016NE000072	04/01/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
2016NE000073	04/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	244,00	0,00	0,00	244,00
2016NE000074	04/01/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	1.339,22	0,00	0,00	1.339,22
2016NE000075	04/01/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	875,73	0,00	0,00	875,73
2016NE000076	04/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	289,76	0,00	0,00	289,76
2016NE000081	04/01/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	4.195,50	0,00	0,00	4.195,50
2016NE000110	04/01/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	1.241,15	0,00	0,00	1.241,15
2016NE000112	04/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	26.892,03	0,00	0,00	26.892,03
2016NE000117	04/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	348,95	0,00	0,00	348,95
2016NE000118	04/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	970,00	0,00	0,00	970,00
2016NE000120	04/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	336,35	0,00	0,00	336,35
2016NE000123	04/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	330,00	0,00	0,00	330,00
2016NE000125	04/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	161,16	0,00	0,00	161,16
2016NE000130	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	47.838,42	0,00	0,00	47.838,42



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000134	04/01/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	2.211,24	0,00	0,00	2.211,24
2016NE000147	04/01/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	8.510,00	0,00	0,00	8.510,00
2016NE000171	15/01/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	55.130,69	0,00	0,00	55.130,69
2016NE000185	18/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	23.496,45	0,00	0,00	23.496,45
2016NE000222	20/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.067,86	0,00	0,00	1.067,86
2016NE000225	20/01/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	836,61	0,00	0,00	836,61
2016NE000227	20/01/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
2016NE000228	20/01/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	8.501,70	0,00	0,00	8.501,70
2016NE000229	20/01/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	395,98	0,00	0,00	395,98
2016NE000230	20/01/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.320,07	0,00	0,00	1.320,07
2016NE000233	20/01/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
2016NE000234	20/01/2016	03487121000106 - COOP DE ENERG.E DESENV.RURAL DO SUD.MAT.LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	5.449,53	0,00	0,00	5.449,53
2016NE000235	20/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	47.978,45	0,00	0,00	47.978,45
2016NE000236	20/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	675.235,66	0,00	0,00	675.235,66
2016NE000237	20/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	349.076,45	0,00	90.606,22	439.682,67
2016NE000238	20/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	553.125,94	0,00	44.525,48	597.651,42
2016NE000239	20/01/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.773,10	0,00	0,00	1.773,10



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000286	22/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	1.266.812,74	0,00	5.215,43	1.272.028,17
2016NE000287	22/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	4.922,66	0,00	0,00	4.922,66
2016NE000289	22/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	22.005,64	0,00	27.087,70	49.093,34
2016NE000613	17/02/2016	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0002	44900000	100000000	19.865,82	0,00	0,00	19.865,82
2016NE000614	17/02/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	10.31101.06.181.2011.2244.0002	44900000	112070014	101.140,05	0,00	0,00	101.140,05
2016NE000615	17/02/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	10.31101.06.181.2011.2244.0002	44900000	100000000	215.551,10	0,00	0,00	215.551,10
2016NE000630	19/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	1.336,30	0,00	0,00	1.336,30
2016NE000842	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	48.042,01	48.042,01
2016NE000850	23/03/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0003	31910000	100000000	0,00	0,00	400,00	400,00
2016NE000936	31/03/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	19.195,96	0,00	0,00	19.195,96
2016NE001004	18/04/2016	12726966000190 - MOTUS COMERCIO DE VEICULO E MOTOS LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2016NE001007	18/04/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	556,44	0,00	0,00	556,44
2016NE001045	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0003	31910000	100000000	0,00	0,00	1.576.084,70	1.576.084,70
2016NE001060	27/04/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	10.31101.06.181.0044.2721.0004	31900000	100000000	0,00	0,00	71,61	71,61
2016NE001072	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31910000	100000000	0,00	0,00	554,49	554,49
2016NE001084	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	63.639,39	63.639,39
2016NE001085	28/04/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	76.081,13	76.081,13



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001087	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	15.716,13	15.716,13
2016NE001088	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00
2016NE001093	28/04/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	1.064.603,79	1.064.603,79
2016NE001096	28/04/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	1.084,57	1.084,57
2016NE001105	29/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00
2016NE001106	29/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	650,00	0,00	0,00	650,00
2016NE001123	03/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	20.783,73	0,00	0,00	20.783,73
2016NE001124	03/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0004	31910000	100000000	0,00	0,00	1.344.301,06	1.344.301,06
2016NE001164	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	578,49	0,00	0,00	578,49
2016NE001167	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00
2016NE001175	09/05/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	81,93	81,93
2016NE001210	16/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	357,51	357,51
2016NE001211	16/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2016NE001280	23/05/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	76,44	0,00	0,00	76,44
2016NE001283	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	41,20	0,00	0,00	41,20
2016NE001284	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	158,60	0,00	0,00	158,60
2016NE001285	23/05/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	600,00	0,00	0,00	600,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001314	30/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
2016NE001317	31/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	357,51	357,51
2016NE001318	31/05/2016	01452651000185 - Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	15.590,16	0,00	0,00	15.590,16
2016NE001332	02/06/2016	06298377000155 - I.A. Campagna Junior & Cia. Ltda - EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	494,99	0,00	0,00	494,99
2016NE001348	02/06/2016	17450564000129 - BBW do Brasil Comércio de Pneumáticos Eireli EPP	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2016NE001352	03/06/2016	00230804187 - Ali Ahmad Omais	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	1.885,45	0,00	0,00	1.885,45
2016NE001353	03/06/2016	59251204187 - Najwa Ali Omais	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	1.885,52	0,00	0,00	1.885,52
2016NE001358	03/06/2016	01452651000185 - Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	416,17	0,00	0,00	416,17
2016NE001359	03/06/2016	06048539000105 - S.H. Informática Ltda	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	212,00	0,00	0,00	212,00
2016NE001360	03/06/2016	01452651000185 - Taurus Distribuidora de Petróleo Ltda	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001369	03/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	10.436,51	10.436,51
2016NE001373	06/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	83.983,33	83.983,33
2016NE001374	06/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	960,00	960,00
2016NE001391	09/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00
2016NE001415	16/06/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	8.460,07	0,00	0,00	8.460,07
2016NE001416	16/06/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE001417	17/06/2016	00671994000178 - Girogaz Comercial de Oxigênio Ltda	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	4.776,00	0,00	0,00	4.776,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001421	17/06/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	555,70	0,00	0,00	555,70
2016NE001463	27/06/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	929,03	0,00	0,00	929,03
2016NE001470	28/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2016NE001472	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	357,51	357,51
2016NE001504	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE001505	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001506	05/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001531	06/07/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	12.240,10	0,00	0,00	12.240,10
2016NE001532	07/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	7.876,00	0,00	0,00	7.876,00
2016NE001533	11/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	660,88	0,00	0,00	660,88
2016NE001600	25/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	420,07	0,00	0,00	420,07
2016NE001601	25/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	220,00	0,00	0,00	220,00
2016NE001606	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	127.935,49	0,00	57.399,27	185.334,76
2016NE001607	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	112.155,36	0,00	0,00	112.155,36
2016NE001609	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	125.598,44	0,00	28.564,43	154.162,87
2016NE001610	26/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	15.070,29	0,00	0,00	15.070,29
2016NE001617	26/07/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0002	44900000	100000000	1.437.333,28	0,00	0,00	1.437.333,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001618	26/07/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0016	44900000	100000000	898.333,30	0,00	0,00	898.333,30
2016NE001620	26/07/2016	12887936000165 - INBRATERRESTRE IND. COM. MAT. SEGURANCA LTDA	10.31101.06.181.2011.1232.0003	33900000	100000000	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00
2016NE001640	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2016NE001641	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	21.633,45	0,00	27.246,11	48.879,56
2016NE001652	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2016NE001653	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
2016NE001654	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE001671	02/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31101.06.181.2011.1232.0003	33900000	100000000	194.310,00	0,00	2.294.110,00	2.488.420,00
2016NE001673	02/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31101.06.181.2011.1232.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	722.418,50	722.418,50
2016NE001691	03/08/2016	07791333000125 - CONSTRUTEC PROJETOS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL LT	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280005	339,00	0,00	0,00	339,00
2016NE001694	04/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	492.181,72	0,00	1.569,07	493.750,79
2016NE001695	04/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	25.905,38	0,00	265.700,84	291.606,22
2016NE001699	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
2016NE001700	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	980,00	0,00	0,00	980,00
2016NE001701	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	386,59	0,00	0,00	386,59
2016NE001708	05/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	236.720,18	0,00	0,00	236.720,18
2016NE001712	08/08/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	10.31101.06.182.2011.2245.0002	44900000	100000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001716	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE001717	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001718	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001719	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280010	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001720	08/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	40.902,92	0,00	25.743,97	66.646,89
2016NE001721	08/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	25.098,79	0,00	23.832,65	48.931,44
2016NE001738	10/08/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	41.131,17	0,00	0,00	41.131,17
2016NE001743	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	4.959,29	0,00	3.656,33	8.615,62
2016NE001744	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	37.535,53	0,00	22.974,12	60.509,65
2016NE001745	11/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	44900000	112280010	128.500,00	0,00	0,00	128.500,00
2016NE001746	11/08/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	44900000	112280010	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
2016NE001747	11/08/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	44900000	112280010	398.500,00	0,00	0,00	398.500,00
2016NE001748	11/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31101.06.181.2011.1232.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	4.778.974,09	4.778.974,09
2016NE001749	11/08/2016	92781335000102 - FORJAS TAURUS S.A	10.31101.06.181.2011.1232.0004	44900000	100000000	373.272,00	0,00	0,00	373.272,00
2016NE001750	11/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31101.06.181.2011.1232.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	1.037.874,75	1.037.874,75
2016NE001754	11/08/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0002	44900000	100000000	359.333,32	0,00	0,00	359.333,32
2016NE001755	11/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	246.609,48	0,00	0,00	246.609,48



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001759	12/08/2016	21339524000181 - MSPEC EMPRESA PANTANEIRA DE AGROPECUÁRIA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	6.889,75	0,00	0,00	6.889,75
2016NE001765	15/08/2016	00444232000724 - IMBEL-IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	10.31101.06.181.2011.1232.0004	44900000	100000000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2016NE001766	15/08/2016	92781335000102 - FORJAS TAURUS S.A	10.31101.06.181.2011.1232.0004	44900000	100000000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2016NE001782	17/08/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	433.600,00	433.600,00
2016NE001796	19/08/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31101.06.181.2011.1232.0001	33900000	100000000	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
2016NE001797	19/08/2016	00444232000724 - IMBEL-IND.DE MATERIAL BELICO DO BRASIL	10.31101.06.181.2011.1232.0001	44900000	100000000	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2016NE001801	19/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	491.145,00	491.145,00
2016NE001802	19/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0016	44900000	100000000	0,00	0,00	687.603,00	687.603,00
2016NE001824	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2016NE001825	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001826	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	1.472,40	0,00	0,00	1.472,40
2016NE001827	22/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE001861	31/08/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.59202.23.695.0060.6405.0001	44900000	240000000	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
2016NE001862	31/08/2016	00659578140 - RENATA FERRAZ CARRATO	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016NE001864	01/09/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0004	44900000	100000000	1.074.000,00	0,00	0,00	1.074.000,00
2016NE001870	02/09/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
2016NE001871	02/09/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	324,00	0,00	0,00	324,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001872	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	760,00	0,00	0,00	760,00
2016NE001898	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	19.151,13	0,00	31.613,87	50.765,00
2016NE001899	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	820,87	0,00	0,00	820,87
2016NE001901	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	115,00	0,00	0,00	115,00
2016NE001938	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE001939	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2016NE001945	19/09/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	10.31101.06.181.2011.1232.0009	44900000	100000000	11.890,00	0,00	0,00	11.890,00
2016NE001954	20/09/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	0,00	0,00	454,50	454,50
2016NE001962	21/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	10.767,46	0,00	0,00	10.767,46
2016NE001963	21/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2016NE001966	22/09/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	522,19	0,00	0,00	522,19
2016NE001970	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	530,00	0,00	0,00	530,00
2016NE001981	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
2016NE002004	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	4.319,00	0,00	0,00	4.319,00
2016NE002005	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	750,00	0,00	0,00	750,00
2016NE002007	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
2016NE002008	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002009	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2016NE002010	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE002015	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	4.615,73	0,00	0,00	4.615,73
2016NE002016	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	760,00	0,00	0,00	760,00
2016NE002017	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	898,11	0,00	0,00	898,11
2016NE002028	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	116.205,12	116.205,12
2016NE002041	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	602,00	0,00	0,00	602,00
2016NE002043	07/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	10.31101.06.181.2011.1233.0002	44900000	100000000	6.264.945,00	0,00	0,00	6.264.945,00
2016NE002058	14/10/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	10.31101.06.181.2011.1233.0002	44900000	100000000	179.666,66	0,00	0,00	179.666,66
2016NE002081	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	55.670,00	0,00	0,00	55.670,00
2016NE002082	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	2.328,40	0,00	0,00	2.328,40
2016NE002083	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	2.235,30	0,00	0,00	2.235,30
2016NE002084	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002086	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.004,44	0,00	0,00	1.004,44
2016NE002087	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	357,29	0,00	0,00	357,29
2016NE002088	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	610,00	0,00	0,00	610,00
2016NE002091	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	21.359,16	0,00	0,00	21.359,16



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002092	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE002093	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	531,88	0,00	0,00	531,88
2016NE002094	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002095	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
2016NE002099	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00
2016NE002101	19/10/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	0,00	0,00	38,45	38,45
2016NE002102	19/10/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0016	44900000	100000000	538.999,98	0,00	0,00	538.999,98
2016NE002103	19/10/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.051,04	0,00	0,00	1.051,04
2016NE002104	19/10/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.398,40	0,00	0,00	1.398,40
2016NE002105	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	3.093,20	0,00	0,00	3.093,20
2016NE002106	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	720,00	0,00	0,00	720,00
2016NE002127	20/10/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	122.085,54	0,00	0,00	122.085,54
2016NE002131	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	20.27901.10.302.2002.2186.0011	44900000	100000000	932.000,00	0,00	0,00	932.000,00
2016NE002132	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	20.27901.10.302.2002.2186.0016	44900000	100000000	1.398.000,00	0,00	0,00	1.398.000,00
2016NE002133	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	10.31101.06.181.2011.2244.0001	44900000	112200001	1.574.985,00	0,00	0,00	1.574.985,00
2016NE002134	24/10/2016	89422042000124 - TRIEL HT INDUSTRIAL E PARTICIPAÇÕES S/A	10.31101.06.182.2011.2245.0002	44900000	100000000	2.725.985,00	0,00	0,00	2.725.985,00
2016NE002137	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	2.972,60	0,00	0,00	2.972,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002139	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	10.171,08	0,00	0,00	10.171,08
2016NE002140	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	928,00	0,00	0,00	928,00
2016NE002141	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	2.223,32	0,00	0,00	2.223,32
2016NE002155	27/10/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0006	33900000	100000000	10.724,00	0,00	0,00	10.724,00
2016NE002172	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31910000	100000000	0,00	0,00	51.090,86	51.090,86
2016NE002173	27/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	123.149,55	123.149,55
2016NE002174	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	11.908,00	0,00	0,00	11.908,00
2016NE002175	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
2016NE002176	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2016NE002177	31/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2016NE002179	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	748,00	0,00	0,00	748,00
2016NE002181	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2016NE002182	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE002183	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002184	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002185	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2016NE002187	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	65.569,00	0,00	0,00	65.569,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002188	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE002189	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE002190	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002206	07/11/2016	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	10.31101.06.181.2011.1232.0008	33900000	100000000	96.950,00	0,00	0,00	96.950,00
2016NE002208	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	20.000,94	0,00	0,00	20.000,94
2016NE002209	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
2016NE002210	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	21.731,52	0,00	0,00	21.731,52
2016NE002211	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112200001	6.760,00	0,00	0,00	6.760,00
2016NE002212	10/11/2016	36781037000303 - OXINAL OXIGENIO NACIONAL LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	405,06	0,00	0,00	405,06
2016NE002213	10/11/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	10.31101.06.181.2011.1232.0008	33900000	100000000	43.512,00	0,00	0,00	43.512,00
2016NE002214	10/11/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	10.31101.06.181.2011.1232.0003	44900000	100000000	58.711,56	0,00	0,00	58.711,56
2016NE002231	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	476,00	0,00	0,00	476,00
2016NE002232	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002234	21/11/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	10.31101.06.181.0044.2721.0008	33900000	100000000	2.042,37	0,00	0,00	2.042,37
2016NE002242	22/11/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2016NE002244	23/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	20.27901.10.302.2006.2172.0013	33900000	103000000	29.380,00	0,00	0,00	29.380,00
2016NE002245	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	125.764,64	0,00	0,00	125.764,64



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002256	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	12.137,00	0,00	0,00	12.137,00
2016NE002257	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	3.580,00	0,00	0,00	3.580,00
2016NE002258	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.834,00	0,00	0,00	1.834,00
2016NE002259	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002269	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	14.789,70	0,00	0,00	14.789,70
2016NE002270	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	4.171,00	0,00	0,00	4.171,00
2016NE002271	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	3.875,53	0,00	0,00	3.875,53
2016NE002272	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0011	33900000	100000000	870,00	0,00	0,00	870,00
2016NE002278	28/11/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	2.602,60	0,00	0,00	2.602,60
2016NE002291	28/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2006.2172.0013	44900000	103000000	718.666,64	0,00	0,00	718.666,64
2016NE002298	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31910000	100000000	0,00	0,00	247.752,07	247.752,07
2016NE002301	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	421.560,52	421.560,52
2016NE002303	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	11.796,17	0,00	0,00	11.796,17
2016NE002304	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	3.188,35	0,00	0,00	3.188,35
2016NE002305	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	1.609,00	0,00	0,00	1.609,00
2016NE002306	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE002307	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	9.392,14	0,00	0,00	9.392,14



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002308	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	4.210,00	0,00	0,00	4.210,00
2016NE002309	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
2016NE002310	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE002311	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002312	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002313	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2016NE002315	30/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	20.27901.10.302.2006.2172.0013	33900000	103000000	39.550,00	0,00	0,00	39.550,00
2016NE002316	30/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0016	44900000	100000000	101.999,96	0,00	0,00	101.999,96
2016NE002317	30/11/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2006.2172.0013	44900000	103000000	257.333,36	0,00	0,00	257.333,36
2016NE002318	30/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.31101.06.181.2011.1232.0010	44900000	100000000	20.615,00	0,00	0,00	20.615,00
2016NE002319	30/11/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	1.587,83	0,00	0,00	1.587,83
2016NE002321	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	60.804,00	0,00	0,00	60.804,00
2016NE002322	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE002323	30/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002324	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00
2016NE002325	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	140,00	0,00	0,00	140,00
2016NE002326	30/11/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	20.27901.10.302.2006.2172.0013	44900000	103000000	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002327	30/11/2016	07857433000107 - DRAGER SAFETY BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	20.27901.10.302.2006.2172.0013	33900000	103000000	50.850,00	0,00	0,00	50.850,00
2016NE002328	30/11/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	20.27901.10.302.2006.2172.0013	33900000	103000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002344	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	42.819,64	42.819,64
2016NE002352	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31101.06.181.0044.2721.0005	31910000	100000000	0,00	0,00	256.235,06	256.235,06
2016NE002356	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	477.956,47	477.956,47
2016NE002359	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	8.269,50	0,00	0,00	8.269,50
2016NE002360	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016NE002361	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0001	33900000	112280022	76,00	0,00	0,00	76,00
2016NE002362	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	522,21	0,00	0,00	522,21
2016NE002365	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	952,09	0,00	0,00	952,09
2016NE002366	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	450,00	0,00	0,00	450,00
2016NE002437	21/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	42.856,44	42.856,44
2016NE002439	21/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	23.261,53	23.261,53
2016NE002552	23/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31101.06.181.0044.2721.0003	31900000	100000000	0,00	0,00	124.383,48	124.383,48
2016NE002554	23/12/2016	03229143000168 - CONSTRUTORA INDUSTRIAL SAO LUIZ S/A	10.31101.06.181.2011.2244.0002	44900000	112070014	302.453,60	0,00	0,00	302.453,60
2016NE002555	23/12/2016	01618204000153 - ENGEPAR ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA	10.31101.06.181.2011.2244.0002	44900000	112070012	390.418,00	0,00	0,00	390.418,00
2016NE002558	26/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31101.06.181.0044.2721.0010	33900000	100000000	0,00	0,00	27.867,30	27.867,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002560	26/12/2016	67405936000173 - PEUGEOT - CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	20.27901.10.302.2006.2172.0013	44900000	103000000	179.666,66	0,00	0,00	179.666,66
2016NE002561	27/12/2016	15453449000182 - RESGATECNICA COM.DE EQUIP.DE RESGATE LTDA.	20.27901.10.302.2006.2172.0013	33900000	103000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
SUBTOTAL DA UG:						28.050.125,51	0,00	18.440.525,00	46.490.650,51
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002366	30/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	505,81	0,00	0,00	505,81
2016NE002367	30/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	513,00	0,00	0,00	513,00
2016NE002373	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002374	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002375	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2016NE002376	02/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002383	02/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE002384	02/09/2016	10757594000486 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	25.873,45	0,00	0,00	25.873,45
2016NE002385	02/09/2016	10899053000140 - WM CLINICA MEDICA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	25.256,60	0,00	0,00	25.256,60
2016NE002386	02/09/2016	10901891000100 - CLINICA MC MENEZES S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	20.310,16	0,00	0,00	20.310,16
2016NE002388	02/09/2016	10950631000125 - CLINICA PLG S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.327,06	0,00	0,00	11.327,06
2016NE002389	02/09/2016	33134693000164 - CLINICA E LABORATORIO SAO LUCAS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.714,74	0,00	0,00	23.714,74



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002390	05/09/2016	10207507000174 - PIRAMIDE CENTRAL INFORMATICA LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	837.596,00	0,00	0,00	837.596,00
2016NE002391	05/09/2016	10757594000133 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.109,05	0,00	0,00	11.109,05
2016NE002392	05/09/2016	08218200000127 - NANCY PERES KLAFKE & CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.775,27	0,00	0,00	15.775,27
2016NE002393	05/09/2016	70393087000190 - CENTRO ORTOPEDICO DE NAVIRAI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.721,43	0,00	0,00	23.721,43
2016NE002394	05/09/2016	03942894000127 - ASMET ASSESSORIA EM SEG. E MEDIC. DO TRABALHO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	29.428,86	0,00	0,00	29.428,86
2016NE002395	05/09/2016	10868128000125 - MIZIARA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	28.603,81	0,00	0,00	28.603,81
2016NE002396	05/09/2016	70355722000144 - CENTRO OFTALMOLOGICO PONTA PORA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	88.969,90	0,00	0,00	88.969,90
2016NE002397	05/09/2016	05164281000131 - QUEIROZ E ARAO S/S E CIA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.661,77	0,00	0,00	18.661,77
2016NE002398	05/09/2016	10898441000106 - V.B. FOLKIS E CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.269,70	0,00	0,00	26.269,70
2016NE002413	06/09/2016	19136849000115 - CLINICA MEDICA JR DE CASTILHO & CASTILHO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.205,35	0,00	0,00	11.205,35
2016NE002414	06/09/2016	06328224000103 - ORTO TRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	37.066,78	0,00	0,00	37.066,78
2016NE002415	06/09/2016	10911663000111 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.493,35	0,00	0,00	26.493,35
2016NE002416	06/09/2016	10757594000303 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.134,37	0,00	0,00	14.134,37
2016NE002417	06/09/2016	10757594000214 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA RIO IGUATEMI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	9.281,00	0,00	0,00	9.281,00
2016NE002418	06/09/2016	03942894000399 - ASMET - ASSESSORIA,ASSIST.SAUDE MED.TRABALHO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.542,76	0,00	0,00	13.542,76
2016NE002419	06/09/2016	10911663000383 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.979,91	0,00	0,00	23.979,91
2016NE002420	06/09/2016	10927052000161 - CEGON CLINICA ESPEC. GINEC. ORTOP. NAVIRAI	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.485,60	0,00	0,00	13.485,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002421	06/09/2016	02413389000122 - INSTITUTO DE OLHOS DE TRES LAGOAS S/C LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	17.084,47	0,00	0,00	17.084,47
2016NE002422	06/09/2016	06105053000153 - PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	29.536,21	0,00	0,00	29.536,21
2016NE002423	08/09/2016	10556175000214 - POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.024,10	0,00	0,00	8.024,10
2016NE002424	08/09/2016	07794929000260 - CLINICA DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA TABOSA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.939,36	0,00	0,00	18.939,36
2016NE002425	09/09/2016	11216052000116 - CLINICA MEDICA BERGO DOMINGUES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.362,32	0,00	0,00	8.362,32
2016NE002426	09/09/2016	08100450000168 - MAZIERO E MAZIERO LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.509,95	0,00	0,00	5.509,95
2016NE002427	09/09/2016	10881492000125 - CLINICA MEDICA BEATRIZ LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	45.328,92	0,00	0,00	45.328,92
2016NE002431	09/09/2016	10900800000112 - AJAX E ROLIM S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	43.850,95	0,00	0,00	43.850,95
2016NE002432	09/09/2016	10944859000102 - PENEDO E PINHO LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	7.728,56	0,00	0,00	7.728,56
2016NE002433	09/09/2016	07566937000178 - OFTALMOCENTER S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	9.615,55	0,00	0,00	9.615,55
2016NE002434	09/09/2016	24427165000102 - L I MACHADO E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	68.029,25	0,00	0,00	68.029,25
2016NE002435	09/09/2016	10883112000191 - GARRITANO & DOURADO LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	48.255,51	0,00	0,00	48.255,51
2016NE002436	09/09/2016	03818678000174 - MONTICUCO E ESSI S/C LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	24.180,86	0,00	0,00	24.180,86
2016NE002437	12/09/2016	07133445000199 - ZUCOLOTO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.653,37	0,00	0,00	4.653,37
2016NE002438	12/09/2016	10882130000159 - MOREIRA E NOVAES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	39.927,14	0,00	0,00	39.927,14
2016NE002439	12/09/2016	10684521000240 - RCR MEDICAL S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.307,03	0,00	0,00	5.307,03
2016NE002440	12/09/2016	10912282000157 - YAMASAKI E YAMASAKI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	58.684,30	0,00	0,00	58.684,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002441	12/09/2016	10891073000174 - CLINICA MEDICA CASSILANDIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.799,90	0,00	0,00	4.799,90
2016NE002442	12/09/2016	10941123000180 - MEDTRANS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	885.453,15	0,00	0,00	885.453,15
2016NE002443	12/09/2016	04997099000107 - CENTRO OFTALMOLOGICO DOURADOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	32.156,80	0,00	0,00	32.156,80
2016NE002444	12/09/2016	07584546000186 - NAKAMITI E ARASHIRO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.290,00	0,00	0,00	18.290,00
2016NE002445	12/09/2016	11483936000137 - CLINIMED ASSES.EM MED.E SEG.DO TRABALHO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	29.338,32	0,00	0,00	29.338,32
2016NE002446	12/09/2016	10909949000243 - IPE CLINICA MEDICA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	42.232,15	0,00	0,00	42.232,15
2016NE002447	12/09/2016	10890592000118 - CATELAN E CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.815,76	0,00	0,00	13.815,76
2016NE002448	12/09/2016	10883112000272 - GARRITANO & DOURADO LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.737,36	0,00	0,00	16.737,36
2016NE002449	12/09/2016	10909949000162 - IPE CLINICA MEDICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.675,05	0,00	0,00	14.675,05
2016NE002450	12/09/2016	10556175000133 - POLICLINICA SAO LUCAS S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.532,94	0,00	0,00	22.532,94
2016NE002451	12/09/2016	03942894000470 - ASMET ASSES ASSIST A SAUDE E MEDICINA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	45.437,85	0,00	0,00	45.437,85
2016NE002452	12/09/2016	10921491000167 - GLORIA CLINICA MEDICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	10.906,79	0,00	0,00	10.906,79
2016NE002453	12/09/2016	10908031000107 - OGAYA E QUEIROZ LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	43.158,20	0,00	0,00	43.158,20
2016NE002454	12/09/2016	10886302000162 - TOLEDO MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.130,61	0,00	0,00	22.130,61
2016NE002455	12/09/2016	11035871000167 - 3 MARIAS SERVICOS MEDICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	27.758,60	0,00	0,00	27.758,60
2016NE002456	12/09/2016	06105053000234 - PSICOMED SERVICOS MEDICOS E PSICOLOGICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	10.694,11	0,00	0,00	10.694,11
2016NE002457	12/09/2016	14803259000185 - CENTER MED SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	21.135,40	0,00	0,00	21.135,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002458	12/09/2016	07818187000184 - CLINVIDA SERVICOS MEDICOS LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	28.691,71	0,00	0,00	28.691,71
2016NE002459	12/09/2016	97550790000110 - GUTIERREZ & MAIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	7.408,55	0,00	0,00	7.408,55
2016NE002460	12/09/2016	10890574000136 - CLINICA MEDICA HN LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.884,18	0,00	0,00	30.884,18
2016NE002461	12/09/2016	10898270000115 - DANIEL ORDACOWSKI E CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	7.196,70	0,00	0,00	7.196,70
2016NE002462	12/09/2016	10885195000158 - OMAR BRITO DA SILVEIRA E CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.020,15	0,00	0,00	22.020,15
2016NE002463	12/09/2016	10976292000156 - SERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.304,65	0,00	0,00	16.304,65
2016NE002464	12/09/2016	04888156000101 - WORKMED MEDICINA E SAUDE OCUPACIONAL LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	25.614,83	0,00	0,00	25.614,83
2016NE002465	12/09/2016	10879046000186 - MORAES E OCARIZ LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	17.926,09	0,00	0,00	17.926,09
2016NE002466	12/09/2016	05968772000135 - CLINICA JV SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.478,17	0,00	0,00	22.478,17
2016NE002467	12/09/2016	06889511000192 - CLINICA MEDICA BUZOLLI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.778,31	0,00	0,00	15.778,31
2016NE002468	12/09/2016	10917495000171 - PICOLLI & MACHADO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	53.647,20	0,00	0,00	53.647,20
2016NE002469	12/09/2016	10909070000110 - ALESSI E BONFIM CLINICA MEDICA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	7.353,50	0,00	0,00	7.353,50
2016NE002470	12/09/2016	11102558000102 - ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	27.064,84	0,00	0,00	27.064,84
2016NE002471	12/09/2016	10911663000200 - CALAZANS E RAMOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.809,17	0,00	0,00	15.809,17
2016NE002472	13/09/2016	10905888000165 - SALGACO E PULINO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	553,85	0,00	0,00	553,85
2016NE002479	15/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	10.893,66	0,00	0,00	10.893,66
2016NE002480	15/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002487	19/09/2016	10881750000173 - ALBUQUERQUE E REZEK LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.431,85	0,00	0,00	14.431,85
2016NE002488	19/09/2016	10894068000115 - MELKE E CAMARGO S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.737,27	0,00	0,00	26.737,27
2016NE002489	19/09/2016	02173439000141 - MT ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.582,46	0,00	0,00	4.582,46
2016NE002490	19/09/2016	00501134000196 - LABORE SAUDE OCUPACIONAL LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	56.511,26	0,00	0,00	56.511,26
2016NE002498	21/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.333,84	0,00	0,00	1.333,84
2016NE002507	22/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.952,00	0,00	0,00	3.952,00
2016NE002508	22/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	2.454,00	0,00	0,00	2.454,00
2016NE002556	28/09/2016	10885790000193 - SPADA E LELLIS LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	19.854,95	0,00	0,00	19.854,95
2016NE002557	28/09/2016	11065753000100 - PAULO ROBERTO DIAS BATISTA E CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	24.089,81	0,00	0,00	24.089,81
2016NE002558	28/09/2016	11062802000142 - PAPA & RIOS LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.286,26	0,00	0,00	26.286,26
2016NE002559	28/09/2016	08002931000300 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.649,81	0,00	0,00	23.649,81
2016NE002602	30/09/2016	10909416000180 - PINHO CONSULTORIO MEDICO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.640,00	0,00	0,00	26.640,00
2016NE002604	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002605	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002606	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002607	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE002608	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002610	06/10/2016	10847404000179 - H. HANIU E CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	36.245,83	0,00	0,00	36.245,83
2016NE002622	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	7.561,57	0,00	0,00	7.561,57
2016NE002623	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.032,00	0,00	0,00	3.032,00
2016NE002624	13/10/2016	24475781000139 - MARLENE FÁTIMA COSTA CASSARO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	31.345,71	0,00	0,00	31.345,71
2016NE002633	18/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
2016NE002634	19/10/2016	37497245000186 - COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM. C.O PAN. SICOOB FEDERAL	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	17.138,16	0,00	0,00	17.138,16
2016NE002648	24/10/2016	16692681000136 - NUCCI & ROSA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.939,19	0,00	0,00	5.939,19
2016NE002658	25/10/2016	05418584000133 - GOMES E GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	6.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
2016NE002659	25/10/2016	39002420110 - JOSE CARLOS DOS SANTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	900,00	0,00	0,00	900,00
2016NE002660	25/10/2016	09231315900 - JOAO TEIXEIRA DA MOTA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	670,00	0,00	0,00	670,00
2016NE002661	25/10/2016	29392950187 - ADAO VILELA DE JESUS	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	940,00	0,00	0,00	940,00
2016NE002662	25/10/2016	03003485172 - LUIZ FERNANDO NOVAES	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
2016NE002663	26/10/2016	54285178168 - ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	13.360,00	0,00	0,00	13.360,00
2016NE002667	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	922,00	0,00	0,00	922,00
2016NE002668	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	81,50	0,00	0,00	81,50
2016NE002673	26/10/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	8.334,50	0,00	0,00	8.334,50
2016NE002677	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	441.933,49	441.933,49



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002678	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	88.041,37	88.041,37
2016NE002681	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.772,30	0,00	0,00	3.772,30
2016NE002682	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	4.023,00	0,00	0,00	4.023,00
2016NE002685	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002686	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002687	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE002688	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2016NE002689	03/11/2016	00470915000160 - JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP	10.31201.06.181.2011.1252.0001	44900000	240000000	38.534,00	0,00	0,00	38.534,00
2016NE002744	07/11/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	560,00	0,00	0,00	560,00
2016NE002745	07/11/2016	63798514100 - ILSON RODRIGUES DA FONSECA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE002746	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002747	07/11/2016	05052780000137 - DISP - SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	821.974,91	0,00	0,00	821.974,91
2016NE002748	07/11/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	278.972,43	0,00	0,00	278.972,43
2016NE002756	09/11/2016	82646332000102 - PERKONS S/A	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	1.575.890,41	0,00	0,00	1.575.890,41
2016NE002757	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	6.046,61	0,00	0,00	6.046,61
2016NE002758	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00
2016NE002759	16/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	80,00	0,00	0,00	80,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002760	16/11/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	350,00	0,00	0,00	350,00
2016NE002761	16/11/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2016NE002762	16/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002763	16/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.526.224,00	0,00	2.208.985,60	3.735.209,60
2016NE002764	16/11/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.791.513,18	0,00	372.680,52	2.164.193,70
2016NE002765	16/11/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	33.307,00	0,00	0,00	33.307,00
2016NE002766	16/11/2016	05932960000103 - INSTITUTO DE PSICOLOGIA JARDIM S/C LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.626,42	0,00	0,00	8.626,42
2016NE002767	16/11/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	160,00	0,00	0,00	160,00
2016NE002768	16/11/2016	11025883187 - TELMA UTENA YAMASHITA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2016NE002769	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE002770	16/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	1.431,86	0,00	0,00	1.431,86
2016NE002773	18/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
2016NE002775	22/11/2016	70356837000153 - EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	34.901,76	0,00	0,00	34.901,76
2016NE002777	22/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00
2016NE002780	22/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	3.130.736,83	3.130.736,83
2016NE002781	23/11/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE002782	23/11/2016	12814722808 - ALDRIN HAMMERSCHIMDT	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002783	23/11/2016	18956877000116 - SOLUSERVI SERVICOS E TRANSPORTES - EIRELI - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	224.396,13	0,00	0,00	224.396,13
2016NE002784	23/11/2016	20065754000137 - TEÓFILO DE SOUZA - MEI	10.31201.06.181.2011.1253.0001	33900000	240000000	3.845,08	0,00	0,00	3.845,08
2016NE002785	23/11/2016	08530171000215 - LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.162,12	0,00	0,00	5.162,12
2016NE002810	24/11/2016	PF0000026 - JETOM	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	7.159,30	0,00	0,00	7.159,30
2016NE002814	24/11/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016NE002815	24/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
2016NE002843	25/11/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2016NE002846	28/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002847	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE002848	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
2016NE002857	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	45.841,61	45.841,61
2016NE002866	28/11/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	3.302.256,59	0,00	1.232.856,24	4.535.112,83
2016NE002875	29/11/2016	37497245000186 - COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM. C.O PAN. SICOOB FEDERAL	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE002876	29/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
2016NE002877	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33910000	240000000	131.345,00	0,00	0,00	131.345,00
2016NE002878	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016NE002879	29/11/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	278.972,43	0,00	0,00	278.972,43



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002880	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.487,54	3.487,54
2016NE002881	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002900	30/11/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	13.437,16	0,00	0,00	13.437,16
2016NE002909	23/12/2016	10309197000107 - CONCIANI & CONCIANI LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	3.302,60	0,00	0,00	3.302,60
2016NE002911	23/12/2016	10812837000199 - ARGO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
2016NE002912	23/12/2016	10812837000199 - ARGO DESENVOLVIMENTO E PARTICIPAÇÕES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00
2016NE002913	23/12/2016	08178057000197 - TRIPOLI E LUZ LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.789,87	0,00	0,00	16.789,87
2016NE002914	23/12/2016	11997598000232 - BALESTRIN E BALESTRIN LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.639,00	0,00	0,00	13.639,00
2016NE000009	06/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE000347	11/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1,00	0,00	0,00	1,00
2016NE000665	27/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	100.813,40	0,00	144.307,04	245.120,44
2016NE000685	28/01/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	2.450,92	2.450,92
2016NE000703	01/02/2016	07697457000227 - RH PSIQUE S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.647,72	0,00	0,00	5.647,72
2016NE000704	01/02/2016	07697457000146 - RH PSIQUE SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	32.432,73	0,00	0,00	32.432,73
2016NE000732	03/02/2016	76535764000143 - OI S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	88.653,43	0,00	21.976,71	110.630,14
2016NE000789	11/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	235,00	0,00	0,00	235,00
2016NE000793	11/02/2016	08002931000130 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.214,24	0,00	0,00	15.214,24



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000795	11/02/2016	11103770000186 - CLINICA DE AVAL.PSICOLOGICA NISHIKAWA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	19.767,52	0,00	0,00	19.767,52
2016NE000796	11/02/2016	06024578000164 - NAOMI & KOBAYASHI S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.935,62	0,00	0,00	12.935,62
2016NE000798	11/02/2016	11102558000102 - ROBERTO TOVAR ANFFE NUNES E CIA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	31.867,65	0,00	0,00	31.867,65
2016NE000799	11/02/2016	11725321000170 - IOS - INSTITUTO OLGA SANABRIA E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	31.199,92	0,00	0,00	31.199,92
2016NE000835	16/02/2016	11103770000267 - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA NISHIKAWA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	6.418,17	0,00	0,00	6.418,17
2016NE000836	16/02/2016	09316458000129 - EQUILIBRIO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	32.565,08	0,00	0,00	32.565,08
2016NE000838	16/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33500000	240000000	1.142,24	0,00	0,00	1.142,24
2016NE000923	24/02/2016	06351301149 - RAMAO DOS SANTOS LOPES	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	8.080,00	0,00	0,00	8.080,00
2016NE000924	24/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.616,00	0,00	0,00	1.616,00
2016NE000925	24/02/2016	56283768172 - RODINEI GONCALVES TAVEIRA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
2016NE000926	24/02/2016	91756510172 - LELES CAMILO LEONEL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00
2016NE000927	24/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	2.840,00	0,00	0,00	2.840,00
2016NE000928	24/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00
2016NE000931	25/02/2016	40907937187 - JONE DA CONCEICAO PEREIRA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2016NE000932	25/02/2016	59586397149 - JOAO DARC DE MELO ORTEGA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00
2016NE000933	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	592,00	0,00	0,00	592,00
2016NE000935	25/02/2016	00932415423 - FRANCINILDO FERNANDES DE ARAUJO	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000936	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	912,00	0,00	0,00	912,00
2016NE000939	25/02/2016	01169762174 - Fernando Henrique Centenaro Martinho	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00
2016NE000940	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
2016NE000946	25/02/2016	36807982100 - ILDA ABELINA DA CONCEICAO BORGES	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
2016NE000947	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
2016NE000948	25/02/2016	10850007100 - JOSE APARICIO BRUSCHI	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	12.680,00	0,00	0,00	12.680,00
2016NE000949	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	2.536,00	0,00	0,00	2.536,00
2016NE000952	25/02/2016	77223861134 - ANDRIA DE MATOS TOMBINI FREI	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
2016NE000953	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	940,00	0,00	0,00	940,00
2016NE000954	25/02/2016	68826397104 - ADRIANI MAGALHAES DE ARRUDA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00
2016NE000955	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	728,00	0,00	0,00	728,00
2016NE000958	25/02/2016	45697418949 - APARECIDA RAMOS FREITAS	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	22.360,00	0,00	0,00	22.360,00
2016NE000959	25/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.472,00	0,00	0,00	4.472,00
2016NE000963	26/02/2016	55171427100 - MARIA APARECIDA FERREIRA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2016NE000964	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	632,00	0,00	0,00	632,00
2016NE000965	26/02/2016	80882749153 - MARCOS COSTA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
2016NE000966	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	472,00	0,00	0,00	472,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000967	26/02/2016	52277640506 - IVONETE CALASANS SIMOES	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
2016NE000968	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	224,00	0,00	0,00	224,00
2016NE000969	26/02/2016	84893575104 - NILSON PIRES DOS SANTOS	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00
2016NE000970	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00
2016NE000973	26/02/2016	50127063153 - ROSANGELA CRSITINA ROMUALDO MIRANDA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
2016NE000974	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	808,00	0,00	0,00	808,00
2016NE000977	26/02/2016	91384320130 - EDNA DE SOUZA FILGUEIRA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2016NE000978	26/02/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.230,00	0,00	0,00	1.230,00
2016NE000986	26/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	753,78	0,00	0,00	753,78
2016NE000998	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	2.565,83	2.565,83
2016NE000999	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	171.941,04	171.941,04
2016NE001000	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33910000	240000000	72.007,14	0,00	333.098,20	405.105,34
2016NE001021	01/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
2016NE001035	02/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	119.125,25	0,00	0,00	119.125,25
2016NE001043	02/03/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	692,50	0,00	0,00	692,50
2016NE001044	02/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	131.211,30	0,00	0,00	131.211,30
2016NE001045	02/03/2016	16030595000168 - LTB TRANSPORTES EIRELI - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	13.116,93	13.116,93



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001046	02/03/2016	05478594001489 - CRUZEIRO DO SUL ENCOMENDAS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	18.230,98	0,00	0,00	18.230,98
2016NE001047	02/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	28.797,51	0,00	0,00	28.797,51
2016NE001048	02/03/2016	PF0000011 - PASEP	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	323.772,59	0,00	0,00	323.772,59
2016NE001050	02/03/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	268.264,92	0,00	0,00	268.264,92
2016NE001055	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	235,00	0,00	0,00	235,00
2016NE001056	02/03/2016	05236522000100 - GUELPA & ROSSI LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	729.714,23	0,00	0,00	729.714,23
2016NE001060	02/03/2016	03367409000139 - IONS COMERCIO DE PLACAS PARA VEICULOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	692.345,98	0,00	0,00	692.345,98
2016NE001061	02/03/2016	17846520000112 - MS FAB.,ESTAMP. E COM. PLACAS E TARJ.AUTOMOT.	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	699.257,77	0,00	0,00	699.257,77
2016NE001078	03/03/2016	02299270000170 - BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	48.546,53	0,00	0,00	48.546,53
2016NE001080	03/03/2016	02299270000170 - BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE001081	03/03/2016	70356837000153 - EROVAT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	25.652,82	25.652,82
2016NE001082	03/03/2016	00073357000108 - PSG - TECNOLOGIA APLICADA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.295.705,98	1.295.705,98
2016NE001084	03/03/2016	01175647000117 - ICE - CARTOES ESPECIAIS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	183.948,80	0,00	0,00	183.948,80
2016NE001086	03/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	158.186,00	0,00	0,00	158.186,00
2016NE001088	04/03/2016	01384907000164 - PLAESVE PLACAS PARA VEICULOS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	91.327,81	0,00	0,00	91.327,81
2016NE001090	04/03/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.876,80	0,00	0,00	16.876,80
2016NE001098	04/03/2016	54285178168 - ANTONIO ANTUNES BITTENCOURT	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	26.720,00	0,00	0,00	26.720,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001102	04/03/2016	40500047120 - LUCIANO ARCAS ANDRADE	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	24.600,00	0,00	18.704,36	43.304,36
2016NE001103	04/03/2016	03003485172 - LUIZ FERNANDO NOVAES	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
2016NE001105	04/03/2016	PF0000026 - JETOM	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	21.695,00	0,00	0,00	21.695,00
2016NE001109	04/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	4.339,00	0,00	0,00	4.339,00
2016NE001111	04/03/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	24.382,81	0,00	0,00	24.382,81
2016NE001116	04/03/2016	10851280000367 - CLINICA PSICOLOGICA TRANSITAR	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.861,59	0,00	0,00	30.861,59
2016NE001132	04/03/2016	06124865000146 - HP.CENTRO DE PSICOLOGIA EMPRESARIAL LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	24.964,89	0,00	0,00	24.964,89
2016NE001133	04/03/2016	08530171000134 - LUCIANA B DA SILVA E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	2.065,96	0,00	0,00	2.065,96
2016NE001139	07/03/2016	43730809172 - GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
2016NE001140	07/03/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2016NE001143	08/03/2016	01086016000121 - NPQ TURISMO LTDA	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	5.672,60	0,00	270,00	5.942,60
2016NE001145	08/03/2016	33153206000100 - ASSOC.DOS LOJISTA DO SHOP.CENTER ELDORADO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2016NE001292	15/03/2016	11144951000150 - ADRIELE APARECIDA BOCALAN E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	94,38	0,00	0,00	94,38
2016NE001293	15/03/2016	11417990000184 - ALVES E SANTOS LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.409,92	0,00	0,00	11.409,92
2016NE001294	15/03/2016	07614847000105 - ARAUJO & JARA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
2016NE001295	15/03/2016	11997598000151 - BALESTRIN & BALESTRIN LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	42.206,14	0,00	0,00	42.206,14
2016NE001297	15/03/2016	07850627000180 - CALVO E CALVO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	20.961,65	0,00	0,00	20.961,65



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001298	15/03/2016	73639544000171 - CAMEP CLINICA DE ASSISTENCIA EM PSICOLOGIA LT	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.862,80	0,00	0,00	12.862,80
2016NE001299	15/03/2016	06176351000134 - CASA DO PSICOLOGO S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	21.391,64	0,00	0,00	21.391,64
2016NE001300	15/03/2016	05776559000121 - CENTRO DE ATENDIMENTO EM PSICOLOGIA SS. LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	19.965,58	0,00	0,00	19.965,58
2016NE001301	15/03/2016	06008104000129 - CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.053,79	0,00	0,00	15.053,79
2016NE001303	15/03/2016	08211315000190 - CENTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.353,96	0,00	0,00	23.353,96
2016NE001304	15/03/2016	15161137000103 - CLIAPSI - CLINICA DE AVALIACAO PSICOLOGICA LT	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	9.184,59	0,00	0,00	9.184,59
2016NE001305	15/03/2016	15182965000110 - CLINICA DE AVAL. PSIC. DELLA TOGNA & PALEARI	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.635,13	0,00	0,00	15.635,13
2016NE001306	15/03/2016	03204965000194 - CLINICA DE EST.ATIVIDADES PSIC.EVOLUCAO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	58.135,32	0,00	0,00	58.135,32
2016NE001307	15/03/2016	05905943000187 - CLINICA DE PSICOLOGIA GERACAO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.394,32	0,00	0,00	14.394,32
2016NE001308	15/03/2016	05914634000173 - CLINICA DE PSICOLOGIA LAVINIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	34.261,54	0,00	0,00	34.261,54
2016NE001310	15/03/2016	06100922000157 - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.779,36	0,00	0,00	14.779,36
2016NE001311	15/03/2016	07207944000183 - CLINICA DE PSIC. MARIELA KRAMER MALTA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	44.571,85	0,00	0,00	44.571,85
2016NE001312	15/03/2016	05921876000194 - CLINICA DE PSICOLOGIA RENATA FEITOSA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.629,18	0,00	0,00	15.629,18
2016NE001313	15/03/2016	07066860000177 - CLINICA DE PSICOLOGIA SAO MIGUEL LTDA.	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	43.783,94	0,00	0,00	43.783,94
2016NE001315	16/03/2016	05965022000100 - CLINICA ESPACO ABERTO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.124,88	0,00	0,00	5.124,88
2016NE001316	16/03/2016	05958801000188 - ARAUJO & ARAUJO PSICOLOGIA S/C LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	35.442,92	0,00	0,00	35.442,92
2016NE001317	16/03/2016	08430680000195 - CLINICA PSICOLOGICA EQUILIBRIUM LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	10.613,68	0,00	0,00	10.613,68



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001319	16/03/2016	05834363000146 - CLINICA PSICOTRAMS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	154.999,33	0,00	0,00	154.999,33
2016NE001320	16/03/2016	06298366000175 - CLINITEC CLINICA TECNICA DE PSICOLOGIA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.148,81	0,00	0,00	4.148,81
2016NE001321	16/03/2016	08083903000195 - CREPALDI E CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.774,00	0,00	1.104,97	13.878,97
2016NE001322	16/03/2016	07814714000182 - CYNTHIA HELENA DE OLIVEIRA CASTILHO - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	23.659,98	0,00	0,00	23.659,98
2016NE001323	16/03/2016	22825386000103 - DENISE GONZATTO EIRELI-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	40.073,02	0,00	0,00	40.073,02
2016NE001324	16/03/2016	08430518000177 - ELABORAR CLINICA CENTER PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	95.448,99	0,00	0,00	95.448,99
2016NE001325	16/03/2016	05975516000175 - CENTRO DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.164,86	0,00	0,00	4.164,86
2016NE001326	16/03/2016	02128854000183 - FERRI E CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.240,21	0,00	0,00	15.240,21
2016NE001327	16/03/2016	20883579000195 - HABILITA CLÍNICA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.351,05	0,00	0,00	30.351,05
2016NE001329	16/03/2016	06120870000342 - HQZ CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.738,08	0,00	0,00	4.738,08
2016NE001330	16/03/2016	05871756000120 - INST. DE PSICOLOGIA DE DESENVOLV. HUMANO S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	29.270,24	0,00	0,00	29.270,24
2016NE001332	16/03/2016	15177169000199 - L & C PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.980,46	0,00	0,00	11.980,46
2016NE001333	16/03/2016	05779853000197 - LIMA E LIMA PSICOLOGAS LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.914,01	0,00	0,00	22.914,01
2016NE001335	16/03/2016	06984996000101 - LORO & BUSANELO LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	39.740,30	0,00	0,00	39.740,30
2016NE001336	16/03/2016	08845705000111 - LUMEN PSICOLOGOS ASSOCIADOS S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	274.748,66	0,00	0,00	274.748,66
2016NE001337	16/03/2016	09256753000137 - MAANAIM CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	26.847,39	0,00	0,00	26.847,39
2016NE001338	16/03/2016	07808676000155 - PATRICIA MARA M. MARGUTTI PSICOLOGIA S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.058,40	0,00	0,00	30.058,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001339	16/03/2016	05959521000194 - PAULA ANDREIA CURTI E CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	28.643,48	0,00	0,00	28.643,48
2016NE001340	16/03/2016	15868351000196 - NAVICLIN CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.816,40	0,00	0,00	18.816,40
2016NE001341	16/03/2016	05821437000100 - MICHELA GOMES SOUTO & CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.366,96	0,00	0,00	13.366,96
2016NE001342	16/03/2016	07256521000234 - ANANIAS E CIA LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.745,40	0,00	0,00	18.745,40
2016NE001343	16/03/2016	07256521000315 - ANANIAS E CIA LTDA. - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.950,56	0,00	0,00	8.950,56
2016NE001344	16/03/2016	07256521000153 - ANANIAS & CIA LTDA-ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	25.166,52	0,00	0,00	25.166,52
2016NE001345	16/03/2016	11418015000190 - MANCHADO E CIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.156,04	0,00	0,00	12.156,04
2016NE001346	16/03/2016	05795582000163 - MOREIRA E REZENDE S/SC	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.154,06	0,00	0,00	30.154,06
2016NE001347	16/03/2016	05799956000119 - PERSONA CONSULT. E ASSES. DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	13.552,40	0,00	0,00	13.552,40
2016NE001348	16/03/2016	05831705000174 - PERSONA PSICOLOGIA E CONSULTORIA S/C LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.763,38	0,00	0,00	18.763,38
2016NE001349	16/03/2016	05809341000126 - PSICO SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	30.248,45	0,00	0,00	30.248,45
2016NE001350	16/03/2016	15169203000345 - S.P. DE MORAIS & CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.262,31	0,00	0,00	1.262,31
2016NE001351	16/03/2016	15338464000180 - PSICOVITA CONSULTORIO DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.669,98	0,00	0,00	16.669,98
2016NE001352	16/03/2016	05908138000107 - SAGRILLO E SAGRILLO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.553,41	0,00	0,00	15.553,41
2016NE001353	16/03/2016	05781959000125 - SARAVY E RONCATTI LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	62.578,84	0,00	0,00	62.578,84
2016NE001354	16/03/2016	08219799000113 - SERAPHIM E ALMEIDA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.747,86	0,00	0,00	1.747,86
2016NE001355	16/03/2016	08812862000120 - SHEKINAH SERVICOS TECNICOS DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	14.685,46	0,00	0,00	14.685,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001356	16/03/2016	10739820000153 - SMV INSTITUTO DE PSICOLOGIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	17.491,76	0,00	0,00	17.491,76
2016NE001357	16/03/2016	05958794000114 - SONIA JUNKO YONAMINE - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.340,42	0,00	0,00	22.340,42
2016NE001358	16/03/2016	08002931000211 - SUELI LOPES PINHEIRO SANTOS & CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.100,64	0,00	0,00	5.100,64
2016NE001359	16/03/2016	05926296000190 - SZOCHALEWICZ E TELES LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.597,51	0,00	0,00	15.597,51
2016NE001360	16/03/2016	07608572000105 - UNICLINICAS LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	19.107,16	0,00	0,00	19.107,16
2016NE001402	17/03/2016	13556598000141 - NAVES E RODRIGUES CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.637,14	0,00	0,00	4.637,14
2016NE001403	17/03/2016	08346417000112 - PSICODAYA PSICOLOGIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.446,24	0,00	0,00	12.446,24
2016NE001404	17/03/2016	05819044000161 - ROLIM E CIA SOCIEDADE SIMPLES	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.519,19	0,00	0,00	22.519,19
2016NE001406	17/03/2016	06254176000156 - RONCONI & CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	22.394,19	0,00	0,00	22.394,19
2016NE001407	17/03/2016	15169203000264 - S. P. DE MORAIS & CIA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	5.535,15	0,00	0,00	5.535,15
2016NE001409	17/03/2016	05942190000180 - VALE & ALMEIDA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.705,78	0,00	0,27	8.706,05
2016NE001410	17/03/2016	05942190000260 - VALE & ALMEIDA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	728,60	0,00	0,00	728,60
2016NE001411	17/03/2016	10639089000194 - VANCAN E VANCAN LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	12.128,64	0,00	0,00	12.128,64
2016NE001412	17/03/2016	05891590000103 - VARDASCA SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	41.225,62	0,00	0,00	41.225,62
2016NE001413	17/03/2016	19129616000195 - VEM SER CLINICA DE PSICOLOGIA-EIRELI ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	2.352,29	0,00	0,00	2.352,29
2016NE001414	17/03/2016	11304051000123 - VILLAZANTE E CONSTANTINO LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	4.567,37	0,00	0,00	4.567,37
2016NE001416	17/03/2016	06262519000124 - ZEN CLINICA PSICOLOGICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	18.398,00	0,00	0,00	18.398,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001464	18/03/2016	13719005000110 - SILVEIRA E GURALESKI LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	9.746,28	0,00	0,00	9.746,28
2016NE001533	22/03/2016	10402492000103 - MÉTODO PSICOLOGIA LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	8.673,03	0,00	0,00	8.673,03
2016NE001561	30/03/2016	15161657000299 - PIETRO AQUINO CANEPA & CIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	58.596,94	0,00	0,00	58.596,94
2016NE001563	30/03/2016	23749718000180 - LEÃO E CAUNETO LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	16.834,63	0,00	0,00	16.834,63
2016NE001628	13/04/2016	10915037000101 - PSICOTRAN AVALIACAO PSICOLOGICA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	3.898,33	0,00	0,00	3.898,33
2016NE001640	15/04/2016	20323565115 - JOSE CARLOS CHAVES	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE001754	05/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.261,23	0,00	0,00	1.261,23
2016NE001756	05/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	190,00	0,00	0,00	190,00
2016NE001762	06/05/2016	90400888000142 - BANCO SANTANDER (BRASIL)S.A.	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	2.545,00	0,00	0,00	2.545,00
2016NE001843	25/05/2016	11155236000113 - CLINICA DE PSICOLOGIA N S APARECIDA S/S LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	25.706,23	0,00	0,00	25.706,23
2016NE001848	25/05/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	309.533,27	0,00	0,00	309.533,27
2016NE001850	30/05/2016	24057950000110 - LIDIANE COUTINHO DA SILVA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	35.161,19	0,00	0,00	35.161,19
2016NE001854	31/05/2016	20505639000136 - MIZIARA & SCHMID LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	46.846,84	0,00	0,00	46.846,84
2016NE001859	01/06/2016	60746948000112 - BANCO BRADESCO S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
2016NE001864	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	1.541,58	0,00	0,00	1.541,58
2016NE001865	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE001922	09/06/2016	01972168000121 - AUTO SOCORRO GOMES LTDA - EPP	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	149.056,83	0,00	0,00	149.056,83



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001946	20/06/2016	14238724000182 - EDSON MARTINS MORAES - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	15.834,71	0,00	0,00	15.834,71
2016NE001975	27/06/2016	33530486000129 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC.S/A-EMBRATEL	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	3.267,95	0,00	0,00	3.267,95
2016NE001985	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	537,50	0,00	0,00	537,50
2016NE001986	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	455,75	0,00	0,00	455,75
2016NE001987	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	111,11	0,00	0,00	111,11
2016NE002000	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002001	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002002	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	519,40	0,00	0,00	519,40
2016NE002009	06/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	15.674,28	0,00	0,00	15.674,28
2016NE002011	08/07/2016	02545320000152 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE002035	11/07/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	121.124,32	0,00	0,00	121.124,32
2016NE002037	11/07/2016	09137717000154 - M.G. SEGURANCA LTDA - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	144.310,39	0,00	0,00	144.310,39
2016NE002038	11/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	424.390,76	0,00	0,00	424.390,76
2016NE002041	13/07/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33500000	240000000	30.851,10	0,00	0,00	30.851,10
2016NE002079	18/07/2016	22947109000173 - J. S. GURALESKI - ME	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	51.064,29	0,00	0,00	51.064,29
2016NE002082	19/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2016NE002083	19/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002093	25/07/2016	71340319934 - CLAUDIO APARECIDO MENEGASSI	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	720,00	0,00	0,00	720,00
2016NE002094	25/07/2016	12814722808 - ALDRIN HAMMERSCHIMIDT	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
2016NE002095	25/07/2016	63798514100 - ILSO RODRIGUES DA FONSECA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	1.350,00	0,00	1.850,00	3.200,00
2016NE002096	25/07/2016	20577400134 - WILSON RIBAS SOUTO	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	820,00	0,00	0,00	820,00
2016NE002109	27/07/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	6.014,40	0,00	0,00	6.014,40
2016NE002124	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002125	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002126	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	745,00	0,00	0,00	745,00
2016NE002127	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE002130	03/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE002131	03/08/2016	55473261191 - FRANCISCO CÉZAR KOL	10.31201.06.181.2013.2252.0002	33900000	240000000	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
2016NE002137	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	5.201,00	0,00	0,00	5.201,00
2016NE002138	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	3.549,00	0,00	0,00	3.549,00
2016NE002141	08/08/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	896,00	0,00	0,00	896,00
2016NE002213	18/08/2016	06259540000170 - CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	11.566,84	0,00	0,00	11.566,84
2016NE002225	18/08/2016	15435936000112 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	173,55	0,00	0,00	173,55
2016NE002226	18/08/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	137,41	0,00	0,00	137,41



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002227	18/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	53.337,49	0,00	12.852,81	66.190,30
2016NE002228	19/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	55.591,26	0,00	0,00	55.591,26
2016NE002229	19/08/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	29.271,73	0,00	1.668,49	30.940,22
2016NE002230	19/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	68,67	0,00	108,31	176,98
2016NE002231	19/08/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	51,36	0,00	0,00	51,36
2016NE002232	19/08/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	264,90	0,00	0,00	264,90
2016NE002233	19/08/2016	03155942000137 - MUNICIPIO DE GLORIA DE DOURADOS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	211,00	0,00	0,00	211,00
2016NE002234	19/08/2016	15435910000174 - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE BANDEIRANTES MS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	140,00	0,00	0,00	140,00
2016NE002235	19/08/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	175,80	0,00	0,00	175,80
2016NE002236	19/08/2016	15497399000135 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	132,16	0,00	0,00	132,16
2016NE002237	19/08/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	203,12	0,00	0,00	203,12
2016NE002238	19/08/2016	22064758000126 - SAAE DE PARAÍSO DAS ÁGUAS	10.31201.06.181.0044.2740.0001	33900000	240000000	247,34	0,00	0,00	247,34
2016NE002289	24/08/2016	18323416000106 - LIVRES PSICOLOGIA S/S	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	66.380,51	0,00	0,00	66.380,51
SUBTOTAL DA UG:						23.622.074,77	0,00	9.577.937,88	33.200.012,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000090	21/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	46.727,99	46.727,99



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000177	12/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	468,47	468,47
2016NE000295	07/03/2016	71434321134 - VANESS DA PAIXAO BRUSCHI	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.197,61	5.197,61
2016NE000306	09/03/2016	05632887000154 - THIME CONSTRUcoes E TRAT.DE EFLUENTES LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.082,00	17.082,00
2016NE000318	10/03/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14.851,12	14.851,12
2016NE000335	15/03/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.129.265,13	2.129.265,13
2016NE000366	22/03/2016	02595980000148 - SANAGUA TECNOLOGIA EM A.AMBIENTAL E D.P LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.027,76	12.027,76
2016NE000455	18/04/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	81.133,32	81.133,32
2016NE000544	04/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	107,92	107,92
2016NE000547	05/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	415,62	415,62
2016NE000576	10/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	437,50	437,50
2016NE000614	25/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	1.044.879,04	1.044.879,04
2016NE000626	25/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	322.252,24	322.252,24
2016NE000730	24/06/2016	14318748000141 - PAX PONTA PORã EIRELI - ME	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.777,90	3.777,90
2016NE000782	11/07/2016	07361085000506 - HEALTH NUTRICAo E SERVICOS LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	144.340,29	144.340,29
2016NE000842	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	319.053,00	319.053,00
2016NE000946	29/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.456.610,42	4.456.610,42
2016NE000948	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	327.941,06	327.941,06



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000950	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	14.303,54	14.303,54
2016NE001006	16/09/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.687,30	9.687,30
2016NE001039	23/09/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	55.650,00	55.650,00
2016NE001041	23/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.431,76	5.431,76
2016NE001069	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.687,50	12.687,50
2016NE001075	30/09/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.618,16	18.618,16
2016NE001098	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	169,80	169,80
2016NE001099	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.029,28	18.029,28
2016NE001104	05/10/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	59.950,00	59.950,00
2016NE001107	05/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00
2016NE001158	18/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	136.850,00	136.850,00
2016NE001164	21/10/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10.781,08	10.781,08
2016NE001173	21/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.167,90	2.167,90
2016NE001202	27/10/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	59.950,00	59.950,00
2016NE001251	07/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	94.300,37	94.300,37
2016NE001277	10/11/2016	07397911000143 - G5 COMERCIAL LTDA-EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	33.205,00	33.205,00
2016NE001280	10/11/2016	07315122000116 - ARTABAN-ASS.APREND.RESSOC.E TRAB.APENADO MS.	10.31202.06.181.2012.2262.0002	33900000	281070003	18.299,20	0,00	0,00	18.299,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310202 - AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001292	16/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	83.172,00	83.172,00
2016NE001300	18/11/2016	15553985000150 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	13.049,48	13.049,48
2016NE001317	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	123.196,00	123.196,00
2016NE001319	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	298.021,07	298.021,07
2016NE001320	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	59.249,59	59.249,59
2016NE001335	07/12/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	35.807,06	35.807,06
2016NE001346	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	124.712,31	124.712,31
2016NE001349	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	58.290,44	58.290,44
2016NE001351	14/12/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	10.31202.06.181.2012.2262.0002	33900000	281070003	23.881,50	0,00	0,00	23.881,50
2016NE001458	23/12/2016	11009418000186 - DIAS & BATISTA LTDA ME	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	37.820,57	37.820,57
2016NE001492	26/12/2016	00063342103 - LUCELIA NUNES BORGES	10.31202.14.421.0044.2744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	730,00	730,00
SUBTOTAL DA UG:						42.180,70	0,00	10.297.148,60	10.339.329,30
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000034	12/01/2016	02449992018373 - VIVO S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	90.064,52	0,00	36.011,70	126.076,22
2016NE000058	13/01/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.212,73	0,00	0,00	1.212,73
2016NE000059	13/01/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	105,06	0,00	0,00	105,06



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000065	08/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	390,00	0,00	0,00	390,00
2016NE000095	19/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	0,49	0,49
2016NE000157	25/01/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00
2016NE000160	26/01/2016	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2016NE000188	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.849,91	1.849,91
2016NE000189	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.900,28	1.900,28
2016NE000193	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00
2016NE000199	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.985,00	0,00	0,00	4.985,00
2016NE000202	01/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	144,97	0,00	0,00	144,97
2016NE000203	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000208	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	636,00	0,00	0,00	636,00
2016NE000209	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	344,00	0,00	0,00	344,00
2016NE000216	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	0,64	0,64
2016NE000217	01/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE000222	02/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	420,00	420,00
2016NE000247	03/02/2016	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	15.182,68	0,00	0,00	15.182,68
2016NE000259	04/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	271,98	271,98



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000260	04/02/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	381,71	381,71
2016NE000274	04/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00
2016NE000275	04/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	325,00	0,00	0,00	325,00
2016NE000282	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2016NE000283	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	360,00	0,00	0,00	360,00
2016NE000290	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00
2016NE000291	05/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	798,00	0,00	0,00	798,00
2016NE000367	16/02/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	273.115,16	0,00	0,00	273.115,16
2016NE000370	19/02/2016	05310590000172 - CGC - ADM. DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - EPP	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00
2016NE000371	22/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	87,50	0,00	0,00	87,50
2016NE000372	22/02/2016	05231405000154 - CLAUDIA PATRICIA GONCALVES ME	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	18.916,00	0,00	17.970,20	36.886,20
2016NE000373	22/02/2016	63067904000588 - LIFE TECHNOL.BRASIL COM.IND.DE PROD.BIOT.LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.488,50	0,00	2.488,50	4.977,00
2016NE000374	22/02/2016	03682606000142 - IMOBILIARIA COLMEIA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
2016NE000375	22/02/2016	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.974,84	0,00	0,00	2.974,84
2016NE000397	29/02/2016	09192637000100 - CATIJO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	36.000,00	0,00	36.000,00	72.000,00
2016NE000403	29/02/2016	46619240100 - MARIO NELSON ROMERO FLORES	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.392,00	0,00	3.340,00	4.732,00
2016NE000404	29/02/2016	51018110178 - WELITON JOSE DE MELO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.499,99	0,00	11.170,00	21.669,99



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000412	01/03/2016	46537473187 - ANDREW ROBALINHO DA SILVA FILHO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2016NE000427	02/03/2016	05179739870 - MARTA BIM	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	496,24	0,00	0,00	496,24
2016NE000428	02/03/2016	03474640000121 - PEREIRA E MELLA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	7.900,00	0,00	7.900,00	15.800,00
2016NE000441	02/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE000443	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000519	03/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2016NE000520	03/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	356,00	0,00	0,00	356,00
2016NE000527	04/03/2016	42563692000126 - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.229.765,70	0,00	203.724,15	1.433.489,85
2016NE000529	04/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2016NE000535	04/03/2016	57494031001054 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
2016NE000536	07/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	15.199,47	15.199,47
2016NE000582	08/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
2016NE000588	04/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	528,00	0,00	0,00	528,00
2016NE000592	08/03/2016	05621961000137 - THIAGO GOMES DIAS SILVA-ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.788,00	0,00	0,00	1.788,00
2016NE000594	08/03/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.248,00	0,00	0,00	1.248,00
2016NE000601	08/03/2016	02050252188 - PAULO ADEROALDO FARIA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	856,00	0,00	0,00	856,00
2016NE000612	15/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000627	16/03/2016	12463318000198 - MARIA DA CONCEICAO CANDIDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2016NE000643	18/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.432,64	0,00	0,00	5.432,64
2016NE000644	18/03/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	100.097,18	0,00	0,00	100.097,18
2016NE000648	22/03/2016	58276670130 - ISOLINA GARCIA DA SILVA DIBO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.850,00	0,00	3.619,88	7.469,88
2016NE000657	29/03/2016	07355769120 - JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.832,00	0,00	0,00	2.832,00
2016NE000658	29/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	17.124,10	0,00	0,00	17.124,10
2016NE000659	29/03/2016	31291392149 - MARIA ROSA MORAIS PEREIRA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000661	29/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.706,30	0,00	0,00	3.706,30
2016NE000665	30/03/2016	00495692000196 - LYANA COLCHOES LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016NE000689	31/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	12.345,46	0,00	0,00	12.345,46
2016NE000691	31/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	12.191,92	0,00	0,00	12.191,92
2016NE000697	31/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	39.333,97	0,00	7.701,10	47.035,07
2016NE000698	31/03/2016	00394429000704 - HOSPITAL DA BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2016NE000737	05/04/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.793,22	0,00	24.208,30	38.001,52
2016NE000752	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	646,44	646,44
2016NE000754	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	455,00	0,00	0,00	455,00
2016NE000755	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	85,90	0,00	0,00	85,90



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000756	06/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.628,90	0,00	0,00	1.628,90
2016NE000757	06/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000765	08/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	388,00	0,00	0,00	388,00
2016NE000766	08/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	227,00	0,00	0,00	227,00
2016NE000779	11/04/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	254,70	0,00	0,00	254,70
2016NE000799	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	19.411,52	0,00	0,00	19.411,52
2016NE000800	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	9.306,69	0,00	0,00	9.306,69
2016NE000801	13/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	12.411,79	0,00	0,00	12.411,79
2016NE000802	13/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	6.570,00	0,00	0,00	6.570,00
2016NE000813	14/04/2016	15976645291 - ANTONINHO BRUSCHI	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.825,00	0,00	5.092,48	10.917,48
2016NE000814	14/04/2016	20710801000158 - TERRA SANTA PARTICIPAÇÕES IMOBILIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	8.781,78	0,00	8.781,78	17.563,56
2016NE000815	14/04/2016	34360891768 - WERTHER DE ARAUJO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.518,22	1.518,22
2016NE000816	14/04/2016	04805038004 - OLAVIO LUCKEMEYER	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	670,00	670,00
2016NE000832	15/04/2016	01065749000180 - MR TELECOMUNICACOES E SERVICOS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	141.000,00	0,00	66.975,00	207.975,00
2016NE000834	15/04/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2016NE000835	18/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	28.309,04	0,00	0,00	28.309,04
2016NE000840	18/04/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	14.900,83	0,00	0,00	14.900,83



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000841	18/04/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	11.439,68	0,00	0,00	11.439,68
2016NE000862	25/04/2016	20009526153 - BENILDA DE OLIVEIRA LIMA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	550,00	0,00	0,00	550,00
2016NE000863	25/04/2016	07358836000101 - MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2016NE000864	26/04/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.- EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	961,79	0,00	0,00	961,79
2016NE000881	26/04/2016	60813237149 - ANDREA FETTER TORRACA LINO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
2016NE000882	26/04/2016	88803139168 - ANA PAULA FETTER TORRACA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.290,00	0,00	2.261,05	4.551,05
2016NE000898	28/04/2016	92660894868 - JAIRO PEREZ GUERRERO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.091,67	0,00	0,00	5.091,67
2016NE000926	29/04/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	765,37	765,37
2016NE000934	02/05/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.- EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.490,92	0,00	0,00	1.490,92
2016NE000943	03/05/2016	30092431000196 - CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	82.752,00	0,00	0,00	82.752,00
2016NE000961	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	140,00	0,00	0,00	140,00
2016NE000968	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	0,80	0,80
2016NE000990	05/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
2016NE000994	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	423,00	0,00	0,00	423,00
2016NE000995	06/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	550,00	0,00	0,00	550,00
2016NE001001	06/05/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.- EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.806,68	0,00	0,00	2.806,68
2016NE001102	17/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001103	17/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
2016NE001141	18/05/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	8.877,74	0,00	3.350,54	12.228,28
2016NE001142	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	522,68	522,68
2016NE001144	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	6.967,16	6.967,16
2016NE001146	18/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	393,75	393,75
2016NE001147	18/05/2016	00361631120 - LUIZ ALBERTO LABURU	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.520,00	0,00	5.596,36	12.116,36
2016NE001155	23/05/2016	05179739870 - MARTA BIM	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
2016NE001156	23/05/2016	00357952120 - GEORGES MAKHOUL TANNOUS	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	12.200,01	0,00	0,00	12.200,01
2016NE001164	23/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE001165	23/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	640,00	0,00	0,00	640,00
2016NE001181	24/05/2016	60032120982 - HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.566,14	0,00	0,00	2.566,14
2016NE001182	24/05/2016	16452386875 - OSWALDO LORENSINI NETO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.566,13	0,00	0,00	2.566,13
2016NE001183	24/05/2016	58218211187 - ALEXANDRE SAAD LORENSINI	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.566,16	0,00	0,00	2.566,16
2016NE001216	24/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
2016NE001217	24/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00
2016NE001221	24/05/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.226,70	0,00	1.263,00	7.489,70
2016NE001228	25/05/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	273.382,34	0,00	0,00	273.382,34



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001229	25/05/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	92.155,67	0,00	0,00	92.155,67
2016NE001230	25/05/2016	55879233000106 - AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	12.214,53	0,00	0,00	12.214,53
2016NE001232	25/05/2016	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	33.298,14	0,00	0,00	33.298,14
2016NE001279	31/05/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE001284	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	128.491,51	0,00	44.233,66	172.725,17
2016NE001303	31/05/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	140,13	0,00	0,00	140,13
2016NE001331	02/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	530,00	0,00	0,00	530,00
2016NE001332	02/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE001336	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	990,00	0,00	0,00	990,00
2016NE001337	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE001344	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
2016NE001345	03/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	275,00	0,00	0,00	275,00
2016NE001347	03/06/2016	44473885100 - ILKA FONTOURA DE FREITAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.102,01	0,00	5.295,86	11.397,87
2016NE001355	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.516,37	0,00	0,00	1.516,37
2016NE001358	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	647,55	0,00	0,00	647,55
2016NE001417	09/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
2016NE001461	17/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001462	17/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	330,00	0,00	0,00	330,00
2016NE001481	20/06/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
2016NE001506	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	594.683,42	0,00	132,90	594.816,32
2016NE001507	21/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	471.768,05	0,00	0,00	471.768,05
2016NE001517	22/06/2016	63067904000235 - LIFE T.B.COM.IND.PROD.BIOTECNOLOGIA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	20.049,33	0,00	0,00	20.049,33
2016NE001534	23/06/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.449,59	0,00	0,00	10.449,59
2016NE001568	24/06/2016	07001657115 - WAGNER SAVIO SEVERINO DOS SANTOS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.000,00	0,00	3.736,13	7.736,13
2016NE001596	28/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	177.500,00	0,00	0,00	177.500,00
2016NE001642	30/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	20,00	0,00	0,00	20,00
2016NE001690	04/07/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.209,58	1.209,58
2016NE001724	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	761,97	0,00	0,00	761,97
2016NE001729	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.748,97	0,00	0,00	3.748,97
2016NE001732	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.106,42	0,00	0,00	1.106,42
2016NE001733	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2016NE001736	05/07/2016	08021430168 - NILSON PRADO DA SILVA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2016NE001750	06/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280007	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00
2016NE001751	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280008	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001754	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280011	66.857,14	0,00	0,00	66.857,14
2016NE001756	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280025	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
2016NE001758	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280026	192.714,28	0,00	0,00	192.714,28
2016NE001759	06/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280027	114.900,00	0,00	0,00	114.900,00
2016NE001762	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280042	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
2016NE001763	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280024	66.857,14	0,00	0,00	66.857,14
2016NE001764	06/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280010	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2016NE001782	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280013	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00
2016NE001785	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280015	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00
2016NE001786	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280017	66.857,14	0,00	0,00	66.857,14
2016NE001792	07/07/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280045	133.714,28	0,00	0,00	133.714,28
2016NE001793	07/07/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0005	44900000	281280045	127.900,00	0,00	0,00	127.900,00
2016NE001794	07/07/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.864,00	0,00	0,00	2.864,00
2016NE001838	11/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	752,00	0,00	0,00	752,00
2016NE001846	12/07/2016	68067143749 - LINA DO NASCIMENTO CAVICHINI ROSSETO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.785,72	8.785,72
2016NE001847	12/07/2016	00662270000168 - INMETRO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	17.944,20	0,00	0,00	17.944,20
2016NE001848	12/07/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	1.860,20	1.860,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001871	20/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	18.757,37	18.757,37
2016NE001876	20/07/2016	83335960882 - PAULO ESTEVAO SANDOVAL ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001877	20/07/2016	25462555172 - MARIA APARECIDA SANDOVAL ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001878	20/07/2016	10640770134 - LIVIA SANDOVAL ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001879	20/07/2016	16416406187 - ISMAEL SANDOVALABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001880	20/07/2016	48798860682 - FREDERICO SANDOVAL ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001881	20/07/2016	14861992168 - FABIANO FLORO SANDOVAL ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001882	20/07/2016	81219601187 - BENJAMIM ABRAHAO SOBRINHO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001883	20/07/2016	01122946180 - PRISCILA ESCOBAR ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001884	20/07/2016	90771958153 - ESTEVAO MARQUES ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001885	20/07/2016	50645340197 - ALEX MARQUES ABRAHAO	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001886	20/07/2016	02599833736 - RAQUEL ABRAHAO STRAUCH	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001887	20/07/2016	13696282855 - VIVIANE SANDOVAL ABRAHAO DE ANDRADE	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	333,35	0,00	0,00	333,35
2016NE001905	26/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	17.500,69	0,00	0,00	17.500,69
2016NE001910	28/07/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016NE001911	28/07/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE001914	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	47.203,01	0,00	0,00	47.203,01



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001915	28/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.794,83	0,00	420.314,78	422.109,61
2016NE001918	29/07/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	1.032,50	1.032,50
2016NE001965	01/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	540,00	0,00	0,00	540,00
2016NE001983	02/08/2016	55879233000106 - AGC TELECOM IND.E COM.DE EQUIPAMENTOS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	872,47	0,00	0,00	872,47
2016NE001991	02/08/2016	18203372000180 - AEROSERVICE LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE001992	02/08/2016	18203372000180 - AEROSERVICE LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2016NE001995	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
2016NE001996	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	156,00	0,00	0,00	156,00
2016NE002000	03/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE002009	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00
2016NE002010	05/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.059,70	0,00	0,00	2.059,70
2016NE002016	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE002017	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE002018	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2016NE002019	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	312,20	0,00	0,00	312,20
2016NE002020	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
2016NE002021	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002022	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002023	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE002024	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002025	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2016NE002026	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002027	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.343,60	0,00	0,00	4.343,60
2016NE002028	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	280,00	0,00	0,00	280,00
2016NE002029	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
2016NE002030	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE002047	10/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	650,00	0,00	0,00	650,00
2016NE002053	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	115.231,98	0,00	18.085,61	133.317,59
2016NE002054	11/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	93.809,34	0,00	65.085,24	158.894,58
2016NE002064	12/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	508.957,71	0,00	0,00	508.957,71
2016NE002081	15/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.632,68	0,00	0,00	4.632,68
2016NE002087	16/08/2016	04705912934 - IVO HILARIO STROHER REP.ELI RODRIGUES	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.306,66	0,00	3.074,80	6.381,46
2016NE002088	16/08/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.630,09	0,00	0,00	1.630,09
2016NE002106	17/08/2016	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	189,00	0,00	0,00	189,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002108	17/08/2016	23048021000182 - T2M COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.479,00	0,00	0,00	2.479,00
2016NE002113	18/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.259,58	0,00	0,00	1.259,58
2016NE002115	18/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	844,57	0,00	62.917,45	63.762,02
2016NE002149	29/08/2016	19214908000126 - CREONISSE MOREIRA DE SOUZA SOARES	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
2016NE002165	30/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	304.258,65	0,00	192.605,74	496.864,39
2016NE002167	31/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	115.909,29	0,00	94.090,71	210.000,00
2016NE002168	31/08/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2016NE002171	31/08/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	232,50	232,50
2016NE002173	31/08/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	989,68	989,68
2016NE002189	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	555,00	0,00	0,00	555,00
2016NE002190	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	345,00	0,00	0,00	345,00
2016NE002191	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	88,00	0,00	0,00	88,00
2016NE002194	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
2016NE002195	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2016NE002199	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.449,00	0,00	0,00	1.449,00
2016NE002205	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	315,00	0,00	0,00	315,00
2016NE002209	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002213	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.681,00	0,00	0,00	1.681,00
2016NE002214	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	366,00	0,00	0,00	366,00
2016NE002234	02/09/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.736,97	1.736,97
2016NE002258	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.469,90	0,00	0,00	4.469,90
2016NE002259	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	263,12	0,00	0,00	263,12
2016NE002261	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	8.792,75	0,00	0,00	8.792,75
2016NE002262	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.422,13	0,00	0,00	5.422,13
2016NE002263	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	494,20	0,00	1.171,80	1.666,00
2016NE002264	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE002265	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2016NE002270	08/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	170,60	0,00	0,00	170,60
2016NE002274	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00
2016NE002275	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
2016NE002280	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE002286	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	397,40	0,00	0,00	397,40
2016NE002288	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	630,00	0,00	0,00	630,00
2016NE002290	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	370,00	0,00	0,00	370,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002292	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.068,67	0,00	0,00	1.068,67
2016NE002294	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
2016NE002296	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	430,00	0,00	0,00	430,00
2016NE002297	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	80,00	0,00	0,00	80,00
2016NE002298	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	561,00	0,00	0,00	561,00
2016NE002299	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.595,61	0,00	0,00	4.595,61
2016NE002301	12/09/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	13.617,00	0,00	0,00	13.617,00
2016NE002303	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	490,00	0,00	0,00	490,00
2016NE002307	12/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.57201.26.122.0057.6281.0005	44900000	240000000	7.930,00	0,00	0,00	7.930,00
2016NE002308	12/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.57201.26.122.0057.6281.0005	33900000	240000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE002313	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00
2016NE002315	12/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.221,00	0,00	0,00	5.221,00
2016NE002324	12/09/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.57201.26.122.0057.6281.0005	44900000	240000000	97,90	0,00	0,00	97,90
2016NE002327	13/09/2016	40501540130 - LAERCIO PADOIN	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.706,67	0,00	0,00	2.706,67
2016NE002332	13/09/2016	03509973000149 - DISMOTO DISTRIBUIDORA DE MOTO LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0005	44900000	240000000	0,00	0,00	143.200,00	143.200,00
2016NE002333	13/09/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0005	44900000	240000000	1.169.558,00	0,00	0,00	1.169.558,00
2016NE002335	13/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	321,75	0,00	0,00	321,75



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002337	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2016NE002338	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2016NE002339	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE002348	13/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	55,00	0,00	0,00	55,00
2016NE002349	13/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.443,00	0,00	0,00	1.443,00
2016NE002356	13/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	14.183,22	0,00	0,00	14.183,22
2016NE002357	13/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.566,97	0,00	0,00	2.566,97
2016NE002363	14/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE002364	14/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	80,00	0,00	0,00	80,00
2016NE002404	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	189,00	0,00	0,00	189,00
2016NE002405	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	30,00	0,00	0,00	30,00
2016NE002416	19/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.31901.06.181.0044.2271.0002	44900000	240000000	8.350,00	0,00	0,00	8.350,00
2016NE002430	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	523,00	0,00	0,00	523,00
2016NE002431	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	680,00	0,00	0,00	680,00
2016NE002432	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	3.017,00	0,00	0,00	3.017,00
2016NE002433	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
2016NE002453	22/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002468	23/09/2016	01955814000142 - MS-COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	5.449,60	0,00	0,00	5.449,60
2016NE002469	23/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	63.564,08	0,00	0,00	63.564,08
2016NE002479	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.148,00	0,00	0,00	1.148,00
2016NE002480	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	657,00	0,00	0,00	657,00
2016NE002483	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.727,00	0,00	0,00	1.727,00
2016NE002487	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	602,00	0,00	0,00	602,00
2016NE002489	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00
2016NE002490	26/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	666,00	0,00	0,00	666,00
2016NE002493	26/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	507.500,00	0,00	0,00	507.500,00
2016NE002494	26/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
2016NE002502	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.478,30	0,00	0,00	1.478,30
2016NE002503	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE002504	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
2016NE002505	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE002506	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.647,50	0,00	0,00	1.647,50
2016NE002507	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	352,50	0,00	0,00	352,50
2016NE002509	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	637,70	0,00	0,00	637,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002511	27/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	970,00	0,00	0,00	970,00
2016NE002524	28/09/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.500,00	0,00	3.500,00	9.000,00
2016NE002525	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.105,00	0,00	0,00	2.105,00
2016NE002527	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002531	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00
2016NE002539	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	284,25	0,00	0,00	284,25
2016NE002541	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	7.797,08	0,00	0,00	7.797,08
2016NE002542	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE002543	29/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	51.683,62	51.683,62
2016NE002544	29/09/2016	11915467000188 - LOURDES LOPES PAIVA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
2016NE002548	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	137,40	0,00	0,00	137,40
2016NE002551	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	723,99	0,00	0,00	723,99
2016NE002552	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	667,00	0,00	0,00	667,00
2016NE002553	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE002558	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.016,17	0,00	0,00	4.016,17
2016NE002560	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE002562	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.457,00	0,00	0,00	1.457,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002564	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.812,00	0,00	0,00	1.812,00
2016NE002566	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.013,52	0,00	0,00	1.013,52
2016NE002572	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	738,00	0,00	0,00	738,00
2016NE002576	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	9.965,00	0,00	0,00	9.965,00
2016NE002577	30/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
2016NE002591	04/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.675,00	0,00	0,00	4.675,00
2016NE002592	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	20.557,48	0,00	0,00	20.557,48
2016NE002593	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	7.895,00	0,00	0,00	7.895,00
2016NE002596	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00
2016NE002597	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.888,66	2.888,66
2016NE002599	05/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	2.499,85	2.499,85
2016NE002606	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	474,00	0,00	0,00	474,00
2016NE002610	05/10/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE002620	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	926,00	0,00	0,00	926,00
2016NE002622	06/10/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	196.791,30	0,00	0,00	196.791,30
2016NE002623	06/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.896,52	3.896,52
2016NE002624	06/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	1.812,50	1.812,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002625	06/10/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	5.033,28	5.033,28
2016NE002631	07/10/2016	07411290000105 - PURICAMPO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	89.416,80	89.416,80
2016NE002637	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
2016NE002639	07/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2016NE002647	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.747,31	0,00	0,00	2.747,31
2016NE002648	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	640,00	0,00	0,00	640,00
2016NE002649	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.675,45	0,00	0,00	2.675,45
2016NE002650	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	631,00	0,00	0,00	631,00
2016NE002651	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	121,00	0,00	0,00	121,00
2016NE002653	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.030,58	0,00	0,00	4.030,58
2016NE002654	13/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
2016NE002655	13/10/2016	04805038004 - OLAVIO LUCKEMEYER	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.588,41	0,00	2.621,80	9.210,21
2016NE002656	13/10/2016	07355769120 - JOAO PEDRO SANTANA PEREIRA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
2016NE002659	13/10/2016	54318149153 - ADENILSON SANCHES BARBOSA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	700,00	0,00	0,00	700,00
2016NE002660	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	487,50	0,00	0,00	487,50
2016NE002662	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	34,71	0,00	0,00	34,71
2016NE002663	13/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	45,50	0,00	0,00	45,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002666	14/10/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	22,97	0,00	577,03	600,00
2016NE002667	14/10/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.195,91	0,00	0,00	3.195,91
2016NE002670	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.355,50	0,00	0,00	1.355,50
2016NE002671	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2016NE002672	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	910,00	0,00	0,00	910,00
2016NE002673	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	756,00	0,00	0,00	756,00
2016NE002675	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.240,50	0,00	0,00	2.240,50
2016NE002676	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE002677	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2016NE002678	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	440,00	0,00	0,00	440,00
2016NE002682	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.468,00	0,00	0,00	11.468,00
2016NE002685	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	28.321,12	0,00	309.469,84	337.790,96
2016NE002686	17/10/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	10.819,48	0,00	101.700,46	112.519,94
2016NE002688	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.830,50	0,00	0,00	2.830,50
2016NE002689	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	91,00	0,00	0,00	91,00
2016NE002691	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00
2016NE002693	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002694	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.056,00	0,00	0,00	2.056,00
2016NE002696	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	220,00	0,00	0,00	220,00
2016NE002704	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	7.016,39	0,00	0,00	7.016,39
2016NE002705	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	709,50	0,00	0,00	709,50
2016NE002706	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	819,59	0,00	0,00	819,59
2016NE002707	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	316,00	0,00	0,00	316,00
2016NE002708	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	6.365,50	0,00	0,00	6.365,50
2016NE002709	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE002722	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	918,65	0,00	0,00	918,65
2016NE002725	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE002727	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002728	17/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	76,40	0,00	0,00	76,40
2016NE002729	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2016NE002730	17/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
2016NE002734	18/10/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	376,80	0,00	0,00	376,80
2016NE002739	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	11.730,00	0,00	0,00	11.730,00
2016NE002740	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	306,00	0,00	0,00	306,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002741	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.715,00	0,00	0,00	6.715,00
2016NE002742	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE002744	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	39,60	0,00	0,00	39,60
2016NE002745	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2016NE002746	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.225,00	0,00	0,00	1.225,00
2016NE002752	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	19.853,76	0,00	0,00	19.853,76
2016NE002753	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	3.908,31	0,00	0,00	3.908,31
2016NE002754	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	17.005,00	0,00	0,00	17.005,00
2016NE002756	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
2016NE002757	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE002758	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.131,00	0,00	0,00	4.131,00
2016NE002760	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	9.248,00	0,00	0,00	9.248,00
2016NE002761	18/10/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	9.503,00	0,00	0,00	9.503,00
2016NE002762	18/10/2016	11009418000186 - DIAS & BATISTA LTDA ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	15.990,48	0,00	0,00	15.990,48
2016NE002763	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.160,00	0,00	0,00	11.160,00
2016NE002764	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
2016NE002765	18/10/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	64.958,10	0,00	28.131,83	93.089,93



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002767	19/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	119,60	0,00	0,00	119,60
2016NE002770	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	576,47	0,00	0,00	576,47
2016NE002771	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	324,00	0,00	0,00	324,00
2016NE002772	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
2016NE002773	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	230,00	0,00	0,00	230,00
2016NE002774	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.749,28	0,00	0,00	2.749,28
2016NE002775	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE002776	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.274,50	0,00	0,00	4.274,50
2016NE002777	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	440,00	0,00	0,00	440,00
2016NE002778	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	999,50	0,00	0,00	999,50
2016NE002779	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	80,00	0,00	0,00	80,00
2016NE002780	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.338,00	0,00	0,00	3.338,00
2016NE002781	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	310,00	0,00	0,00	310,00
2016NE002782	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
2016NE002783	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	810,00	0,00	0,00	810,00
2016NE002784	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE002785	20/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002806	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	16.784,50	0,00	0,00	16.784,50
2016NE002807	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.790,00	0,00	0,00	1.790,00
2016NE002811	25/10/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	120.120,00	0,00	0,00	120.120,00
2016NE002817	27/10/2016	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2016NE002822	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00
2016NE002823	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE002825	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.153,20	0,00	0,00	2.153,20
2016NE002826	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	40,00	0,00	0,00	40,00
2016NE002827	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	750,00	0,00	0,00	750,00
2016NE002828	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	22.787,95	0,00	0,00	22.787,95
2016NE002829	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
2016NE002830	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	8.109,00	0,00	0,00	8.109,00
2016NE002831	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	740,00	0,00	0,00	740,00
2016NE002832	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.091,40	0,00	0,00	5.091,40
2016NE002833	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	510,00	0,00	0,00	510,00
2016NE002834	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.504,50	0,00	0,00	2.504,50
2016NE002836	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.775,00	0,00	0,00	2.775,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002837	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	477,00	0,00	0,00	477,00
2016NE002838	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.114,00	0,00	0,00	2.114,00
2016NE002839	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	260,00	0,00	0,00	260,00
2016NE002840	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002848	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	360,00	0,00	0,00	360,00
2016NE002849	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.886,00	0,00	0,00	2.886,00
2016NE002850	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002851	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	123,64	0,00	0,00	123,64
2016NE002853	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	687,50	0,00	0,00	687,50
2016NE002855	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.587,20	0,00	0,00	5.587,20
2016NE002856	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE002857	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	4.414,17	0,00	0,00	4.414,17
2016NE002858	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.413,50	0,00	0,00	5.413,50
2016NE002859	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002860	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	397,20	0,00	0,00	397,20
2016NE002861	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE002862	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.605,00	0,00	0,00	1.605,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002863	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.125,32	0,00	0,00	2.125,32
2016NE002864	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE002865	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	220,00	0,00	0,00	220,00
2016NE002866	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE002867	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	75,00	0,00	0,00	75,00
2016NE002868	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.206,34	0,00	0,00	3.206,34
2016NE002869	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
2016NE002870	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	320,00	0,00	0,00	320,00
2016NE002871	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2016NE002872	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
2016NE002873	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	9.817,10	0,00	0,00	9.817,10
2016NE002875	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.416,25	0,00	0,00	1.416,25
2016NE002877	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	15.189,20	0,00	0,00	15.189,20
2016NE002879	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.752,50	0,00	0,00	3.752,50
2016NE002881	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	794,40	0,00	0,00	794,40
2016NE002882	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.589,00	0,00	0,00	1.589,00
2016NE002884	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	625,00	0,00	0,00	625,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002885	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.711,32	0,00	0,00	1.711,32
2016NE002887	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	600,24	0,00	0,00	600,24
2016NE002888	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2016NE002892	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
2016NE002893	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.272,34	1.272,34
2016NE002894	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.406,64	3.406,64
2016NE002895	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	14.567,47	14.567,47
2016NE002896	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	226,00	226,00
2016NE002898	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	4.365,22	4.365,22
2016NE002899	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	5.825,93	5.825,93
2016NE002901	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	2.375,00	2.375,00
2016NE002902	01/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.249,15	3.249,15
2016NE002904	03/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	32.073,73	0,00	16.343,82	48.417,55
2016NE002905	03/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	47.292,38	47.292,38
2016NE002906	03/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.121,26	1.121,26
2016NE002908	03/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3,25	0,00	0,00	3,25
2016NE002910	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	20.911,70	0,00	0,00	20.911,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002911	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00
2016NE002912	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.728,60	0,00	0,00	11.728,60
2016NE002913	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00
2016NE002914	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.556,48	0,00	0,00	11.556,48
2016NE002915	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00
2016NE002918	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.618,17	0,00	0,00	11.618,17
2016NE002919	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
2016NE002920	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	10.313,20	0,00	0,00	10.313,20
2016NE002922	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE002923	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.941,30	0,00	0,00	5.941,30
2016NE002925	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002927	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	802,00	0,00	0,00	802,00
2016NE002928	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	580,40	0,00	0,00	580,40
2016NE002933	04/11/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	77.913,82	77.913,82
2016NE002934	04/11/2016	23042133168 - JUCELINO RODRIGUES DE SOUZA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2016NE002936	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.719,00	0,00	0,00	4.719,00
2016NE002937	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.478,00	0,00	0,00	2.478,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002938	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.178,74	0,00	0,00	2.178,74
2016NE002939	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	466,00	0,00	0,00	466,00
2016NE002940	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	724,00	0,00	0,00	724,00
2016NE002941	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.984,00	0,00	0,00	1.984,00
2016NE002945	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	830,00	0,00	0,00	830,00
2016NE002947	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	6.682,49	0,00	0,00	6.682,49
2016NE002948	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	305,00	0,00	0,00	305,00
2016NE002949	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.142,90	0,00	0,00	5.142,90
2016NE002950	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	925,00	0,00	0,00	925,00
2016NE002951	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
2016NE002952	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002953	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	26.428,87	0,00	0,00	26.428,87
2016NE002954	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.685,00	0,00	0,00	1.685,00
2016NE002955	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	24.221,50	0,00	0,00	24.221,50
2016NE002956	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.789,00	0,00	0,00	3.789,00
2016NE002957	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	347,36	0,00	0,00	347,36
2016NE002960	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.175,87	0,00	0,00	10.175,87



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002961	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.068,00	0,00	0,00	3.068,00
2016NE002962	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.811,12	0,00	0,00	8.811,12
2016NE002963	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.803,40	0,00	0,00	2.803,40
2016NE002964	09/11/2016	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.909,66	0,00	425,18	5.334,84
2016NE002965	09/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	200,00	0,00	100,00	300,00
2016NE002966	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	79,98	79,98
2016NE002967	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE002969	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	8.621,00	0,00	0,00	8.621,00
2016NE002972	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32
2016NE002973	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	989,00	0,00	0,00	989,00
2016NE002974	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3.155,00	0,00	0,00	3.155,00
2016NE002975	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	371,00	0,00	0,00	371,00
2016NE002976	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	430,00	0,00	0,00	430,00
2016NE002977	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2016NE002978	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.775,15	0,00	0,00	1.775,15
2016NE002979	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	116,00	0,00	0,00	116,00
2016NE002980	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	15.872,00	0,00	0,00	15.872,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002981	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
2016NE002982	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.954,00	0,00	0,00	3.954,00
2016NE002983	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	382,00	0,00	0,00	382,00
2016NE002984	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.454,20	0,00	0,00	1.454,20
2016NE002985	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	835,00	0,00	0,00	835,00
2016NE002986	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.011,60	0,00	0,00	4.011,60
2016NE002987	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	220,00	0,00	0,00	220,00
2016NE002988	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
2016NE002989	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	390,00	0,00	0,00	390,00
2016NE002990	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.414,80	0,00	0,00	4.414,80
2016NE002991	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	310,00	0,00	0,00	310,00
2016NE002992	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.435,75	0,00	0,00	3.435,75
2016NE002993	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	660,00	0,00	0,00	660,00
2016NE002994	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	15.485,00	0,00	0,00	15.485,00
2016NE002995	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.177,00	0,00	0,00	2.177,00
2016NE002996	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	11.689,50	0,00	0,00	11.689,50
2016NE002997	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002998	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.346,00	0,00	0,00	6.346,00
2016NE002999	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	770,00	0,00	0,00	770,00
2016NE003000	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.551,24	0,00	0,00	10.551,24
2016NE003001	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.345,00	0,00	0,00	3.345,00
2016NE003002	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	12.603,20	0,00	0,00	12.603,20
2016NE003003	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
2016NE003007	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	47.808,12	0,00	0,00	47.808,12
2016NE003008	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00
2016NE003091	10/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	34.708,48	0,00	0,00	34.708,48
2016NE003092	10/11/2016	22327036000117 - BICHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.695,44	0,00	0,00	10.695,44
2016NE003093	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.652,50	0,00	0,00	1.652,50
2016NE003094	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	538,00	0,00	0,00	538,00
2016NE003095	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	18.335,80	0,00	0,00	18.335,80
2016NE003096	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
2016NE003097	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	12.325,30	0,00	0,00	12.325,30
2016NE003098	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	5.569,00	0,00	0,00	5.569,00
2016NE003099	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	12.028,55	0,00	0,00	12.028,55



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003100	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
2016NE003102	11/11/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	360.360,00	360.360,00
2016NE003103	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	477,36	0,00	0,00	477,36
2016NE003123	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	3.497,84	3.497,84
2016NE003124	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	5.908,66	0,00	0,00	5.908,66
2016NE003125	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.297,18	0,00	0,00	1.297,18
2016NE003126	17/11/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	937,06	0,00	0,00	937,06
2016NE003131	18/11/2016	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	21.225,00	0,00	0,00	21.225,00
2016NE003133	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.039,00	0,00	0,00	2.039,00
2016NE003134	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	502,00	0,00	0,00	502,00
2016NE003135	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.920,45	0,00	0,00	1.920,45
2016NE003136	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2016NE003137	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00
2016NE003138	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	355,00	0,00	0,00	355,00
2016NE003139	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	6.196,20	0,00	0,00	6.196,20
2016NE003140	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE003141	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.364,10	0,00	0,00	5.364,10



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003142	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
2016NE003143	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	981,20	0,00	0,00	981,20
2016NE003145	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	10.677,10	0,00	0,00	10.677,10
2016NE003146	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00
2016NE003147	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.353,67	0,00	0,00	3.353,67
2016NE003148	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.830,20	0,00	0,00	1.830,20
2016NE003149	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	22.440,80	0,00	0,00	22.440,80
2016NE003150	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.305,00	0,00	0,00	5.305,00
2016NE003151	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	12.822,30	0,00	0,00	12.822,30
2016NE003152	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00
2016NE003153	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
2016NE003154	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
2016NE003155	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE003156	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	391,00	0,00	0,00	391,00
2016NE003162	21/11/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	12.177,64	0,00	568,76	12.746,40
2016NE003163	21/11/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	10.361,23	0,00	1.926,11	12.287,34
2016NE003167	22/11/2016	60032120982 - HUMBERTO CESAR SAAD LORENSINI	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.400,55	0,00	0,00	2.400,55



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003168	22/11/2016	16452386875 - OSWALDO LORENSINI NETO	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.400,55	0,00	0,00	2.400,55
2016NE003169	22/11/2016	58218211187 - ALEXANDRE SAAD LORENSINI	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.400,56	0,00	0,00	2.400,56
2016NE003171	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE003172	23/11/2016	14173654000121 - APL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	26.540,00	0,00	0,00	26.540,00
2016NE003174	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	578,00	0,00	0,00	578,00
2016NE003176	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.064,24	0,00	0,00	6.064,24
2016NE003177	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
2016NE003178	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.471,00	0,00	0,00	4.471,00
2016NE003179	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.961,00	3.961,00
2016NE003180	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
2016NE003181	23/11/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	18.154,29	0,00	0,00	18.154,29
2016NE003182	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	352,00	0,00	0,00	352,00
2016NE003183	23/11/2016	11545770000136 - FAGNER PODEROZO VAZ	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
2016NE003184	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	26.318,56	0,00	0,00	26.318,56
2016NE003185	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.313,00	0,00	0,00	8.313,00
2016NE003186	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	18.496,00	0,00	0,00	18.496,00
2016NE003187	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	11.594,00	0,00	0,00	11.594,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003188	23/11/2016	19214908000126 - CREONISSE MOREIRA DE SOUZA SOARES	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
2016NE003189	23/11/2016	22206328000100 - PARANA REFEIÇÕES INDÚSTRIAS - EIRELI - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.076,61	0,00	0,00	1.076,61
2016NE003190	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.721,00	0,00	0,00	8.721,00
2016NE003191	23/11/2016	03437408000113 - NEUZA COSTA DA SILVA CAMARGO-ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE003192	23/11/2016	06304882000165 - FATIMA AUXILIADORA NOGUEIRA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.312,50	0,00	0,00	2.312,50
2016NE003193	23/11/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.936,00	0,00	0,00	6.936,00
2016NE003194	23/11/2016	11915467000188 - LOURDES LOPES PAIVA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00
2016NE003240	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	111.000,00	111.000,00
2016NE003242	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	9.759,17	9.759,17
2016NE003243	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	8.298,10	8.298,10
2016NE003244	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	19.966,46	19.966,46
2016NE003245	28/11/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	24.429,41	24.429,41
2016NE003248	29/11/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	88.287,27	88.287,27
2016NE003250	29/11/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	12.259,06	12.259,06
2016NE003251	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2016NE003252	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE003253	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	7.506,40	0,00	0,00	7.506,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003254	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00
2016NE003255	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	778,00	0,00	0,00	778,00
2016NE003256	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	188,00	0,00	0,00	188,00
2016NE003257	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	625,00	0,00	0,00	625,00
2016NE003258	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE003259	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	50,00	0,00	0,00	50,00
2016NE003260	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2016NE003261	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
2016NE003262	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2016NE003263	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
2016NE003267	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	130,00	0,00	0,00	130,00
2016NE003268	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.968,55	0,00	0,00	4.968,55
2016NE003269	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.905,00	0,00	0,00	3.905,00
2016NE003270	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	864,00	0,00	0,00	864,00
2016NE003271	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	582,00	0,00	0,00	582,00
2016NE003272	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.211,50	0,00	0,00	3.211,50
2016NE003273	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	22.361,00	0,00	0,00	22.361,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003274	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
2016NE003275	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	19.227,40	0,00	0,00	19.227,40
2016NE003276	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00
2016NE003277	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	6.026,31	0,00	0,00	6.026,31
2016NE003278	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00
2016NE003279	30/11/2016	66455536000100 - EMPRESA DE TRANSPORTE APOTEOSE	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	32.032,00	0,00	0,00	32.032,00
2016NE003284	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE003285	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE003286	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE003287	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0003	33900000	240000000	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
2016NE003288	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE003289	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
2016NE003290	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE003291	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
2016NE003292	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
2016NE003293	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	11.040,00	0,00	0,00	11.040,00
2016NE003294	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003295	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	20.625,00	0,00	0,00	20.625,00
2016NE003296	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE003297	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
2016NE003298	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
2016NE003299	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	13.375,00	0,00	0,00	13.375,00
2016NE003300	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3.288,00	0,00	0,00	3.288,00
2016NE003301	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
2016NE003302	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	8.436,00	0,00	0,00	8.436,00
2016NE003303	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.062,00	0,00	0,00	4.062,00
2016NE003304	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	7.312,47	0,00	0,00	7.312,47
2016NE003305	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.896,26	0,00	0,00	2.896,26
2016NE003306	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	7.869,00	0,00	0,00	7.869,00
2016NE003307	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	446,00	0,00	0,00	446,00
2016NE003308	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	467,00	0,00	0,00	467,00
2016NE003309	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2016NE003310	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	285,00	0,00	0,00	285,00
2016NE003311	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003312	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	414,00	0,00	0,00	414,00
2016NE003313	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	474,00	0,00	0,00	474,00
2016NE003314	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.434,00	0,00	0,00	5.434,00
2016NE003315	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.193,00	0,00	0,00	2.193,00
2016NE003316	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	4.848,00	0,00	0,00	4.848,00
2016NE003317	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
2016NE003318	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	48,00	0,00	0,00	48,00
2016NE003319	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.305,50	0,00	0,00	8.305,50
2016NE003320	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.355,20	0,00	0,00	3.355,20
2016NE003321	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	8.009,59	0,00	0,00	8.009,59
2016NE003322	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.689,00	0,00	0,00	2.689,00
2016NE003323	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.947,00	0,00	0,00	1.947,00
2016NE003324	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	641,00	0,00	0,00	641,00
2016NE003325	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	6.701,01	0,00	0,00	6.701,01
2016NE003326	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.336,00	0,00	0,00	1.336,00
2016NE003327	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.407,10	0,00	0,00	2.407,10
2016NE003328	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	861,00	0,00	0,00	861,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003329	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	7.143,85	0,00	0,00	7.143,85
2016NE003330	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00
2016NE003331	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.004,82	0,00	0,00	1.004,82
2016NE003332	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	320,00	0,00	0,00	320,00
2016NE003333	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.150,60	0,00	0,00	1.150,60
2016NE003334	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2016NE003335	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.007,99	0,00	0,00	3.007,99
2016NE003336	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
2016NE003337	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2016NE003338	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00
2016NE003339	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	2.664,40	0,00	0,00	2.664,40
2016NE003340	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.728,00	0,00	0,00	3.728,00
2016NE003341	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.786,01	0,00	0,00	1.786,01
2016NE003342	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	3.680,00	0,00	0,00	3.680,00
2016NE003343	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	1.317,00	0,00	0,00	1.317,00
2016NE003344	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	892,00	0,00	0,00	892,00
2016NE003345	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	816,00	0,00	0,00	816,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003346	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40
2016NE003347	08/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	492,00	0,00	0,00	492,00
2016NE003349	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE003350	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
2016NE003351	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.563,69	0,00	0,00	1.563,69
2016NE003352	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	835,00	0,00	0,00	835,00
2016NE003353	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.641,90	0,00	0,00	2.641,90
2016NE003354	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	545,00	0,00	0,00	545,00
2016NE003355	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.916,28	0,00	0,00	1.916,28
2016NE003356	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00
2016NE003357	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.061,00	0,00	0,00	2.061,00
2016NE003358	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE003359	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	963,10	0,00	0,00	963,10
2016NE003360	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	253,00	0,00	0,00	253,00
2016NE003361	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	6.625,10	0,00	0,00	6.625,10
2016NE003362	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.069,00	0,00	0,00	1.069,00
2016NE003363	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.074,60	0,00	0,00	5.074,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003364	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.994,00	0,00	0,00	1.994,00
2016NE003365	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	2.827,00	0,00	0,00	2.827,00
2016NE003366	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00
2016NE003367	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	9.517,57	0,00	0,00	9.517,57
2016NE003368	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.058,17	0,00	0,00	3.058,17
2016NE003369	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	10.955,40	0,00	0,00	10.955,40
2016NE003370	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
2016NE003371	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE003372	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	24.424,57	0,00	0,00	24.424,57
2016NE003373	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00
2016NE003374	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	9.903,20	0,00	0,00	9.903,20
2016NE003375	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00
2016NE003376	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	23.354,00	0,00	0,00	23.354,00
2016NE003377	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	5.520,25	0,00	0,00	5.520,25
2016NE003378	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	983,24	0,00	0,00	983,24
2016NE003379	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0002	33900000	240000000	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00
2016NE003380	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	5.903,50	0,00	0,00	5.903,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003381	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
2016NE003382	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	16.460,00	0,00	0,00	16.460,00
2016NE003383	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00
2016NE003384	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.227,00	0,00	0,00	1.227,00
2016NE003385	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE003386	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
2016NE003387	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	732,00	0,00	0,00	732,00
2016NE003388	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	785,00	0,00	0,00	785,00
2016NE003389	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	550,00	0,00	0,00	550,00
2016NE003390	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	5.879,00	0,00	0,00	5.879,00
2016NE003391	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	240000000	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
2016NE003402	23/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	19.808,74	0,00	45.096,44	64.905,18
2016NE003406	23/12/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00
2016NE003407	26/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.951,86	1.951,86
2016NE003408	26/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	10.015,72	10.015,72
2016NE003409	26/12/2016	06234130000175 - MARINETE VASCONCELOS BERNARDI -ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.077,00	3.077,00
2016NE003470	28/12/2016	07358836000101 - MC FIGUEIREDO SERV. ADM. P/ TERCEIROS LTDA-ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 310901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003471	28/12/2016	10840894000181 - FORTES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	10.31901.06.181.0044.2271.0004	33900000	240000000	0,00	0,00	3.164,00	3.164,00
SUBTOTAL DA UG:						13.190.473,31	0,00	3.083.866,72	16.274.340,03
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330101 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000003	04/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	577,36	0,00	0,00	577,36
2016NE000005	04/01/2016	34164319000506 - CASA DA MOEDA DO BRASIL	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	10.223,39	0,00	0,00	10.223,39
2016NE000043	17/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	1.423,00	0,00	0,00	1.423,00
2016NE000119	27/04/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	1.187,00	0,00	0,00	1.187,00
2016NE000327	16/11/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	508,02	0,00	0,00	508,02
2016NE000360	06/12/2016	PF1000084 - PAG. SERVIDORES	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE000384	09/12/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SUBTOTAL DA UG:						22.018,77	0,00	0,00	22.018,77
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000009	04/01/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	24.864,43	0,00	0,00	24.864,43
2016NE000012	04/01/2016	79771882872 - CARLOS AUGUSTO MACHADO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2016NE000015	04/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	8.349,07	0,00	0,00	8.349,07
2016NE000017	08/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.791,92	0,00	0,00	1.791,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000019	08/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	885,00	0,00	0,00	885,00
2016NE000023	08/01/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016NE000024	08/01/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE000025	08/01/2016	03342920000186 - CASSILANDIA PREFEITURA MUNICIPAL	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	37,05	0,00	0,00	37,05
2016NE000026	08/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2016NE000027	08/01/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2016NE000031	04/01/2016	79247970172 - CARLA TATIANA AZEVEDO MENEZES	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.565,87	0,00	0,00	1.565,87
2016NE000033	04/01/2016	01210939991 - KASUCIQUE OBUTI	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE000035	04/01/2016	15529212000138 - ADVANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	79.581,14	0,00	0,00	79.581,14
2016NE000036	04/01/2016	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2016NE000038	04/01/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	48.620,00	0,00	0,00	48.620,00
2016NE000039	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	13.792,40	0,00	0,00	13.792,40
2016NE000040	04/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2016NE000043	04/01/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	12.132,98	0,00	0,00	12.132,98
2016NE000044	04/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	450,00	0,00	0,00	450,00
2016NE000045	04/01/2016	63663198120 - Flávia Dreves Marcon de Castro	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.566,80	0,00	0,00	1.566,80
2016NE000066	21/01/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000079	26/01/2016	04148441819 - APARECIDA BRAGA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE000080	26/01/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	19.317,07	0,00	0,00	19.317,07
2016NE000089	17/02/2016	05502073840 - VALDIR TAKAHASHI GULO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
2016NE000090	17/02/2016	36674460800 - JOSE ANTONIO TEIXEIRA MARCONDES	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2016NE000108	07/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00
2016NE000110	07/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2016NE000123	10/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000127	11/03/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000135	18/03/2016	96222638104 - JEAN CLAYSON MARTINS	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
2016NE000164	05/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE000165	05/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE000185	25/04/2016	29476259191 - VALTER PETRELI BRANCO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2016NE000188	04/05/2016	29739737004957 - ELEVADORES OTIS LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2016NE000218	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	569,91	0,00	0,00	569,91
2016NE000233	22/06/2016	41297237153 - MEIRE TEREZINHA M. FILGUEIRAS FIGUEIREDO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016NE000244	11/07/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	44.178,19	0,00	0,00	44.178,19
2016NE000250	21/07/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	54.240,50	0,00	0,00	54.240,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000253	27/07/2016	12691470130 - JOAREZ JOÃO BANDEIRA DE MELO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016NE000266	01/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.731,05	0,00	0,00	1.731,05
2016NE000276	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	957,04	0,00	0,00	957,04
2016NE000278	16/09/2016	07836617000190 - ZANARDO PROJETOS LTDA - ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	44900000	240000000	32.538,00	0,00	0,00	32.538,00
2016NE000282	20/09/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE000283	21/09/2016	58219676191 - ANTONIO JOAO DOS SANTOS CAVALHEIRO	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE000286	21/09/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE000287	26/09/2016	06106137072 - EURICO ALVES DE SOUZA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	3.904,89	0,00	0,00	3.904,89
2016NE000290	28/09/2016	05583680000137 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	83.333,33	0,00	0,00	83.333,33
2016NE000306	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2016NE000307	19/10/2016	09397810000106 - A2GB COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	2.395,60	0,00	0,00	2.395,60
2016NE000310	20/10/2016	07436136000198 - RADICE PROJETOS LTDA-EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	44900000	240000000	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
2016NE000332	10/11/2016	299790360008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33901.03.122.0007.2892.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	300,00	300,00
2016NE000346	25/11/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	58.500,00	0,00	0,00	58.500,00
2016NE000347	30/11/2016	17450002000185 - PEREZ & FILHO LTDA-ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	25.700,57	0,00	0,00	25.700,57
2016NE000348	30/11/2016	08240598000106 - IMOBILIARIA MUZZI EIRELI - ME	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
2016NE000352	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	10.33901.03.122.0007.2892.0001	33900000	240000000	675,00	0,00	0,00	675,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 330901 - FUNDO ESP P APERF DESENV ATIV DEFENSORIA PUB									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000353	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	10.33901.03.122.0007.2892.0001	33900000	240000000	675,00	0,00	0,00	675,00
2016NE000354	30/11/2016	22730118000108 - VT60 VIDEOPRODUTORA - EIRELI - ME	10.33901.03.122.0007.2892.0001	33900000	240000000	675,00	0,00	0,00	675,00
2016NE000355	30/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	1.960,23	0,00	0,00	1.960,23
2016NE000357	02/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.33901.03.122.0007.2892.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	300,00	300,00
2016NE000368	13/12/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	800,52	0,00	0,00	800,52
2016NE000369	13/12/2016	02964393000189 - CONDOR TURISMO - EIRELI - EPP	10.33901.03.128.0007.2891.0001	33900000	240000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
SUBTOTAL DA UG:						1.102.153,56	0,00	600,00	1.102.753,56
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 350101 - ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000038	19/01/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.35102.28.846.0905.9013.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	162,56	162,56
2016NE000080	15/02/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.35101.28.846.0905.9009.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	24.501,38	24.501,38
2016NE000202	26/12/2016	PF0000099 - TRANSF.MUNICIP.-FIS	20.27901.10.122.2004.2134.0005	33400000	103000000	0,00	0,00	11.250.000,00	11.250.000,00
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	11.274.663,94	11.274.663,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000023	08/01/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	4.978,00	0,00	0,00	4.978,00
2016NE000031	11/01/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	9.548,28	0,00	0,00	9.548,28
2016NE000032	11/01/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	13.015,00	0,00	0,00	13.015,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000034	11/01/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	17.583,26	0,00	0,00	17.583,26
2016NE000035	11/01/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2016NE000036	11/01/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	2.665,32	0,00	0,00	2.665,32
2016NE000038	11/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	3.368,04	0,00	1.293,99	4.662,03
2016NE000039	11/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.096,30	0,00	0,00	5.096,30
2016NE000048	12/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	18.634,28	0,00	0,00	18.634,28
2016NE000049	12/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	43.471,32	0,00	4.094,36	47.565,68
2016NE000110	21/01/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	5.046,85	0,00	0,00	5.046,85
2016NE000132	27/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE000157	01/02/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.175,50	0,00	0,00	5.175,50
2016NE000178	04/02/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	15.668,35	0,00	0,00	15.668,35
2016NE000223	16/02/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.643,40	0,00	0,00	1.643,40
2016NE000236	17/02/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	1.590,86	0,00	0,00	1.590,86
2016NE000249	19/02/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.225,00	0,00	0,00	5.225,00
2016NE000250	19/02/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	8.048,22	0,00	0,00	8.048,22
2016NE000262	22/02/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2016NE000264	23/02/2016	07522669000192 - CEB-COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.830,01	0,00	0,00	5.830,01



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000282	26/02/2016	15452212000187 - SELETA SOCIEDADE CARITATIVA E HUMANITARIA	10.49101.04.122.0054.2970.0003	33500000	100000000	3.322,35	0,00	0,00	3.322,35
2016NE000283	26/02/2016	00642397000115 - PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.579,26	7.579,26
2016NE000284	26/02/2016	00678634000106 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RECORD	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	3.474,50	0,00	0,00	3.474,50
2016NE000327	04/03/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	100,00	100,00
2016NE000354	08/03/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	108000000	1.877,12	0,00	0,00	1.877,12
2016NE000376	14/03/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	12.807,96	0,00	0,00	12.807,96
2016NE000444	30/03/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	18.480,35	0,00	0,00	18.480,35
2016NE000445	30/03/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
2016NE000511	14/04/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	240000000	1.720,31	0,00	0,00	1.720,31
2016NE000512	15/04/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	6.545,00	0,00	0,00	6.545,00
2016NE000514	15/04/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00
2016NE000554	20/04/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	8.361,51	0,00	0,00	8.361,51
2016NE000555	20/04/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	16.491,10	0,00	0,00	16.491,10
2016NE000558	20/04/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	25.851,05	0,00	0,00	25.851,05
2016NE000595	26/04/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.384,52	0,00	0,00	1.384,52
2016NE000597	26/04/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2016NE000605	28/04/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	4.939,99	0,00	0,00	4.939,99



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000761	20/05/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	6.257,71	0,00	0,00	6.257,71
2016NE000762	20/05/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	4.274,67	0,00	0,00	4.274,67
2016NE000768	20/05/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	25.489,16	0,00	0,00	25.489,16
2016NE000775	25/05/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.116,85	0,00	0,00	10.116,85
2016NE000830	06/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	1.848,00	0,00	13.005,32	14.853,32
2016NE000832	06/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.59101.19.392.2025.2581.0001	33900000	100000000	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
2016NE000844	06/06/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	100000000	23.782,00	0,00	0,00	23.782,00
2016NE000891	17/06/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.59101.19.392.2025.2581.0001	33900000	100000000	5.698,00	0,00	0,00	5.698,00
2016NE000908	21/06/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	1.762,06	0,00	0,00	1.762,06
2016NE000909	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	109.570,97	0,00	0,00	109.570,97
2016NE000927	24/06/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	102,50	0,00	0,00	102,50
2016NE000934	27/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.49101.04.122.0054.2970.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	214.521,16	214.521,16
2016NE000937	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49101.04.122.0054.2970.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	28.573,92	28.573,92
2016NE000974	04/07/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	13.418,75	0,00	0,00	13.418,75
2016NE000990	05/07/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.55101.04.122.2019.1454.0001	33900000	100000000	3.113,00	0,00	0,00	3.113,00
2016NE001046	08/07/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	6.121,04	0,00	0,00	6.121,04
2016NE001101	18/07/2016	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	2.608,33	0,00	0,00	2.608,33



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001115	20/07/2016	00642397000115 - PAULO OCTAVIO IMOBILIARIA E ADMIN LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	45.475,56	0,00	0,00	45.475,56
2016NE001125	21/07/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	5.888,74	5.888,74
2016NE001129	05/07/2016	03878464000193 - C A PADILHA & CIA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	6.588,24	0,00	6.588,24	13.176,48
2016NE001130	01/07/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	17.407,59	0,00	0,00	17.407,59
2016NE001150	26/07/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.55101.04.122.2019.1454.0001	33900000	100000000	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
2016NE001174	27/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE001194	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	14.074,36	0,00	23.246,49	37.320,85
2016NE001195	29/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	54.360,88	0,00	0,00	54.360,88
2016NE001200	02/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	2.449,70	0,00	0,00	2.449,70
2016NE001205	03/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.743,29	0,00	0,00	10.743,29
2016NE001206	04/08/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.59101.19.392.2025.2581.0001	33900000	100000000	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00
2016NE001209	04/08/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	10.112,14	10.112,14
2016NE001240	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.034,72	0,00	56.960,67	66.995,39
2016NE001243	08/08/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	49.303,94	49.303,94
2016NE001244	08/08/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	26.649,12	0,00	19.645,22	46.294,34
2016NE001247	08/08/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.350,24	12.350,24
2016NE001250	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	431,11	0,00	0,00	431,11



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001251	08/08/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	767,91	0,00	0,00	767,91
2016NE001255	08/08/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	898,16	0,00	0,00	898,16
2016NE001256	09/08/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	79.640,00	0,00	0,00	79.640,00
2016NE001266	09/08/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	10.001,27	0,00	0,00	10.001,27
2016NE001292	12/08/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	9.501,10	0,00	0,00	9.501,10
2016NE001307	16/08/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	11.905,40	0,00	0,00	11.905,40
2016NE001311	16/08/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00
2016NE001320	18/08/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
2016NE001328	24/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE001336	25/08/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	5.879,63	0,00	0,00	5.879,63
2016NE001339	25/08/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	18.666,90	0,00	0,00	18.666,90
2016NE001340	25/08/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	38.651,75	0,00	0,00	38.651,75
2016NE001413	06/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	38.325,00	38.325,00
2016NE001417	06/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
2016NE001451	12/09/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	14.641,00	0,00	0,00	14.641,00
2016NE001453	12/09/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE001459	14/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	509,36	0,00	5.833,65	6.343,01



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001466	15/09/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	49.035,78	49.035,78
2016NE001477	16/09/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.800,00	0,00	13.219,36	15.019,36
2016NE001478	16/09/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.555,00	0,00	8.011,25	12.566,25
2016NE001479	16/09/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	10.450,02	0,00	19.950,00	30.400,02
2016NE001485	20/09/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	4.043,72	0,00	0,00	4.043,72
2016NE001489	21/09/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	1.636,37	0,00	0,00	1.636,37
2016NE001490	22/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2016NE001518	30/09/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
2016NE001522	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.901,77	0,00	0,00	5.901,77
2016NE001538	07/10/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	119.250,00	0,00	0,00	119.250,00
2016NE001551	14/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00
2016NE001597	19/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.893,59	8.893,59
2016NE001598	19/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	38.325,00	38.325,00
2016NE001600	19/10/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	6.161,54	0,00	0,00	6.161,54
2016NE001611	21/10/2016	07560370000122 - AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	47.796,87	0,00	0,00	47.796,87
2016NE001612	21/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	75.771,75	0,00	0,00	75.771,75
2016NE001621	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.240,00	18.240,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001622	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	11.286,00	0,00	0,00	11.286,00
2016NE001623	21/10/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00
2016NE001625	21/10/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	8.308,92	8.308,92
2016NE001633	21/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	164.479,29	0,00	76.482,77	240.962,06
2016NE001640	25/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00
2016NE001642	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	856,49	0,00	0,00	856,49
2016NE001644	25/10/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	39.450,00	0,00	0,00	39.450,00
2016NE001645	25/10/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	4.967,25	0,00	0,00	4.967,25
2016NE001646	25/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	35.368,62	35.368,62
2016NE001647	25/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.108,11	8.108,11
2016NE001648	25/10/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	103000000	682,00	0,00	0,00	682,00
2016NE001650	26/10/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	3.365,89	0,00	0,00	3.365,89
2016NE001651	26/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.55201.04.122.0064.6181.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	7.638,00	7.638,00
2016NE001652	26/10/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.263,36	0,00	0,00	2.263,36
2016NE001653	26/10/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.975,84	0,00	0,00	1.975,84
2016NE001655	26/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	117.562,50	0,00	0,00	117.562,50
2016NE001656	26/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.59101.19.392.2025.2581.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.525,00	18.525,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001660	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	29.018,91	29.018,91
2016NE001665	27/10/2016	04328891000160 - LETS COMUNICACAO INTEGRADA EIRELLI - EPP	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	27.898,00	27.898,00
2016NE001666	27/10/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.31201.06.181.2013.2252.0001	33900000	240000000	22.637,00	0,00	0,00	22.637,00
2016NE001668	27/10/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	147.640,45	147.640,45
2016NE001673	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	16.099,30	16.099,30
2016NE001676	27/10/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	47.125,00	47.125,00
2016NE001678	31/10/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	79.100,43	79.100,43
2016NE001679	31/10/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	15.192,68	15.192,68
2016NE001686	01/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.189,38	9.189,38
2016NE001690	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2016NE001704	04/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	25.650,00	0,00	0,00	25.650,00
2016NE001705	07/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	2.663,36	0,00	0,00	2.663,36
2016NE001716	07/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.624,70	0,00	11.767,97	13.392,67
2016NE001720	09/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	4.286,58	0,00	0,00	4.286,58
2016NE001721	09/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	10.895,12	0,00	0,00	10.895,12
2016NE001723	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2016NE001724	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	101.900,00	0,00	0,00	101.900,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001725	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2016NE001726	09/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	199.715,15	0,00	0,00	199.715,15
2016NE001727	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001728	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001729	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001730	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE001738	10/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	32.493,63	32.493,63
2016NE001746	11/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	17.624,00	0,00	19.853,56	37.477,56
2016NE001747	11/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	11.169,84	0,00	0,00	11.169,84
2016NE001748	11/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	5.894,07	0,00	0,00	5.894,07
2016NE001749	11/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	909,36	0,00	0,00	909,36
2016NE001753	17/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	21.336,63	21.336,63
2016NE001754	17/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.788,56	0,00	0,00	2.788,56
2016NE001755	17/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	6.131,90	0,00	0,00	6.131,90
2016NE001756	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE001757	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
2016NE001758	18/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	455,00	0,00	0,00	455,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001760	18/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	19.516,76	0,00	29.058,67	48.575,43
2016NE001761	18/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	593.750,00	0,00	0,00	593.750,00
2016NE001763	18/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	34.604,17	34.604,17
2016NE001769	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	22.050,43	22.050,43
2016NE001770	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	29.343,53	29.343,53
2016NE001771	21/11/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	15.271,56	15.271,56
2016NE001773	21/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	184.056,70	184.056,70
2016NE001774	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2016NE001775	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	39.325,00	0,00	6.469,50	45.794,50
2016NE001776	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	39.325,00	0,00	6.469,50	45.794,50
2016NE001779	21/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE001780	21/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.31201.06.181.0044.2740.0002	33900000	240000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE001781	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE001782	21/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	103000000	17.624,00	0,00	0,00	17.624,00
2016NE001783	21/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	4.921,72	0,00	0,00	4.921,72
2016NE001786	21/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
2016NE001787	21/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	5.456,42	0,00	65.070,16	70.526,58



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001788	21/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.060,91	5.060,91
2016NE001790	22/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.002,17	7.002,17
2016NE001791	22/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	7.700,00	0,00	17.290,00	24.990,00
2016NE001793	23/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	1.968,07	0,00	0,00	1.968,07
2016NE001797	23/11/2016	06973335000172 - MC SERVIÇOS EM EVENTOS LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	330,00	0,00	0,00	330,00
2016NE001798	23/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	35.313,62	0,00	63.521,62	98.835,24
2016NE001799	23/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	2.453,00	0,00	0,00	2.453,00
2016NE001802	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	175,00	0,00	0,00	175,00
2016NE001803	23/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
2016NE001805	24/11/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	202.500,00	0,00	0,00	202.500,00
2016NE001811	24/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	156.778,80	0,00	43.873,65	200.652,45
2016NE001812	24/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.392,12	0,00	0,00	1.392,12
2016NE001816	24/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2016NE001817	24/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	207.767,50	207.767,50
2016NE001820	25/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	92.950,85	0,00	0,00	92.950,85
2016NE001821	25/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2016NE001822	25/11/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	483.024,12	0,00	53.676,90	536.701,02



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001824	25/11/2016	02033066000103 - RAMAL PROPAGANDA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	500.980,00	0,00	0,00	500.980,00
2016NE001826	25/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	181.463,85	0,00	256.517,44	437.981,29
2016NE001828	25/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2016NE001829	25/11/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	164.430,00	0,00	313.103,02	477.533,02
2016NE001834	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	480,00	0,00	0,00	480,00
2016NE001835	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	75,00	0,00	0,00	75,00
2016NE001836	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE001837	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE001838	29/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE001839	29/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.31101.06.181.0044.2721.0007	33900000	100000000	282,92	0,00	0,00	282,92
2016NE001840	29/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	103000000	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00
2016NE001841	29/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	282,92	0,00	0,00	282,92
2016NE001844	30/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0003	33900000	248000004	154.644,00	0,00	0,00	154.644,00
2016NE001846	30/11/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	107.492,10	107.492,10
2016NE001847	30/11/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	140.734,07	0,00	127.883,30	268.617,37
2016NE001848	30/11/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	15.027,50	0,00	0,00	15.027,50
2016NE001850	30/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	402.629,95	0,00	0,00	402.629,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001851	30/11/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	92.950,85	0,00	0,00	92.950,85
2016NE001852	30/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	296.492,78	0,00	0,00	296.492,78
2016NE001853	30/11/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	43.462,50	0,00	0,00	43.462,50
2016NE001856	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	41.610,00	41.610,00
2016NE001857	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	88.695,00	88.695,00
2016NE001858	30/11/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	93.075,00	93.075,00
2016NE001863	30/11/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUcoes LTDA ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	49.723,04	0,00	0,00	49.723,04
2016NE001864	30/11/2016	10499235000123 - SR SONORIZACAO E SERVICOS LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
2016NE001865	30/11/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2016NE001866	30/11/2016	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	27.370,00	0,00	0,00	27.370,00
2016NE001867	30/11/2016	09461890000103 - F.C.A. COMERCIO E EVENTOS LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	150.984,00	0,00	0,00	150.984,00
2016NE001868	30/11/2016	11801565000194 - RODRIGO BORGES DE JESUS - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2016NE001869	30/11/2016	03707171000143 - K.S.M ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE001870	01/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	1.928,00	0,00	0,00	1.928,00
2016NE001871	01/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	340,00	0,00	0,00	340,00
2016NE001873	01/12/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	191.916,00	191.916,00
2016NE001874	01/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	12.009,00	0,00	0,00	12.009,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001875	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
2016NE001876	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	89.100,00	0,00	0,00	89.100,00
2016NE001877	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00
2016NE001878	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
2016NE001879	02/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
2016NE001880	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	10.095,80	0,00	0,00	10.095,80
2016NE001881	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.551,00	0,00	0,00	1.551,00
2016NE001885	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.020,70	18.020,70
2016NE001886	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	11.948,42	11.948,42
2016NE001887	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	8.398,50	0,00	0,00	8.398,50
2016NE001888	02/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	9.419,30	0,00	0,00	9.419,30
2016NE001892	02/12/2016	01573039000160 - ED SOM PRODUCOES LTDA ME	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	5.467,31	0,00	0,00	5.467,31
2016NE001895	02/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00
2016NE001899	05/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	66.940,00	0,00	0,00	66.940,00
2016NE001900	05/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	375.390,60	0,00	0,00	375.390,60
2016NE001901	05/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	317.100,00	0,00	0,00	317.100,00
2016NE001903	06/12/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	178.125,00	0,00	0,00	178.125,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001906	06/12/2016	12730961000130 - THINK SERVICE DESIGN LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	37.800,00	0,00	0,00	37.800,00
2016NE001907	06/12/2016	37204476000154 - B & W TRES PROPAGANDA LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	117.820,62	0,00	0,00	117.820,62
2016NE001908	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	7.909,00	0,00	0,00	7.909,00
2016NE001909	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	3.229,00	0,00	0,00	3.229,00
2016NE001910	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	13.877,20	0,00	0,00	13.877,20
2016NE001911	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	30.935,00	0,00	0,00	30.935,00
2016NE001912	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	7.950,80	0,00	0,00	7.950,80
2016NE001913	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	11.334,70	0,00	0,00	11.334,70
2016NE001914	06/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	7.294,10	0,00	0,00	7.294,10
2016NE001915	06/12/2016	07238940000162 - Matéria Prima Comunicação Ltda.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	47.815,90	0,00	0,00	47.815,90
2016NE001916	06/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	98.457,40	0,00	0,00	98.457,40
2016NE001917	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.980,70	0,00	0,00	5.980,70
2016NE001918	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50
2016NE001919	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	58.905,00	0,00	0,00	58.905,00
2016NE001920	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	93.258,00	0,00	0,00	93.258,00
2016NE001921	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	14.079,00	0,00	0,00	14.079,00
2016NE001922	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001923	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	37.724,20	0,00	0,00	37.724,20
2016NE001924	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	9.322,40	0,00	0,00	9.322,40
2016NE001925	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	96.250,00	0,00	0,00	96.250,00
2016NE001926	07/12/2016	03890600000160 - COMPET MARKETING & COMUNICAO LTDA EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	5.445,00	0,00	0,00	5.445,00
2016NE001927	07/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
2016NE001928	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	240000000	8.448,00	0,00	0,00	8.448,00
2016NE001929	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0006	33900000	248000045	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00
2016NE001930	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	6.187,50	0,00	0,00	6.187,50
2016NE001931	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.63202.20.606.2031.2789.0001	33900000	240000000	11.319,00	0,00	0,00	11.319,00
2016NE001932	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2016NE001933	07/12/2016	07095452000143 - ORIGEM COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	7.628,88	0,00	0,00	7.628,88
2016NE001934	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	60.223,33	0,00	0,00	60.223,33
2016NE001935	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.301.2007.2176.0004	33900000	248000015	8.140,00	0,00	0,00	8.140,00
2016NE001936	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
2016NE001937	07/12/2016	10198340000122 - RB AUDIO TECNOLOGIA EM EVENTOS LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	912,74	0,00	0,00	912,74
2016NE001938	07/12/2016	15545288000157 - SLOGAN PUBLICIDADE LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	261.250,00	0,00	0,00	261.250,00
2016NE001939	07/12/2016	03196366000176 - COMUNIART COMUNICAÇÃO & MARKETING LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001940	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.667,00	0,00	0,00	5.667,00
2016NE001941	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	11.955,00	0,00	0,00	11.955,00
2016NE001942	07/12/2016	15427958000130 - ART TRACO PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	19.637,40	0,00	0,00	19.637,40
2016NE001943	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2016NE001944	07/12/2016	00974843000199 - AGILITA PROPAGANDA E MARKETING LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2016NE001945	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	5.299,80	0,00	0,00	5.299,80
2016NE001946	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
2016NE001947	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	44.972,20	0,00	0,00	44.972,20
2016NE001948	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	56.563,47	0,00	0,00	56.563,47
2016NE001949	07/12/2016	06301987000160 - NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA.	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	19.611,80	0,00	0,00	19.611,80
2016NE001950	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	252,18	0,00	0,00	252,18
2016NE001951	07/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.49101.04.122.0054.2970.0001	33900000	100000000	290,00	0,00	0,00	290,00
SUBTOTAL DA UG:						11.485.766,83	0,00	3.357.342,63	14.843.109,46
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000083	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49201.13.392.0054.6022.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	88.016,11	88.016,11
2016NE000102	07/03/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.387,72	2.387,72



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 490201 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000233	04/07/2016	15382963000174 - NOVA SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA LTDA - ME	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	35.849,38	35.849,38
2016NE000290	10/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.872,13	5.872,13
2016NE000294	11/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	28.892,22	28.892,22
2016NE000393	26/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	17.260,95	17.260,95
2016NE000397	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49201.13.392.0054.6022.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	18.855,05	18.855,05
2016NE000438	29/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.268,03	1.268,03
2016NE000450	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49201.13.392.0054.6022.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	88.051,63	88.051,63
2016NE000453	16/12/2016	PF0000011 - PASEP	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.143,30	5.143,30
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	291.596,52	291.596,52
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000120	28/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	8.606,77	8.606,77
2016NE000154	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	117.726,15	117.726,15
2016NE000155	27/06/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	104.861,53	104.861,53
2016NE000156	27/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	25.978,23	25.978,23
2016NE000161	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.951,96	2.951,96
2016NE000174	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.232,89	2.232,89



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000203	22/07/2016	52873072172 - MS/SEGOV/SF/MAGDA DOS SANTOS CORREA	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	57,25	57,25
2016NE000215	10/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	30.456,00	0,00	0,00	30.456,00
2016NE000263	21/10/2016	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S/A	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	48.631,66	48.631,66
2016NE000278	04/11/2016	33000167000101 - PETROLEO BRASILEIRO S/A	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	49.594,37	49.594,37
2016NE000287	11/11/2016	03723329000179 - PNUD PROGR DAS NACOES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO	10.51101.04.122.2015.1381.0001	33800000	100000000	238.050,00	0,00	0,00	238.050,00
2016NE000288	11/11/2016	00731979000178 - MOVIMENTO BRASIL COMPETITIVO - MBC	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	160.230,00	0,00	0,00	160.230,00
2016NE000291	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	22.327,26	0,00	0,00	22.327,26
2016NE000293	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	119.191,94	119.191,94
2016NE000299	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	207,98	207,98
2016NE000300	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	26.162,56	26.162,56
2016NE000301	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	11.031,75	11.031,75
2016NE000347	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	34.685,17	34.685,17
2016NE000348	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	115.136,47	115.136,47
2016NE000349	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	26.162,56	26.162,56
2016NE000350	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51101.04.122.0059.6061.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	11.031,75	11.031,75
SUBTOTAL DA UG:						451.063,26	0,00	704.250,99	1.155.314,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000002	07/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	587,26	0,00	0,00	587,26
2016NE000011	07/01/2016	PF0000011 - PASEP	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE000048	04/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	786,33	0,00	0,00	786,33
2016NE000058	17/02/2016	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	522,00	522,00
2016NE000065	26/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	55.025,16	55.025,16
2016NE000068	26/02/2016	PF0000171 - AUXILIO TRANSPORTE	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	408,75	0,00	0,00	408,75
2016NE000087	04/03/2016	03817702000150 - BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	43.500,00	43.500,00
2016NE000089	04/03/2016	76535764000143 - OI S/A	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	5.232,52	0,00	2.668,63	7.901,15
2016NE000139	28/04/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33500000	240000000	1.634,48	0,00	0,00	1.634,48
2016NE000153	05/05/2016	08864197000119 - CISA AGROPECUARIA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	4.150,94	0,00	58.720,00	62.870,94
2016NE000176	03/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	21,43	0,00	0,00	21,43
2016NE000200	11/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	567,76	0,00	0,00	567,76
2016NE000210	29/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	224,00	0,00	0,00	224,00
2016NE000211	01/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33910000	240000000	0,00	0,00	4.424,88	4.424,88
2016NE000219	02/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE000221	02/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0003	33900000	281130001	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00
2016NE000222	02/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0003	33900000	281130001	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000225	02/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	3.616,19	0,00	5.760,37	9.376,56
2016NE000226	02/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	1.000,00	0,00	568,52	1.568,52
2016NE000233	09/08/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	1.410,66	0,00	0,00	1.410,66
2016NE000250	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	865,67	0,00	0,00	865,67
2016NE000251	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE000252	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2016NE000256	08/09/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	6.066,00	0,00	0,00	6.066,00
2016NE000257	13/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
2016NE000271	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
2016NE000274	03/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE000277	04/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	3.086,28	3.086,28
2016NE000283	17/10/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	206,38	0,00	0,00	206,38
2016NE000305	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	983,67	0,00	0,00	983,67
2016NE000306	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00
2016NE000313	07/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	2.005,25	0,00	0,00	2.005,25
2016NE000323	10/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	5.638,20	5.638,20
2016NE000335	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	1.998,80	0,00	0,00	1.998,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000336	07/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0002	33900000	281080005	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000347	15/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33910000	240000000	0,00	0,00	862,68	862,68
SUBTOTAL DA UG:						61.520,09	0,00	180.776,72	242.296,81
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510202 - FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000079	21/03/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	31900000	100000000	6.208,84	0,00	0,00	6.208,84
2016NE000145	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	5.028,82	5.028,82
2016NE000148	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	9.081,48	9.081,48
2016NE000216	05/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51202.27.812.2017.1411.0001	33900000	240000000	16,27	0,00	0,00	16,27
2016NE000224	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.51202.27.812.2017.1411.0001	33900000	240000000	1.074,12	0,00	0,00	1.074,12
2016NE000226	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.51202.27.812.2017.1411.0001	33900000	240000000	170,00	0,00	0,00	170,00
2016NE000247	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	4.756,73	4.756,73
2016NE000265	23/11/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	44900000	103000000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
2016NE000266	23/11/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	10.51901.27.811.0059.6121.0001	44900000	240000000	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2016NE000279	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	752,90	752,90
2016NE000285	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.51202.27.812.0059.6103.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	3.899,78	3.899,78
SUBTOTAL DA UG:						111.469,23	0,00	23.519,71	134.988,94



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 510901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000137	14/04/2016	76535764000143 - OI S/A	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	949,38	949,38
2016NE000187	09/06/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	12.480,00	12.480,00
2016NE000222	22/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	2.999,57	0,00	0,00	2.999,57
2016NE000230	19/08/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	85,00	0,00	0,00	85,00
2016NE000290	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
2016NE000291	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	8.295,00	0,00	0,00	8.295,00
2016NE000292	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	45,00	0,00	0,00	45,00
2016NE000298	09/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.51901.27.811.0059.6121.0001	33900000	240000000	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
SUBTOTAL DA UG:						22.584,57	0,00	13.429,38	36.013,95
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000052	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	141,14	0,00	0,00	141,14
2016NE000102	26/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	76.423,19	0,00	0,00	76.423,19
2016NE000255	16/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	359,00	0,00	0,00	359,00
2016NE000270	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51201.14.130.0059.6082.0001	33900000	240000000	5.231,52	0,00	0,00	5.231,52
2016NE000271	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	6,00	0,00	0,00	6,00
2016NE000272	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.49201.13.392.0054.6022.0001	33900000	100000000	2.130,64	0,00	0,00	2.130,64



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000273	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	4.291,60	0,00	0,00	4.291,60
2016NE000274	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51101.04.122.0059.6061.0001	33900000	100000000	5.490,30	0,00	0,00	5.490,30
2016NE000277	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.31901.06.181.0044.2271.0001	33900000	240000000	106.283,26	0,00	0,00	106.283,26
2016NE000279	18/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	3.315,30	0,00	0,00	3.315,30
2016NE000280	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	41.911,38	0,00	0,00	41.911,38
2016NE000281	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	8.793,86	0,00	0,00	8.793,86
2016NE000282	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.51202.27.812.0059.6103.0001	33900000	100000000	2.130,64	0,00	0,00	2.130,64
2016NE000283	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.684,16	0,00	0,00	4.684,16
2016NE000284	19/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	4.298,72	0,00	0,00	4.298,72
2016NE000286	22/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	100000000	17.652,56	0,00	0,00	17.652,56
2016NE000287	22/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	3.735,12	0,00	0,00	3.735,12
2016NE000303	23/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.57201.26.122.0057.6281.0001	33900000	100000000	9.583,32	0,00	0,00	9.583,32
2016NE000316	25/02/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	1.600,48	0,00	0,00	1.600,48
2016NE000319	25/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0003	33910000	100000000	0,00	0,00	16.822,54	16.822,54
2016NE000355	08/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	5.710,83	5.710,83
2016NE000369	08/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	297.507,43	297.507,43
2016NE000377	09/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	170,60	0,00	0,00	170,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000382	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	146,00	0,00	0,00	146,00
2016NE000383	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	55,00	0,00	0,00	55,00
2016NE000463	29/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.29101.12.122.0046.2709.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	570.210,12	570.210,12
2016NE000475	29/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	1.592,50	1.592,50
2016NE000478	29/03/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	308,00	0,00	0,00	308,00
2016NE000479	29/03/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	59,00	0,00	0,00	59,00
2016NE000488	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	39,00	0,00	0,00	39,00
2016NE000489	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2016NE000496	12/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	495,11	0,00	0,00	495,11
2016NE000499	12/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE000553	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57201.26.122.0057.6281.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	8.093,65	8.093,65
2016NE000558	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	20.726,87	20.726,87
2016NE000565	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	3.297,16	3.297,16
2016NE000573	20/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	13.727,53	13.727,53
2016NE000580	25/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	26.701,89	26.701,89
2016NE000607	02/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	151,00	0,00	0,00	151,00
2016NE000608	02/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	209,00	0,00	0,00	209,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000610	02/05/2016	41404190759 - CRISTINA MARIA ALBUQUERQUE PASSOS	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000628	11/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE000629	11/05/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	309,00	0,00	0,00	309,00
2016NE000716	07/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	3.007,98	0,00	0,00	3.007,98
2016NE000731	15/06/2016	56636539887 - LUIZ QUIRINO DE OLIVEIRA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
2016NE000759	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	127.519,20	0,00	0,00	127.519,20
2016NE000760	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	95.639,40	0,00	0,00	95.639,40
2016NE000761	17/06/2016	02189924000103 - DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	95.639,40	0,00	0,00	95.639,40
2016NE000765	20/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	118.640,26	0,00	0,00	118.640,26
2016NE000775	23/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	398,60	0,00	0,00	398,60
2016NE000776	23/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	620,00	0,00	0,00	620,00
2016NE000781	24/06/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	6.727,28	0,00	0,00	6.727,28
2016NE000811	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	465,00	0,00	0,00	465,00
2016NE000812	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	418,50	0,00	0,00	418,50
2016NE000813	04/07/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.246,58	0,00	0,00	2.246,58
2016NE000815	04/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.570,52	0,00	0,00	1.570,52
2016NE000816	04/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.047,02	0,00	0,00	1.047,02



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000817	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	498.505,70	0,00	0,00	498.505,70
2016NE000822	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	106.710,00	0,00	0,00	106.710,00
2016NE000823	04/07/2016	24598492000127 - AZ INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	398.254,75	0,00	0,00	398.254,75
2016NE000825	04/07/2016	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00
2016NE000826	04/07/2016	07204217000243 - CALILA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	52.159,80	0,00	0,00	52.159,80
2016NE000828	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00
2016NE000830	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	57.265,52	0,00	0,00	57.265,52
2016NE000831	04/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	23.592,94	0,00	0,00	23.592,94
2016NE000853	04/07/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.11101.04.123.0043.2226.0001	33900000	100000000	96.253,02	0,00	0,00	96.253,02
2016NE000854	04/07/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	17.386,04	0,00	0,00	17.386,04
2016NE000856	08/07/2016	76535764000143 - OI S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	9.721,35	0,00	0,00	9.721,35
2016NE000874	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE000877	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	208,08	0,00	0,00	208,08
2016NE000878	13/07/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	309,00	0,00	0,00	309,00
2016NE000879	13/07/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	270,00	0,00	0,00	270,00
2016NE000897	25/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	11.163,88	0,00	0,00	11.163,88
2016NE000924	27/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67101.16.122.0058.6841.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	4.009,02	4.009,02



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000929	27/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67201.16.122.0058.6861.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	4.977,31	4.977,31
2016NE000969	29/07/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	218,42	0,00	0,00	218,42
2016NE000970	29/07/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	611,45	0,00	0,00	611,45
2016NE000971	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	105.499,13	0,00	68.350,00	173.849,13
2016NE000975	02/08/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEICULOS LTDA.EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	18.888,00	0,00	0,00	18.888,00
2016NE001029	11/08/2016	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE001039	16/08/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	112,50	0,00	0,00	112,50
2016NE001049	19/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	422,90	0,00	0,00	422,90
2016NE001060	29/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001064	29/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	39.661,23	39.661,23
2016NE001111	01/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	6.263,10	6.263,10
2016NE001122	01/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	15.489,10	15.489,10
2016NE001138	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001139	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE001141	06/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001142	06/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	104,40	0,00	0,00	104,40
2016NE001149	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.15101.03.092.0024.2341.0001	33900000	100000000	2.787,28	0,00	0,00	2.787,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001150	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.33101.03.422.0007.2881.0001	33900000	100000000	2.919,76	0,00	0,00	2.919,76
2016NE001151	09/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	2.000,60	0,00	0,00	2.000,60
2016NE001168	15/09/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.29101.12.122.0046.2709.0001	33900000	100000000	9.915,10	0,00	0,00	9.915,10
2016NE001173	16/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.31202.14.421.0044.2744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	22.015,39	22.015,39
2016NE001192	19/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.49201.13.392.0054.6022.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	4.143,76	4.143,76
2016NE001217	21/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	740,00	0,00	0,00	740,00
2016NE001218	21/09/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	44900000	100000000	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
2016NE001230	28/09/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	13,79	0,00	0,00	13,79
2016NE001231	28/09/2016	15385833000195 - RIMAFER COMERCIO DE RELOGIO DE PONTO EIRELE	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	4,88	0,00	0,00	4,88
2016NE001321	18/10/2016	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001322	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE001325	18/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE001333	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0003	31910000	100000000	0,00	0,00	240.604,72	240.604,72
2016NE001334	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0003	31910000	100000000	0,00	0,00	55.586,12	55.586,12
2016NE001350	26/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	19.805,29	19.805,29
2016NE001379	01/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0003	31910000	100000000	0,00	0,00	335,57	335,57
2016NE001380	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.473,00	0,00	0,00	2.473,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001381	01/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	420,00	0,00	0,00	420,00
2016NE001389	04/11/2016	08726196000108 - RPR CRIACOES GRAFICAS LTDA-ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2016NE001390	04/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	114,00	0,00	0,00	114,00
2016NE001391	04/11/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	153,00	0,00	0,00	153,00
2016NE001392	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001393	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE001394	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001395	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE001396	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	155,00	0,00	0,00	155,00
2016NE001397	07/11/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	4.432,52	0,00	0,00	4.432,52
2016NE001399	08/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	733,40	0,00	0,00	733,40
2016NE001400	08/11/2016	00168322137 - MAURICIO RIBEIRO AGOSTINHO	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2016NE001401	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
2016NE001402	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	385,00	0,00	0,00	385,00
2016NE001403	10/11/2016	18275463000121 - VS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E T. CORPORATIVO EIRELI E	10.55101.04.122.0064.6163.0002	44900000	100000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
2016NE001404	10/11/2016	18275463000121 - VS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E T. CORPORATIVO EIRELI E	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE001405	10/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001406	10/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE001407	11/11/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	44900000	100000000	3.961,00	0,00	0,00	3.961,00
2016NE001408	16/11/2016	08417942000181 - KROWZ EMBALAGENS LTDA. ME	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE001413	24/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	367,95	0,00	0,00	367,95
2016NE001423	25/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	234,50	0,00	0,00	234,50
2016NE001424	25/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	142,00	0,00	0,00	142,00
2016NE001431	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.55101.04.122.0064.6163.0003	33910000	100000000	0,00	0,00	271.793,03	271.793,03
2016NE001466	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	9.247,12	9.247,12
2016NE001470	29/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
2016NE001471	29/11/2016	03973179000151 - DICOREL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	2,00	0,00	0,00	2,00
2016NE001476	29/11/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.55101.04.122.0064.6163.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.156,18	1.156,18
2016NE001485	29/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	1.123,95	0,00	0,00	1.123,95
2016NE001489	29/11/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.55101.04.122.0064.6163.0002	33900000	100000000	14.297,94	0,00	0,00	14.297,94
SUBTOTAL DA UG:						2.316.373,19	0,00	1.727.827,46	4.044.200,65
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000018	25/02/2016	76535764000143 - OI S/A	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	701,25	0,00	543,25	1.244,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 550201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000065	28/04/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	1.483,00	0,00	0,00	1.483,00
2016NE000083	20/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	2.999,57	0,00	0,00	2.999,57
2016NE000137	03/10/2016	01798250000181 - PRINTY & COPY EQUIP E SERVICOS LTDA - EPP	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	624,00	0,00	0,00	624,00
2016NE000148	25/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	19,00	0,00	0,00	19,00
2016NE000149	25/10/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	1.744,28	0,00	0,00	1.744,28
2016NE000162	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.55201.04.122.0064.6184.0001	33900000	240000000	20,00	0,00	0,00	20,00
SUBTOTAL DA UG:						7.591,10	0,00	543,25	8.134,35
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000159	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	19.785,00	19.785,00
2016NE000161	24/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	72,00	72,00
2016NE000162	24/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	10.668,00	10.668,00
2016NE000320	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	771,33	771,33
2016NE000322	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	12.547,15	12.547,15
2016NE000344	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	12.547,15	12.547,15
2016NE000345	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	3.768,00	3.768,00
2016NE000346	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57101.26.122.0057.6261.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	775,08	775,08
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	60.933,71	60.933,71



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000142	13/01/2016	01397004000118 - CONSVANM CONSTRUTORA LTDA - ME	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110021	1.512.278,35	0,00	0,00	1.512.278,35
2016NE000218	21/01/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281110065	1.332.173,84	0,00	0,00	1.332.173,84
2016NE000219	21/01/2016	01326359000116 - TRENT0 SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA - EPP	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281110066	2.406.872,77	0,00	0,00	2.406.872,77
2016NE000267	26/01/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	67.475,02	0,00	0,00	67.475,02
2016NE000268	26/01/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281240021	208.549,04	0,00	0,00	208.549,04
2016NE000402	05/02/2016	07970871000187 - JD CONSTRUTORA LTDA- ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260015	6.688,49	0,00	0,00	6.688,49
2016NE000403	05/02/2016	06333535000160 - CONSTRUBRAS CONSTRUTORA DO BRASIL LTDA	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260011	398.195,00	0,00	0,00	398.195,00
2016NE000407	05/02/2016	08882488000130 - ND2 ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	16.624,42	0,00	0,00	16.624,42
2016NE000448	11/02/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.57201.26.122.0057.6281.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	770,00	770,00
2016NE000472	16/02/2016	19097462000105 - CONSORCIO POLIGONAL ENG.E SOLUCAO ENGENHARIA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	1.435.793,14	0,00	0,00	1.435.793,14
2016NE000515	22/02/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281240022	22.448.004,37	0,00	0,00	22.448.004,37
2016NE000523	23/02/2016	02326573000135 - CONSTRUTORA JLC LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	92.101,60	0,00	0,00	92.101,60
2016NE000525	23/02/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	3.246.656,12	0,00	0,00	3.246.656,12
2016NE000570	01/03/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	370.332,55	0,00	0,00	370.332,55
2016NE000591	04/03/2016	04607970000100 - PLANACON CONSTRUTORA LTDA	10.57201.15.451.2020.2542.0002	44900000	281121006	2.574.514,70	0,00	0,00	2.574.514,70
2016NE000621	11/03/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	306.840,91	0,00	0,00	306.840,91
2016NE000631	15/03/2016	14847189000167 - ALMEIDA E ECHEVERRIA ENGENHARIA LTDA - EPP	10.51202.27.812.2017.1414.0001	44900000	281190001	658.159,79	0,00	0,00	658.159,79



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000679	30/03/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.511.2005.2181.0002	44900000	281110041	24.360,08	0,00	0,00	24.360,08
2016NE000689	01/04/2016	04822277000150 - DCA CONSTRUTORA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290003	22.494,09	0,00	0,00	22.494,09
2016NE000699	05/04/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	130.713,05	0,00	0,00	130.713,05
2016NE000700	05/04/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	8.761,03	0,00	0,00	8.761,03
2016NE000788	27/04/2016	37178860000120 - LOG ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110010	6.591.980,25	0,00	0,00	6.591.980,25
2016NE000809	02/05/2016	04439711000118 - ENGENHASUL PROJETOS E CONST. LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281110026	2.547,67	0,00	0,00	2.547,67
2016NE000834	09/05/2016	00948820000100 - E.B.S. EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281110026	88.766,47	0,00	0,00	88.766,47
2016NE000875	17/05/2016	05632887000154 - THIME CONSTRUCOES E TRAT.DE EFLUENTES LTDA	10.51901.27.811.0059.6121.0001	44900000	240000000	108.675,00	0,00	0,00	108.675,00
2016NE000879	18/05/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281240008	29.066,01	0,00	0,00	29.066,01
2016NE000906	23/05/2016	07981809000190 - RR BARROS SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	36.549,40	0,00	0,00	36.549,40
2016NE000924	24/05/2016	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290003	39.009,67	0,00	0,00	39.009,67
2016NE000927	25/05/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281240008	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
2016NE000944	31/05/2016	82595174000109 - EQUIPE ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281240008	2.863.450,33	0,00	0,00	2.863.450,33
2016NE000968	03/06/2016	12058497000188 - KM ENGENHARIA EIRELI	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110013	4.584.069,44	0,00	0,00	4.584.069,44
2016NE001013	10/06/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281240023	14.259,00	0,00	0,00	14.259,00
2016NE001027	14/06/2016	59387795000185 - JN Terraplenagem e Pavimentação Ltda	10.57201.15.451.2020.2542.0002	44900000	281290018	3.321.714,83	0,00	0,00	3.321.714,83
2016NE001112	29/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	19.812,63	0,00	0,00	19.812,63



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001115	30/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	73.185,89	0,00	0,00	73.185,89
2016NE001116	30/06/2016	10642436000138 - SFB - CONSULT. EMPRES. E GESTAO DE NEG.LTDA-ME	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	50.582,62	0,00	0,00	50.582,62
2016NE001117	30/06/2016	05242405000150 - SOLUCAO ENGENHARIA LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290001	6.264.204,13	0,00	0,00	6.264.204,13
2016NE001140	06/07/2016	15353437000186 - EKOBOX LOCAÇÃO EIRELI	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290002	92.152,17	0,00	0,00	92.152,17
2016NE001236	04/08/2016	04132198000118 - Vodaol Serviços de Petróleo Ltda - EPP	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281240024	842.435,43	0,00	0,00	842.435,43
2016NE001268	10/08/2016	06235236000193 - Alpha Comercio Exterior Ltda	10.57201.17.512.2020.2540.0001	44900000	281240024	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
2016NE001426	20/09/2016	05601157000196 - JOÃO ARI REZENDE DE OLIVEIRA - ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260015	34.858,97	0,00	0,00	34.858,97
2016NE001428	20/09/2016	04381032000135 - GIMENEZ ENGENHARIA LTDA - EPP	10.29101.12.363.2010.2192.0002	44900000	112260009	7.810,48	0,00	0,00	7.810,48
2016NE001437	21/09/2016	00334562000171 - ENGENHARIA E CONSTRUTORA NS LTDA ME	10.29101.12.368.2010.2191.0010	44900000	112260015	205.939,59	0,00	0,00	205.939,59
2016NE001449	23/09/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	63.401,91	0,00	0,00	63.401,91
2016NE001534	30/09/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281240033	366.137,15	0,00	0,00	366.137,15
2016NE001554	03/10/2016	05950383000182 - MP ASSESSORIA E CONS EM PROJETOS SOCIAIS LTDA	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281240032	132.400,82	0,00	0,00	132.400,82
2016NE001568	05/10/2016	03492162000182 - POLIGONAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	20.27901.10.511.2005.2181.0002	44900000	281110018	26.080,60	0,00	0,00	26.080,60
2016NE001676	26/10/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281110026	185.419,00	0,00	0,00	185.419,00
2016NE001687	31/10/2016	13150088000170 - CIACON CONSTRUÇOES E OBRAS LTDA - EPP	10.57201.17.512.2020.2541.0001	44900000	281290003	367.262,07	0,00	0,00	367.262,07
2016NE002203	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.57201.26.122.0057.6281.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	777.790,50	777.790,50
2016NE002439	27/12/2016	36801983000102 - TECVIA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA EPP	10.57201.15.451.2020.2542.0002	44900000	281240001	0,00	0,00	21.669,69	21.669,69



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 570201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
SUBTOTAL DA UG:						63.734.059,89	0,00	800.230,19	64.534.290,08
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000002	13/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2641.0001	33900000	240000000	1.418,23	0,00	0,00	1.418,23
2016NE000004	18/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	75,00	0,00	0,00	75,00
2016NE000005	20/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	55,19	0,00	0,00	55,19
2016NE000022	29/01/2016	09143840000188 - G.T.R. COMERCIAL LTDA - ME	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	28,00	0,00	0,00	28,00
2016NE000035	19/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE000054	04/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	11,30	0,00	0,00	11,30
2016NE000073	04/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	177,15	0,00	0,00	177,15
2016NE000157	18/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	19,94	0,00	0,00	19,94
2016NE000283	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	116,36	0,00	0,00	116,36
2016NE000284	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	15,40	0,00	0,00	15,40
2016NE000285	05/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	40,74	0,00	0,00	40,74
2016NE000288	14/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE000292	15/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2641.0001	33900000	240000000	1.767,20	0,00	0,00	1.767,20
2016NE000304	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59101.04.122.0060.6361.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	770,00	770,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, TURISMO, EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000316	17/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2641.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000376	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2641.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000403	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	150,00	0,00	0,00	150,00
2016NE000449	30/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	3.398,28	0,00	0,00	3.398,28
2016NE000450	30/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.59101.04.122.0060.6361.0001	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
SUBTOTAL DA UG:						14.032,79	0,00	770,00	14.802,79
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000007	08/01/2016	PF0000011 - PASEP	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33900000	100000000	4.673,34	0,00	0,00	4.673,34
2016NE000011	08/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	15.751,13	0,00	0,00	15.751,13
2016NE000024	11/01/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	66.354,12	0,00	29.258,69	95.612,81
2016NE000145	02/03/2016	07520013000130 - RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.087,50	0,00	0,00	2.087,50
2016NE000147	02/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.434,00	0,00	0,00	1.434,00
2016NE000148	02/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000149	02/03/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	58.332,84	58.332,84
2016NE000206	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	61.556,52	61.556,52
2016NE000207	23/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	44.176,36	44.176,36



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000311	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	9.638,21	9.638,21
2016NE000327	02/05/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	210,00	210,00
2016NE000360	11/05/2016	09238496000100 - W. A. EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	9.663,12	0,00	0,00	9.663,12
2016NE000365	13/05/2016	90347840002838 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	7.785,30	0,00	0,00	7.785,30
2016NE000427	02/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
2016NE000441	06/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	3.122,20	0,00	0,00	3.122,20
2016NE000584	07/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	106.331,97	0,00	0,00	106.331,97
2016NE000588	07/07/2016	00474973000162 - ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000657	25/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.795,00	0,00	0,00	4.795,00
2016NE000663	26/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE000688	01/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.589,45	0,00	0,00	4.589,45
2016NE000702	04/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.311,74	0,00	0,00	4.311,74
2016NE000723	11/08/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.808,40	0,00	0,00	1.808,40
2016NE000732	12/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.653,02	0,00	0,00	2.653,02
2016NE000793	01/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.032,26	0,00	0,00	4.032,26
2016NE000816	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	6.498,00	0,00	0,00	6.498,00
2016NE000833	15/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	18.418,29	0,00	14.728,28	33.146,57



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000852	20/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
2016NE000867	23/09/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE000895	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.809,24	0,00	0,00	4.809,24
2016NE000896	03/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	800,02	0,00	0,00	800,02
2016NE000903	03/10/2016	40432544000147 - CLARO S.A.	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	255,91	0,00	0,00	255,91
2016NE000941	14/10/2016	27941658879 - FRANCISCO TIAGO SIMAO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.240,00	0,00	2.728,64	4.968,64
2016NE000942	14/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
2016NE000954	18/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02
2016NE000960	20/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE000961	20/10/2016	88736164100 - ANTONIO MARCOS LACERDA DE LIMA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE000962	20/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	240,00	240,00
2016NE000969	21/10/2016	00474973000162 - ECAD-ESCRIT.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000978	25/10/2016	58244271191 - MYLENE BARBOSA DA FONSECA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE000979	25/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	800,00	800,00
2016NE000990	26/10/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2016NE001012	31/10/2016	35826330805 - JOISCE DIAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2016NE001013	31/10/2016	89860390363 - ARIANE GUERRA BARROS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001014	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.809,24	0,00	0,00	4.809,24
2016NE001015	01/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.160,03	0,00	0,00	1.160,03
2016NE001017	01/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
2016NE001031	03/11/2016	89134052100 - MARIANA SENA MADUREIRA FIGUEIRO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2016NE001032	03/11/2016	01346444170 - ALAN DE SOUZA CAFERRO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2016NE001035	04/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.956,18	0,00	0,00	2.956,18
2016NE001081	09/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	14.641,57	0,00	0,00	14.641,57
2016NE001085	16/11/2016	24630048000141 - TEATRAL GRUPO DE RISCO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE001087	16/11/2016	02327981174 - FABIANA ASSIS FERNANDES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2016NE001092	17/11/2016	07036069000114 - CIRCO DO MATO GRUPO DE ARTES CENICAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
2016NE001111	18/11/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
2016NE001113	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2016NE001117	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.093,50	0,00	0,00	2.093,50
2016NE001118	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE001119	18/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2016NE001120	18/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	684,00	0,00	0,00	684,00
2016NE001123	18/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	330,00	0,00	0,00	330,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001131	21/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	684,00	0,00	0,00	684,00
2016NE001139	22/11/2016	04530906132 - MARIANA DEPIERI SGORLA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001140	22/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2016NE001141	22/11/2016	03369711176 - TIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MARQUES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE001142	22/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE001146	23/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	435,44	435,44
2016NE001155	23/11/2016	24171218000177 - ALBÉRIO ALVES DE ARAÚJO LUCENA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE001181	24/11/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2016NE001183	25/11/2016	23788393000145 - RENAN GOBI DE CARVALHO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE001184	25/11/2016	20558527000143 - ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001185	25/11/2016	20558527000143 - ARTEMIX PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI - ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001186	25/11/2016	18758161000104 - MS-ART PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE001203	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	47.094,35	47.094,35
2016NE001204	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33900000	100000000	2.154,75	0,00	0,00	2.154,75
2016NE001205	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	33900000	100000000	129,28	0,00	0,00	129,28
2016NE001207	29/11/2016	82025274149 - ROSELAINE FERREIRA DA SILVA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001208	29/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590201 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001209	30/11/2016	00106358000101 - IQUE PROMOÇÕES LTDA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00
2016NE001245	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59201.04.122.0060.6382.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	65.742,83	65.742,83
SUBTOTAL DA UG:						529.640,58	0,00	676.062,16	1.205.702,74
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000024	18/01/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	15.086,43	15.086,43
2016NE000060	22/02/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	3.173,66	0,00	0,00	3.173,66
2016NE000064	26/02/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	6,50	0,00	0,00	6,50
2016NE000066	29/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.005,77	1.005,77
2016NE000084	09/03/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.59202.23.695.0060.6405.0001	33900000	240000000	190,52	0,00	0,00	190,52
2016NE000085	09/03/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.351,08	1.351,08
2016NE000093	18/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	109,96	109,96
2016NE000094	18/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	109,96	109,96
2016NE000114	12/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	639,00	639,00
2016NE000157	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	100000000	31.737,29	0,00	0,00	31.737,29
2016NE000163	29/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	426,00	0,00	0,00	426,00
2016NE000171	15/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	790,00	0,00	0,00	790,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000205	01/08/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.029,05	2.029,05
2016NE000207	01/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	65,51	65,51
2016NE000231	19/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.343,72	2.343,72
2016NE000232	24/08/2016	PF0000011 - PASEP	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	40,15	40,15
2016NE000243	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	10.726,38	10.726,38
2016NE000250	02/09/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	99.086,96	99.086,96
2016NE000252	05/09/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	19,06	0,00	0,00	19,06
2016NE000254	12/09/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	240000000	12.075,00	0,00	0,00	12.075,00
2016NE000260	16/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.280,00	6.280,00
2016NE000265	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	5.357,63	5.357,63
2016NE000290	20/10/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	240000000	1.384,50	0,00	0,00	1.384,50
2016NE000294	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	87,72	87,72
2016NE000295	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	3.805,90	3.805,90
2016NE000303	27/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31910000	100000000	2.819,59	0,00	0,00	2.819,59
2016NE000311	07/11/2016	00352294001788 - EMP.BRAS.DE INF.-EST.AEROPORT.-INFRAERO	10.59202.23.695.0060.6405.0001	33900000	240000000	246,34	0,00	0,00	246,34
2016NE000317	23/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.277,59	1.277,59
2016NE000319	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	224,76	224,76



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000325	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	880,00	880,00
2016NE000327	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	22.619,06	22.619,06
2016NE000331	30/11/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	10.59202.23.695.0060.6403.0001	33900000	240000000	14.895,00	0,00	0,00	14.895,00
2016NE000332	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	740,00	0,00	0,00	740,00
2016NE000333	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
2016NE000334	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	160,00	0,00	0,00	160,00
2016NE000335	05/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33900000	100000000	759,00	0,00	0,00	759,00
2016NE000336	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59202.04.122.0060.6404.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	524,10	524,10
SUBTOTAL DA UG:						71.682,46	0,00	173.650,73	245.333,19

Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000011	18/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	556,92	0,00	697,84	1.254,76
2016NE000082	03/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	3.037,44	3.037,44
2016NE000105	18/02/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	35,72	35,72
2016NE000123	25/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	21,07	21,07
2016NE000158	04/03/2016	PF00000011 - PASEP	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	756,06	0,00	0,00	756,06
2016NE000159	04/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	5.006,38	5.006,38



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000170	10/03/2016	63927250163 - ANA FLAVIA CASAVECHIA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.816,97	2.816,97
2016NE000172	10/03/2016	56173920182 - JULIO CESAR CASAVECHIA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.816,96	2.816,96
2016NE000173	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	270,00	0,00	0,00	270,00
2016NE000174	10/03/2016	69580723168 - GABRIELA CASAVECHIA DE FIGUEIREDO	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.816,97	2.816,97
2016NE000176	10/03/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.29204.12.364.2023.2222.0003	33900000	100000000	10.800,00	0,00	10.800,00	21.600,00
2016NE000180	10/03/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE000196	17/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	83,93	0,00	0,00	83,93
2016NE000219	29/03/2016	PF0000269 - ACTT - NIVEL A	10.59203.19.571.2023.2634.0015	33900000	100000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE000220	29/03/2016	PF0000261 - ACTT - NIVEL B	10.59203.19.571.2023.2634.0015	33900000	100000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE000234	11/04/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.29204.12.571.2023.2224.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2016NE000402	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	5.439,66	0,00	0,00	5.439,66
2016NE000651	13/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	1.459,35	0,00	0,00	1.459,35
2016NE000704	29/07/2016	PF0000036 - DIARIAS FORA ESTADO	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	509,30	509,30
2016NE000706	04/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	145,00	0,00	0,00	145,00
2016NE000717	12/08/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	10.59203.19.571.2023.2634.0023	33900000	100000000	0,00	0,00	13.534,00	13.534,00
2016NE000753	12/08/2016	05935220601 - BRUNO BARBOSA AMARAL	10.59203.19.571.2023.2601.0002	44900000	100000000	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00
2016NE000759	18/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000760	18/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	353,00	0,00	0,00	353,00
2016NE000778	02/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	175,00	0,00	0,00	175,00
2016NE000824	26/09/2016	05935220601 - BRUNO BARBOSA AMARAL	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	14.725,00	0,00	0,00	14.725,00
2016NE000827	26/09/2016	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00
2016NE000828	26/09/2016	01450674917 - ROGERIO CESAR DE LARA DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	18.200,00	18.200,00
2016NE000829	26/09/2016	58205047120 - ROGERIO DIAS RENOVARO	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000830	26/09/2016	09120003846 - CESAR YUJI FUJIHARA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.858,59	29.858,59
2016NE000832	26/09/2016	77955188187 - ALINE SADDI CHAVES	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	27.750,00	27.750,00
2016NE000834	26/09/2016	28964489268 - MARCO APARECIDO QUEIROZ DUARTE	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.992,73	29.992,73
2016NE000835	26/09/2016	52935000153 - JONAS DA SILVA MOTA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000836	26/09/2016	60786809191 - LUZINATIA RAMOS SOARES	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14.950,00	14.950,00
2016NE000837	26/09/2016	60786809191 - LUZINATIA RAMOS SOARES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00
2016NE000838	26/09/2016	14579408845 - VALERIA FLAVIA BATISTA DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000839	26/09/2016	69696691734 - GILMAR PRAXEDES DANIEL	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000841	26/09/2016	22273714807 - Daniel Pícaro Carlos	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00
2016NE000842	26/09/2016	00967511933 - Elisângela Serenato Madalozzo	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000843	26/09/2016	70476314100 - Eduardo Machado Real	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000844	26/09/2016	11003078850 - CINTHIA DE BARROS MANSUR	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000846	26/09/2016	51908697172 - ADELIA MARIA EVANGELISTA AZEVEDO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	28.200,11	28.200,11
2016NE000847	26/09/2016	15929693803 - JOAO FABIO SANCHES SILVA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE000848	26/09/2016	15929693803 - JOAO FABIO SANCHES SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2016NE000849	26/09/2016	60770910149 - MARCOS ANTONIO CAMACHO DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000850	26/09/2016	28053046835 - Daniel Cesar Braz	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000941	29/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	2.123,19	0,00	0,00	2.123,19
2016NE000958	05/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000963	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	10.59203.19.571.2023.2634.0005	44900000	100000000	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2016NE000964	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	10.59203.19.571.2023.2634.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.665,00	8.665,00
2016NE000965	14/10/2016	29766540187 - RUY ALBERTO CAETANO CORREA FLHO	10.59203.19.571.2023.2634.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.665,00	8.665,00
2016NE000966	18/10/2016	00360917313 - suzana rachel de oliveira	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	446,78	0,00	0,00	446,78
2016NE000967	21/10/2016	42178673104 - FABIANE MELO HEINEM GANASSIM	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000969	21/10/2016	69570353104 - ESMAEL ALMEIDA MACHADO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2016NE000970	21/10/2016	05693615839 - ELZA SABINO DA SILVA BUENO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	7.388,00	7.388,00
2016NE000971	21/10/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2016NE000972	21/10/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000973	21/10/2016	51127377191 - LEIA TEIXEIRA LACERDA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.760,30	29.760,30
2016NE000975	21/10/2016	39663094168 - MOISES CENTENARO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000976	21/10/2016	43665241120 - JOAQUIM CARLOS KLEIN DE ALENCAR	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	18.960,00	18.960,00
2016NE000977	21/10/2016	16828809823 - Cleber Valgas Gomes Mira	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000978	21/10/2016	52907040197 - ELOI PANACHUKI	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	33.902,00	33.902,00
2016NE000979	21/10/2016	10125819854 - JELLY MAKOTO NAKAGAKI	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000980	21/10/2016	81653832134 - VANDO NARCISO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	12.188,00	12.188,00
2016NE000981	21/10/2016	52907040197 - ELOI PANACHUKI	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	26.098,00	26.098,00
2016NE000982	21/10/2016	43665241120 - JOAQUIM CARLOS KLEIN DE ALENCAR	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.340,00	5.340,00
2016NE000983	21/10/2016	05693615839 - ELZA SABINO DA SILVA BUENO	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	22.611,40	22.611,40
2016NE000984	21/10/2016	81653832134 - VANDO NARCISO	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	17.812,00	17.812,00
2016NE000985	21/10/2016	92281010759 - PAULO DE SOUZA DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.280,00	29.280,00
2016NE000986	21/10/2016	18333047807 - ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
2016NE000987	21/10/2016	18333047807 - ANDRE LUIZ JULIEN FERRAZ	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	22.600,00	22.600,00
2016NE000988	21/10/2016	21949912809 - Eliane Cerdas Labarce	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.977,58	29.977,58
2016NE000989	21/10/2016	49509659134 - ANA CLAUDIA DUARTE MENDES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000990	21/10/2016	28874832850 - LILIAN GIACOMINI CRUZ	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000992	21/10/2016	10809910187 - MARIA LEDA PINTO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	18.607,00	18.607,00
2016NE000993	21/10/2016	62820320678 - JOAO CLOVES STANZANI DUTRA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000996	21/10/2016	61551198215 - LUCELIA TAVARES GUIMARAES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	25.495,95	25.495,95
2016NE000997	21/10/2016	29584589890 - ANA CAROLINA ALVES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	28.336,50	28.336,50
2016NE000998	21/10/2016	58216979134 - ALEX SANDRO RICHTER WON MUHLEN	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	29.050,00	29.050,00
2016NE000999	21/10/2016	10809910187 - MARIA LEDA PINTO	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.893,00	9.893,00
2016NE001000	21/10/2016	33467386806 - Juliana do Prado	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	28.950,00	28.950,00
2016NE001003	21/10/2016	89408713915 - CARLOS EDUARDO MALINOWSKI	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001004	21/10/2016	50137123191 - MARCELINA OVELAR SOLALIENDRAS	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.990,55	29.990,55
2016NE001005	21/10/2016	63765284149 - WALTER GUEDES DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.859,00	29.859,00
2016NE001006	21/10/2016	36197246953 - GRACI MARLENE PAVAN	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.385,00	29.385,00
2016NE001007	21/10/2016	85529346120 - FABRICIO SERGIO DE PAULA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001008	21/10/2016	40801853168 - ANDREA NATALIA DA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
2016NE001009	21/10/2016	05873245975 - Tiago Zoz	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001011	21/10/2016	50662872134 - YZEL RONDON SUAREZ	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2016NE001012	21/10/2016	20453834825 - JOSE EVARISTO GONCALVES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.999,70	29.999,70
2016NE001013	21/10/2016	06387065801 - TELMA DE SOUZA GARCIA GRANDE	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	26.801,96	26.801,96



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001017	21/10/2016	07102865627 - Dalton Mendes de Oliveira	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	24.600,03	24.600,03
2016NE001018	21/10/2016	07102865627 - Dalton Mendes de Oliveira	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.399,94	5.399,94
2016NE001019	21/10/2016	08033569867 - AIRTON AREDES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001023	26/10/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	10.59203.19.571.2023.1634.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	66.666,66	66.666,66
2016NE001024	26/10/2016	01795918195 - LEANDRO WILLIAM DA SILVA PEZZIN	10.59203.19.571.2023.1634.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	66.631,98	66.631,98
2016NE001025	26/10/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	47.150,00	47.150,00
2016NE001026	26/10/2016	47558016134 - JANETE GENETRIS SOARES	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	49.945,50	49.945,50
2016NE001027	26/10/2016	18080389837 - KELY DE PICOLI SOUZA	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE001028	26/10/2016	62173620000180 - SERASA S/A	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	270,00	0,00	0,00	270,00
2016NE001029	26/10/2016	35662930163 - MARCOS HENRIQUE MARQUES	10.59203.19.571.2023.1634.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	66.666,66	66.666,66
2016NE001030	26/10/2016	60561319120 - Eduardo Gomes Gonçalves	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	49.989,46	49.989,46
2016NE001031	26/10/2016	03041577917 - Gabriela Farias da Rocha	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE001032	26/10/2016	60561319120 - Eduardo Gomes Gonçalves	10.59203.19.571.2023.1634.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	66.633,30	66.633,30
2016NE001033	27/10/2016	99605317168 - Guilherme Souza Castro	10.59203.19.571.2023.2639.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	49.955,32	49.955,32
2016NE001041	03/11/2016	00534416993 - Fabiano Antonio dos Santos	10.59203.19.571.2023.2636.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	99.978,62	99.978,62
2016NE001044	03/11/2016	25799801806 - MARCELO SALLES BATARCE	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	28.910,35	28.910,35
2016NE001045	03/11/2016	25799801806 - MARCELO SALLES BATARCE	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	71.089,65	71.089,65



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001046	03/11/2016	84289783791 - MARLON LEAL RODRIGUES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	26.540,00	26.540,00
2016NE001047	03/11/2016	54286506134 - SANDRA ESPINDOLA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	78.711,00	78.711,00
2016NE001048	03/11/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00
2016NE001050	03/11/2016	90361164149 - DEBORA FITTIPALDI GONÇALVES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	35.540,00	35.540,00
2016NE001051	03/11/2016	90361164149 - DEBORA FITTIPALDI GONÇALVES	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	64.460,00	64.460,00
2016NE001052	03/11/2016	36857670463 - FLAVIA CAVALCANTI GONÇALVES KAVESKI	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	57.269,40	57.269,40
2016NE001053	03/11/2016	36857670463 - FLAVIA CAVALCANTI GONÇALVES KAVESKI	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	42.730,60	42.730,60
2016NE001054	03/11/2016	99881870178 - Volmir Cardoso Pereira	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	25.134,00	25.134,00
2016NE001055	03/11/2016	99881870178 - Volmir Cardoso Pereira	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	74.866,00	74.866,00
2016NE001056	03/11/2016	58267190104 - Viviane Maria dos Santos Nieto	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	29.775,50	0,00	0,00	29.775,50
2016NE001057	03/11/2016	84289783791 - MARLON LEAL RODRIGUES	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	73.460,00	73.460,00
2016NE001058	03/11/2016	54286506134 - SANDRA ESPINDOLA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	20.220,00	20.220,00
2016NE001059	03/11/2016	55458378172 - ELISABETH MARIA DE MENDONÇA SILVA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
2016NE001060	04/11/2016	05511515795 - LIVIA GAIGHER BOSIO CAMPELLO	10.59203.19.571.2023.2636.0002	33900000	100000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2016NE001061	04/11/2016	54331153134 - ANDREIA CONCEIÇÃO MILAN BROCHADO ANTONIOLLI SILVA	10.59203.19.571.2023.2634.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00
2016NE001062	04/11/2016	01870732103 - MARISA DANIELE SCHERER	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	17.684,40	17.684,40
2016NE001063	04/11/2016	01870732103 - MARISA DANIELE SCHERER	10.59203.19.571.2023.2601.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001064	04/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.59203.04.122.0060.6423.0001	31900000	100000000	1.593,71	0,00	0,00	1.593,71
2016NE001065	04/11/2016	10581784820 - SANDRA CRISTINA DE SOUZA	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	22.093,82	22.093,82
2016NE001067	04/11/2016	13085367802 - SONNER ARFUX DE FIGUEIREDO	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001068	04/11/2016	10581784820 - SANDRA CRISTINA DE SOUZA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	7.796,26	7.796,26
2016NE001069	04/11/2016	17429277187 - SUZANA ARAKAKI	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
2016NE001070	04/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2016NE001072	04/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	20.920,00	20.920,00
2016NE001073	07/11/2016	32607985870 - Rogério da Palma	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00
2016NE001075	07/11/2016	03495138641 - ADRIANA DE FATIMA GOMES GOUVEA	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	29.970,00	29.970,00
2016NE001076	07/11/2016	89252500049 - CARLOS OTAVIO ZAMBERLAN	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE001077	07/11/2016	42214521100 - CELI CORREA NERES	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE001078	07/11/2016	42214521100 - CELI CORREA NERES	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2016NE001081	08/11/2016	04850769187 - ESTELA NATALINA MANTOVANI BERTOLET	10.59203.19.571.2023.2634.0023	33900000	100000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2016NE001103	16/11/2016	00216005116 - RITA DE CASSIA AVELLANEDA GUIMARAES	10.59203.19.571.2023.2634.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	440,00	440,00
2016NE001105	16/11/2016	00216005116 - RITA DE CASSIA AVELLANEDA GUIMARAES	10.59203.19.571.2023.2634.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	3.266,67	3.266,67
2016NE001109	17/11/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33500000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE001110	18/11/2016	40484459104 - NEDINA ROSELI MARTINS STEIM	10.29204.12.364.2023.2222.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	42.224,95	42.224,95



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001111	18/11/2016	40484459104 - NEDINA ROSELI MARTINS STEIM	10.29204.12.571.2023.2224.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	57.275,05	57.275,05
2016NE001112	21/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	10.59203.19.571.2023.2606.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00
2016NE001113	21/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	10.59203.19.571.2023.2606.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2016NE001114	22/11/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.968,30	1.968,30
2016NE001116	22/11/2016	00664857116 - JARDEL PAUBER MATOS E SILVA	10.59203.19.571.2023.1634.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	66.666,66	66.666,66
2016NE001117	23/11/2016	59269030172 - ROSIMAR REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	7.955,17	7.955,17
2016NE001118	23/11/2016	59269030172 - ROSIMAR REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	1.314,32	1.314,32
2016NE001119	23/11/2016	98138065168 - EUNICE CLAUDIA SCHLICK	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.897,00	9.897,00
2016NE001120	23/11/2016	47141352104 - ANA CRISTYNA REIS LACERDA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.068,00	9.068,00
2016NE001121	23/11/2016	03241269485 - VERONICA BATISTA DE ALBUQUERQUE	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.288,52	9.288,52
2016NE001122	23/11/2016	73992461904 - MARCIO JOSE DAMIAO	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.999,84	9.999,84
2016NE001123	23/11/2016	00261228390 - ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	5.133,34	5.133,34
2016NE001124	23/11/2016	00261228390 - ANA CLARA DE SOUSA MEIRELLES	10.59203.19.571.2023.2601.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	3.866,66	3.866,66
2016NE001125	23/11/2016	22259401856 - DANIELLA GORETE LOURENÇO DE OLIVEIRA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	1.223,34	1.223,34
2016NE001126	23/11/2016	22259401856 - DANIELLA GORETE LOURENÇO DE OLIVEIRA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	8.636,66	8.636,66
2016NE001127	23/11/2016	90869842072 - TATIANA FERREIRA ROBAINA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.989,00	9.989,00
2016NE001128	23/11/2016	PF0000164 - PREMIACOES	10.59203.19.571.2023.2606.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	79.200,00	79.200,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001132	24/11/2016	21343816807 - JULIANA TOLEDO LIMA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2016NE001133	24/11/2016	01113908181 - JUNIOR REIS SILVA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2016NE001134	24/11/2016	08874106777 - LEANDRO DOS SANTOS MACHADO	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
2016NE001135	24/11/2016	30702181803 - FERNANDA SILVA GRACIANI	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	6.565,00	6.565,00
2016NE001136	24/11/2016	96451726168 - LEONARDO RIPPEL SALGADO	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	10.250,00	10.250,00
2016NE001137	24/11/2016	00099444194 - LIVIA MEDEIROS CORDEIRO	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2016NE001138	24/11/2016	03538102902 - FRANSKINE KELLI QUINHONES BONATTI	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	8.440,00	8.440,00
2016NE001139	24/11/2016	81175493791 - REINALDO FRANCISCO FERREIRA LOURIVAL	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
2016NE001140	24/11/2016	89024842115 - VANUSA RODRIGUES HORAS	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	7.235,80	7.235,80
2016NE001141	24/11/2016	49732315091 - GLAUCIA HELENA F. SEIXAS	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.550,00	9.550,00
2016NE001142	25/11/2016	08252153828 - ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	36.760,64	36.760,64
2016NE001143	25/11/2016	29348220870 - NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	27.266,48	27.266,48
2016NE001144	25/11/2016	29348220870 - NELSON LUIS DE CAMPOS DOMINGUES	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	17.284,34	17.284,34
2016NE001145	25/11/2016	08252153828 - ADRIANO CESAR DE MORAIS BARONI	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	20.500,70	20.500,70
2016NE001146	25/11/2016	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	28.089,04	28.089,04
2016NE001147	25/11/2016	56819870515 - FLABIO RIBEIRO DE ARAUJO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	14.207,30	14.207,30
2016NE001148	25/11/2016	50069721653 - ELIANE VIANA DA COSTA E SILVA	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	18.159,68	18.159,68



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590203 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001149	25/11/2016	50069721653 - ELIANE VIANA DA COSTA E SILVA	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	22.751,74	22.751,74
2016NE001150	25/11/2016	40429946104 - IVO LEITE FILHO	10.59203.19.571.2023.2635.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	26.063,00	26.063,00
2016NE001151	28/11/2016	30805020861 - RODRIGO ARROYO GARCIA	10.63903.20.608.0061.2811.0001	33500000	246000000	104.050,00	0,00	0,00	104.050,00
2016NE001158	29/11/2016	12827613824 - LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	27.454,42	27.454,42
2016NE001163	29/11/2016	12827613824 - LUIS CARLOS VINHAS ITAVO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	14.861,28	14.861,28
2016NE001168	29/11/2016	06760816811 - SANDR APARECIDA SANTOS	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,40	0,00	0,00	0,40
2016NE001183	29/11/2016	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	20.842,16	20.842,16
2016NE001184	29/11/2016	61504319168 - CRISTIANO MARCELO ESPINOLA CARVALHO	10.59203.19.571.2023.2634.0009	44900000	100000000	0,00	0,00	35.073,18	35.073,18
2016NE001189	29/11/2016	PF0000006 - INDENIZ. TRANSPORTE	10.59203.04.122.0060.6423.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	415,00	415,00
2016NE001195	30/11/2016	41235436853 - ADEMIR GEBARA	10.59203.19.571.2023.2601.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2016NE001197	30/11/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.31101.06.181.0044.2721.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
2016NE001200	09/12/2016	01102359165 - ALEX MARCEL MELOTTO	10.63903.20.608.0061.2811.0001	33500000	246000000	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
2016NE001204	15/12/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	10.59203.19.571.2023.1637.0003	33900000	100000000	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
SUBTOTAL DA UG:						313.823,50	0,00	4.341.502,21	4.655.325,71
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000156	11/11/2016	00612185109 - MANOELA BERNARDY MORENO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000158	11/11/2016	05692101866 - EMILIA MARIKO KASHIMOTO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	53.670,00	53.670,00
2016NE000159	11/11/2016	14092484100 - DALILA MARIA PINTO SALDANHA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	62.657,00	62.657,00
2016NE000160	11/11/2016	36744506153 - JANE CLARA ARGUELLO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	34.618,00	34.618,00
2016NE000161	11/11/2016	58817816000 - ANA LUISA RUAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	99.481,50	99.481,50
2016NE000162	11/11/2016	00252626109 - BRUNO DAMUS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	49.492,02	49.492,02
2016NE000164	11/11/2016	83540547134 - DEMETRIUS DE OLIVEIRA HERNANDES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	48.355,00	48.355,00
2016NE000165	11/11/2016	30926181149 - BIANCA MARIA MACHADO DE OLIVEIRA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
2016NE000166	11/11/2016	77170440130 - JUAREZ MORAES CORREA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	54.600,00	54.600,00
2016NE000167	11/11/2016	03501558000149 - MUNICIPIO DE RIO NEGRO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	70.498,55	0,00	0,00	70.498,55
2016NE000168	11/11/2016	92398790134 - CINTIA VIZARRO LEITE	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	74.910,00	74.910,00
2016NE000169	11/11/2016	03155934000190 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	53.594,00	0,00	0,00	53.594,00
2016NE000170	11/11/2016	01326311131 - RALFER SANDIM CAMPAGNA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	73.558,00	73.558,00
2016NE000171	11/11/2016	10934685134 - MARIA AUGUSTA DE CASTILHO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	12.700,00	12.700,00
2016NE000172	11/11/2016	13705828000197 - ACANAV-ASSOC.CULTURAL E ARTIST.DE NAVIRAI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	29.173,00	29.173,00
2016NE000173	11/11/2016	50676814115 - LUCINEI SANTOS DA SILVA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	25.994,00	25.994,00
2016NE000174	11/11/2016	13954598191 - ANTONIO ALVES GUIMARAES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	26.760,00	26.760,00
2016NE000175	11/11/2016	19526254000176 - FUNDACAO DE CULTURA DE ITAQUIRAI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	42.514,02	0,00	0,00	42.514,02



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000176	11/11/2016	33881219153 - ANDRÉ LUIZ PEREIRA ALVES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	29.180,00	29.180,00
2016NE000177	11/11/2016	03173317000118 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ANDRADINA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	90.600,00	0,00	0,00	90.600,00
2016NE000178	11/11/2016	37212669000157 - ACADEMIA DOURADENSE DE LETRAS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	32.472,00	32.472,00
2016NE000179	11/11/2016	15427010000185 - ASSOCIACAO CULTURAL DANCURBANA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00
2016NE000180	11/11/2016	03501533000145 - JARAGUARI PREFEITURA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	118.346,25	0,00	0,00	118.346,25
2016NE000181	11/11/2016	33816026168 - VERA LUCIA GONSALES RODRIGUES	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	72.550,00	72.550,00
2016NE000182	11/11/2016	07884720892 - VALTER JERONYMO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2016NE000183	11/11/2016	06917227650 - DOLORES PUGA ALVES DE SOUSA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	9.734,40	9.734,40
2016NE000184	11/11/2016	95482652149 - INGRA LIDIA FLORES PADILHA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	95.900,00	95.900,00
2016NE000185	11/11/2016	92721273191 - DANIEL SILVA ESCRIVANO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	78.500,00	78.500,00
2016NE000186	11/11/2016	02218109190 - Yohana Barbosa Luz	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	27.150,00	27.150,00
2016NE000187	11/11/2016	11425900000105 - Comissão Sul-Mato-Grossense de Folclore - CSMFL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	129.000,00	129.000,00
2016NE000188	11/11/2016	36796050134 - ELIS REGINA CARDIAL NOGUEIRA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	48.145,00	48.145,00
2016NE000189	11/11/2016	58322590172 - TATIANA SANGALLI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	22.972,00	22.972,00
2016NE000190	11/11/2016	20160208149 - RENATA WILWERTH LEONI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	82.730,00	82.730,00
2016NE000191	11/11/2016	71660860172 - CAMILA GABRIELA ABREU DA SILVA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	52.921,20	52.921,20
2016NE000192	11/11/2016	86888900134 - MARCELO LOUREIRO DA ROCHA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	84.899,60	84.899,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000193	11/11/2016	02588653855 - SANDRA HELENA LOMBARDI DE MELLO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2016NE000194	11/11/2016	04539125168 - SUELI HIGA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	68.862,80	0,00	0,00	68.862,80
2016NE000195	11/11/2016	00719723825 - MIGUEL ANGELO CORREA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	34.766,50	34.766,50
2016NE000196	11/11/2016	36930044806 - THAIS FERNANDES COSTA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	121.900,00	121.900,00
2016NE000198	11/11/2016	22484737882 - THALES ALBANO DE SOUSA PIMENTA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	43.275,00	43.275,00
2016NE000199	11/11/2016	33120031000135 - INSTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE MS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	78.400,00	78.400,00
2016NE000201	11/11/2016	40499448120 - CANDIDA GRACIELA CHAMORRO ARGUELLO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	99.920,00	99.920,00
2016NE000203	11/11/2016	16925866372 - RUBENIO SILVERIO MARCELO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	15.905,00	15.905,00
2016NE000204	11/11/2016	00516720147 - JARDEL VINICIUS TARTARI	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	41.250,00	41.250,00
2016NE000213	16/11/2016	89134052100 - MARIANA SENA MADUREIRA FIGUEIRO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	37.855,00	37.855,00
2016NE000214	16/11/2016	03576220000156 - BATAGUASSU PREFEITURA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	101.850,00	0,00	0,00	101.850,00
2016NE000215	16/11/2016	69727503187 - THIAGO COUTINHO BENITES PINA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	66.250,00	66.250,00
2016NE000216	16/11/2016	03354560000132 - RIO VERDE DE MATO GROSSO PREFEITURA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	30.031,34	0,00	0,00	30.031,34
2016NE000217	16/11/2016	00205126197 - FILIPI DINIZ SILVEIRA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2016NE000219	16/11/2016	44672160149 - SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	28.340,00	28.340,00
2016NE000220	16/11/2016	94889406115 - RODRIGO PEREZ SWINERD	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	45.870,00	0,00	0,00	45.870,00
2016NE000221	16/11/2016	55480250159 - RAMONA RODRIGUES DE SOUSA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	131.327,00	131.327,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000222	16/11/2016	17545722191 - EVANDRO RODRIGUES HIGA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
2016NE000223	16/11/2016	00617999120 - isabella banducci amizo	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	24.067,00	24.067,00
2016NE000224	16/11/2016	01763940101 - JONAS DA COSTA FELIZ	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	56.351,70	56.351,70
2016NE000225	17/11/2016	25841947753 - CARLOS EDUARDO BERTAO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	73.510,00	73.510,00
2016NE000226	17/11/2016	01561706124 - ALBERIO ALVES DE ARAUJO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00
2016NE000227	17/11/2016	20956080000160 - ASSOCIAÇÃO ARADO CULTURAL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	156.180,00	156.180,00
2016NE000228	17/11/2016	24651200000172 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	119.753,80	0,00	0,00	119.753,80
2016NE000229	17/11/2016	02499463198 - GLEYCIELLI DE SOUZA NONATO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	23.800,00	23.800,00
2016NE000230	17/11/2016	05704941000120 - GRUPO ESPIRITA FRANCISCO CANDIDO XAVIER	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	0,00	0,00	99.875,00	99.875,00
2016NE000231	17/11/2016	79122086153 - NADJA BATISTA MITIDIERO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00
2016NE000232	17/11/2016	01116637413 - MICHELLY DOMINI NEVES DE ARAUJO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	56.910,00	56.910,00
2016NE000233	18/11/2016	02955649000191 - UNIAO BRAS. DE ESCRITORES DE MS - UBE-MS	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33500000	240000000	11.113,00	0,00	0,00	11.113,00
2016NE000235	22/11/2016	01764839188 - DAYANA LOPES RUSSO	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	46.260,00	46.260,00
2016NE000236	24/11/2016	03342938000188 - MUNICÍPIO DE INOCÊNCIA	10.59901.13.392.2025.2644.0001	33400000	240000000	0,00	0,00	29.246,55	29.246,55
SUBTOTAL DA UG:						753.033,76	0,00	3.186.211,47	3.939.245,23
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 590902 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000099	11/08/2016	PF0000036 - DIARIAS FORA ESTADO	10.59902.23.695.2024.2651.0008	33900000	240000000	0,00	0,00	266,42	266,42
2016NE000109	05/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.59902.23.695.2024.2651.0008	33900000	240000000	2.316,52	0,00	0,00	2.316,52
2016NE000142	10/11/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	10.59902.23.695.2024.2651.0008	33900000	240000000	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
SUBTOTAL DA UG:						9.166,52	0,00	266,42	9.432,94
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000136	14/03/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.61101.18.542.2029.2661.0001	33900000	100000000	2.803,44	0,00	0,00	2.803,44
2016NE000137	14/03/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.61101.18.542.2029.2661.0001	33900000	112160004	316.479,34	0,00	0,00	316.479,34
2016NE000230	14/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	7.446,13	7.446,13
2016NE000240	22/06/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.61101.18.542.2029.2661.0002	33900000	100000000	21.423,87	0,00	0,00	21.423,87
2016NE000241	22/06/2016	10695543000124 - DEMETER ENGENHARIA LTDA	10.61101.18.542.2029.2661.0002	33900000	112160003	34.259,96	0,00	0,00	34.259,96
2016NE000272	29/07/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.715,78	1.715,78
2016NE000280	09/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.719,82	6.719,82
2016NE000292	30/08/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	886,16	886,16
2016NE000311	29/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	7.446,13	7.446,13
2016NE000312	03/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	13.743,25	13.743,25
2016NE000315	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	26.003,79	26.003,79



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000360	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	60.955,05	60.955,05
2016NE000375	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61101.04.122.0063.6481.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	24.936,77	24.936,77
SUBTOTAL DA UG:						374.966,61	0,00	149.852,88	524.819,49
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000061	03/02/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000093	04/03/2016	37201035000107 - CAMPMAQ COM.E MANUTENCAO DE MAQ.P/ESCRITORIO	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.359,91	0,00	0,00	1.359,91
2016NE000101	17/03/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE000134	27/04/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33910000	281050001	0,00	0,00	8.469,88	8.469,88
2016NE000145	17/05/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	6.536,79	0,00	0,00	6.536,79
2016NE000146	17/05/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	2.116,00	0,00	0,00	2.116,00
2016NE000150	23/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	6.849,82	6.849,82
2016NE000151	23/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	5.964,42	5.964,42
2016NE000152	23/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	2.853,99	2.853,99
2016NE000153	23/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	1.039,16	1.039,16
2016NE000154	23/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	265.742,31	265.742,31
2016NE000156	23/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	11.229,22	11.229,22



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000157	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31910000	281050001	0,00	0,00	55.362,44	55.362,44
2016NE000158	23/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31910000	281050001	0,00	0,00	10.517,68	10.517,68
2016NE000162	25/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
2016NE000206	13/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000211	02/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2016NE000212	02/08/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	3.979,65	0,00	0,00	3.979,65
2016NE000273	06/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31910000	281050001	0,00	0,00	6.021,67	6.021,67
2016NE000274	06/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31910000	281050001	0,00	0,00	2.844,19	2.844,19
2016NE000331	25/10/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	4.698,00	0,00	0,00	4.698,00
2016NE000333	27/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	3.496,54	3.496,54
2016NE000335	27/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	161,09	161,09
2016NE000336	27/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	38.046,21	38.046,21
2016NE000346	10/11/2016	10538000000284 - SOARES E FERREIRA LTDA ME	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	98,00	0,00	95,27	193,27
2016NE000347	10/11/2016	03000720000145 - LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	49.880,00	0,00	0,00	49.880,00
2016NE000348	10/11/2016	17772398000187 - VILMAR GOMES SANDIM	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000354	17/11/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2016NE000359	22/11/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000360	22/11/2016	15513690000150 - FAPEC-FUND.DE AP. A PESQ.E AO ENS. E CULTURA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	9.466,58	0,00	0,00	9.466,58
2016NE000365	23/11/2016	07323661000105 - WALLNOX DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
2016NE000381	02/12/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2016NE000398	14/12/2016	69034668000156 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERC. LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	49.757,69	0,00	0,00	49.757,69
2016NE000421	15/12/2016	76535764000143 - OI S/A	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2016NE000422	15/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61201.23.665.0063.6502.0001	33900000	281050001	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2016NE000423	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	5.999,11	5.999,11
2016NE000424	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	5.713,30	5.713,30
2016NE000425	15/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	37.561,19	37.561,19
2016NE000429	19/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	6.968,29	6.968,29
2016NE000430	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	1.670,25	1.670,25
2016NE000431	22/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	7.048,24	7.048,24
2016NE000432	23/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.61201.23.665.0063.6502.0001	31900000	281050001	0,00	0,00	6.594,70	6.594,70
SUBTOTAL DA UG:						207.392,62	0,00	503.748,97	711.141,59
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000028	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	3.646,97	0,00	0,00	3.646,97



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000032	12/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	43,05	0,00	0,00	43,05
2016NE000080	18/01/2016	05423963000383 - OI MOVEI S.A.	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	79,90	0,00	79,90	159,80
2016NE000136	15/02/2016	02635296146 - JOSE LUIZ CORREA BARRADA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000150	15/02/2016	07401893000126 - E2 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	13.775,00	13.775,00
2016NE000192	19/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33910000	240000000	0,00	0,00	37.507,12	37.507,12
2016NE000249	31/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	453,53	0,00	0,00	453,53
2016NE000250	31/03/2016	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	6.413,50	0,00	0,00	6.413,50
2016NE000272	13/04/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	44.386,72	0,00	0,00	44.386,72
2016NE000286	26/04/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	6.072,00	0,00	0,00	6.072,00
2016NE000303	09/05/2016	02994453134 - EDSON DE CASTRO	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE000304	09/05/2016	04010680806 - JOSE MARIA ARRAVAL	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	1.788,31	0,00	0,00	1.788,31
2016NE000327	24/05/2016	24664302000122 - ASSOCIACAO COM. E IND. DE RIO BRILHANTE	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	520,00	0,00	0,00	520,00
2016NE000344	10/06/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	27,80	0,00	0,00	27,80
2016NE000355	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	14.217,71	0,00	0,00	14.217,71
2016NE000371	30/06/2016	56282834104 - VALDENIR VIEIRA DA SILVA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	204,00	0,00	0,00	204,00
2016NE000379	08/07/2016	03483161000171 - ASSOCIACAO EMPR DE SAO GABRIEL DO OESTE	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE000380	08/07/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	3.255,38	0,00	0,00	3.255,38



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000392	22/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	215,79	0,00	0,00	215,79
2016NE000393	22/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	814,14	0,00	814,14	1.628,28
2016NE000395	22/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	1.000,03	0,00	2.020,33	3.020,36
2016NE000401	29/07/2016	40319040100 - AFONSO BENEDITO FERREIRA DE SOUZA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	1.769,36	0,00	0,00	1.769,36
2016NE000414	12/08/2016	03837183000192 - MASTER CASE DIGITAL BUSINESS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
2016NE000418	17/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	177,20	0,00	0,00	177,20
2016NE000425	25/08/2016	14755914000177 - SOL BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - EPP	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	883,00	0,00	0,00	883,00
2016NE000434	31/08/2016	01950625000187 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SIDROLANDIA-MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	251,28	0,00	0,00	251,28
2016NE000442	08/09/2016	15461940000155 - ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE JARDIM	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	812,61	0,00	0,00	812,61
2016NE000454	13/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	32.521,21	32.521,21
2016NE000457	15/09/2016	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	182,07	0,00	0,00	182,07
2016NE000458	16/09/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	5.191,72	0,00	0,00	5.191,72
2016NE000462	21/09/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33500000	240000000	8.458,10	0,00	0,00	8.458,10
2016NE000464	22/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	8.667,90	0,00	0,00	8.667,90
2016NE000479	05/10/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	9.315,00	9.315,00
2016NE000480	05/10/2016	04238585000133 - MS-PREV- FUNDO DE PREV.SOC.DOS SERV.DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	40.678,53	40.678,53
2016NE000486	06/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000500	25/10/2016	25740563100 - MARIA ISABEL FONSECA DOS SANTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	530,00	0,00	0,00	530,00
2016NE000504	26/10/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	628,00	0,00	0,00	628,00
2016NE000514	31/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	296,00	0,00	0,00	296,00
2016NE000517	03/11/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00
2016NE000519	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE000520	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	998,37	0,00	0,00	998,37
2016NE000521	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	972,00	0,00	0,00	972,00
2016NE000526	08/11/2016	02635296146 - JOSE LUIZ CORREA BARRADA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	466,62	0,00	0,00	466,62
2016NE000539	18/11/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	44900000	240000000	94.200,00	0,00	0,00	94.200,00
2016NE000542	23/11/2016	03583317000196 - ASSOCIACAO COMERCIAL E IND DE CASSILANDIA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	731,40	0,00	0,00	731,40
2016NE000546	30/11/2016	76535764000143 - OI S/A	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	40.659,88	0,00	0,00	40.659,88
2016NE000551	30/11/2016	04951122000114 - MEGA SEGURANCA LTDA	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	12.114,03	0,00	0,00	12.114,03
2016NE000554	30/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33900000	240000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE000566	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	28.559,85	28.559,85
2016NE000676	30/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	33910000	240000000	0,00	0,00	18.340,48	18.340,48
2016NE000677	30/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	10.270,02	10.270,02
2016NE000678	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	10.613,36	10.613,36



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000679	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2016NE000680	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	16.164,24	16.164,24
2016NE000681	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.189,99	1.189,99
2016NE000682	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	159.206,99	159.206,99
2016NE000683	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.598,22	1.598,22
2016NE000684	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	735,00	735,00
2016NE000685	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	767,61	767,61
2016NE000686	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	13.743,45	13.743,45
2016NE000687	30/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	56.523,39	56.523,39
2016NE000688	30/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	6.915,64	6.915,64
2016NE000689	30/12/2016	04238585000133 - MS-PREV- FUNDO DE PREV.SOC.DOS SERV.DE MS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	20.846,00	20.846,00
2016NE000692	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	16.631,54	16.631,54
2016NE000693	30/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.61202.23.692.0063.6522.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	2.182,17	2.182,17
SUBTOTAL DA UG:						335.848,37	0,00	536.199,18	872.047,55
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000247	16/02/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.61204.18.541.2029.2722.0004	33900000	240000000	693,40	0,00	1.595,92	2.289,32



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000248	16/02/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	240000000	1.517,53	0,00	1.084,57	2.602,10
2016NE000267	17/02/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	23.250,04	23.250,04
2016NE000269	18/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	0,00	0,00	250,00	250,00
2016NE000313	26/02/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	27.050,56	0,00	20.612,01	47.662,57
2016NE000354	01/03/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	10.61204.18.542.2029.2713.0001	33900000	244000000	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
2016NE000355	01/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	1.321,74	0,00	0,00	1.321,74
2016NE000356	01/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	1.390,59	0,00	0,00	1.390,59
2016NE000367	02/03/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	23.611,44	0,00	0,00	23.611,44
2016NE000370	02/03/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	1.045,00	0,00	1.624,00	2.669,00
2016NE000389	02/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	8.345,75	8.345,75
2016NE000391	03/03/2016	76535764032428 - OI S/A	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	2.610,25	0,00	0,00	2.610,25
2016NE000392	03/03/2016	76535764032428 - OI S/A	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	6.146,17	0,00	0,00	6.146,17
2016NE000495	23/03/2016	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	465,78	0,00	0,00	465,78
2016NE000583	07/04/2016	PF00000005 - DIARIAS	10.61204.18.541.2029.2716.0001	33900000	244000000	0,00	0,00	7,00	7,00
2016NE000810	16/05/2016	11769256000184 - AMBIENTAL CONSULTORIA AGROPECUÁRIA LTDA-ME	10.61204.18.542.2029.1715.0001	33900000	281050002	330.370,04	0,00	0,00	330.370,04
2016NE000833	24/05/2016	00202770000117 - SERV.MUN. DE AGUA E ESGOTO E LIMP PUBL URBANA	10.61204.18.541.2029.2722.0004	33900000	244000000	26,39	0,00	0,00	26,39
2016NE000842	25/05/2016	15485857000116 - TOTAL ADMINISTRACAO DE SERV.TERCEIRIZADOS LTD	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	15.646,13	0,00	0,00	15.646,13



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000941	08/06/2016	PF0000005 - DIARIAS	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	0,00	0,00	292,00	292,00
2016NE000993	21/06/2016	PF0000011 - PASEP	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	513,98	0,00	0,00	513,98
2016NE001000	22/06/2016	03716253197 - HUMBERTO KIYOSHI OSHIRO GOYA	10.61204.18.541.2029.2722.0004	33900000	240000000	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00
2016NE001047	04/07/2016	07985436120 - NEIDE MARRANI DE QUEIROZ	10.61204.18.542.2013.2711.0003	33900000	240000000	880,00	0,00	0,00	880,00
2016NE001070	08/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	14.438,37	0,00	0,00	14.438,37
2016NE001101	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	1.749,33	0,00	0,00	1.749,33
2016NE001102	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	1.840,46	0,00	0,00	1.840,46
2016NE001103	12/07/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	31.250,22	0,00	0,00	31.250,22
2016NE001141	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	17.591,96	0,00	0,00	17.591,96
2016NE001142	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	2.111,52	0,00	0,00	2.111,52
2016NE001143	18/07/2016	04126931000191 - TEC MAC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	1.699,52	0,00	0,00	1.699,52
2016NE001448	09/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0002	33900000	244000000	3.201,76	0,00	0,00	3.201,76
2016NE001455	09/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	110,00	0,00	0,00	110,00
2016NE001587	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	1.036,80	0,00	0,00	1.036,80
2016NE001588	28/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	388,00	0,00	0,00	388,00
2016NE001604	30/09/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	31.627,56	31.627,56
2016NE001617	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	595,00	0,00	0,00	595,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001637	05/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE001774	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00
2016NE001775	25/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	400,00	0,00	0,00	400,00
2016NE001780	25/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	5.215,32	5.215,32
2016NE001790	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0002	33900000	244000000	14.018,78	0,00	0,00	14.018,78
2016NE001791	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0002	33900000	244000000	80,80	0,00	0,00	80,80
2016NE001794	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0002	33900000	244000000	165,00	0,00	0,00	165,00
2016NE001795	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	9.281,06	0,00	0,00	9.281,06
2016NE001796	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	185,75	0,00	0,00	185,75
2016NE001799	26/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	7,92	0,00	0,00	7,92
2016NE001800	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE001801	26/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0003	33900000	244000000	330,00	0,00	0,00	330,00
2016NE001831	31/10/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0002	44900000	244000000	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2016NE001852	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE001853	04/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	222,00	0,00	0,00	222,00
2016NE001868	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0001	33900000	244000000	11.314,52	0,00	0,00	11.314,52
2016NE001870	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	689,79	0,00	0,00	689,79



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001871	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	15.397,66	0,00	0,00	15.397,66
2016NE001872	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	1.034,25	0,00	0,00	1.034,25
2016NE001875	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0001	33900000	244000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE001877	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	45,00	0,00	0,00	45,00
2016NE001878	07/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	45,00	0,00	0,00	45,00
2016NE001879	07/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	119,86	0,00	0,00	119,86
2016NE001883	07/11/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	10.61204.18.542.2013.2711.0001	44900000	244000000	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
2016NE001884	07/11/2016	10768884000182 - UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	10.61204.18.541.2029.2719.0002	44900000	244000000	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2016NE001909	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	88,10	0,00	0,00	88,10
2016NE001910	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	1.066,16	0,00	0,00	1.066,16
2016NE001912	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	45,00	0,00	0,00	45,00
2016NE001913	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	404,70	0,00	0,00	404,70
2016NE001915	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE001916	08/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	45,00	0,00	0,00	45,00
2016NE001924	09/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	12.201,54	0,00	3.712,15	15.913,69
2016NE001925	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	19.467,67	0,00	0,00	19.467,67
2016NE001926	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	956,80	0,00	0,00	956,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001927	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	602,44	0,00	0,00	602,44
2016NE001928	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE001929	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE001930	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2016NE001931	09/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	240000000	46.652,19	0,00	19.474,54	66.126,73
2016NE001934	09/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	705,00	0,00	0,00	705,00
2016NE001937	10/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	7.389,91	0,00	1.503,86	8.893,77
2016NE001939	10/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	1.320,43	0,00	0,00	1.320,43
2016NE001940	10/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.61204.18.541.2029.2722.0001	33900000	254000000	1.841,75	0,00	0,00	1.841,75
2016NE001941	10/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	112,41	0,00	0,00	112,41
2016NE002074	23/11/2016	PF0000011 - PASEP	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	240000000	19.336,54	0,00	0,00	19.336,54
2016NE002140	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	274.540,12	274.540,12
2016NE002144	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	1.456,89	1.456,89
2016NE002145	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.875,10	2.875,10
2016NE002146	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	2.711,00	0,00	0,00	2.711,00
2016NE002147	28/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00
2016NE002154	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	37.709,15	37.709,15



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 610204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002169	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	180,00	0,00	0,00	180,00
2016NE002170	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.541.2029.2719.0002	33900000	244000000	320,00	0,00	0,00	320,00
2016NE002176	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	572,75	0,00	0,00	572,75
2016NE002177	29/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33900000	244000000	140,00	0,00	0,00	140,00
2016NE002297	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	264.285,33	264.285,33
2016NE002298	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.838,43	2.838,43
2016NE002299	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	35.493,12	35.493,12
2016NE002302	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	30.081,45	30.081,45
2016NE002303	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.61204.18.122.0063.6561.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	5.215,32	5.215,32
2016NE002304	15/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.61204.18.541.2029.1713.0001	33900000	281160002	0,00	0,00	2.538,90	2.538,90
2016NE002305	16/12/2016	93304838104 - ANDRÉA CARVALHO MACIEIRA	10.61204.18.541.2029.1713.0001	33900000	281160002	0,00	0,00	239,66	239,66
2016NE002306	16/12/2016	37378023191 - ELIANE CRISOSTOMO DIAS RIBEIRO	10.61204.18.541.2029.1713.0001	33900000	281160002	0,00	0,00	239,66	239,66
SUBTOTAL DA UG:						1.984.660,72	0,00	776.107,85	2.760.768,57
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000007	12/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	663,66	663,66
2016NE000214	28/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	69.591,50	69.591,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000216	28/06/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	18.950,70	18.950,70
2016NE000268	18/08/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.370,38	9.370,38
2016NE000318	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	34.986,42	34.986,42
2016NE000319	05/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	4.420,08	4.420,08
2016NE000415	29/11/2016	76535764000143 - OI S/A	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.269,88	1.269,88
2016NE000478	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	68.519,00	68.519,00
2016NE000480	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63101.20.122.0061.6601.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	17.341,69	17.341,69
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	225.113,31	225.113,31
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000115	14/01/2016	76535764000143 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	22.231,38	22.231,38
2016NE000263	27/01/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	112,80	112,80
2016NE000378	11/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	36.026,31	36.026,31
2016NE000384	11/02/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	24.131,03	24.131,03
2016NE000387	12/02/2016	PF0000011 - PASEP	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	100000000	37.315,77	0,00	0,00	37.315,77
2016NE000411	22/02/2016	03167814000103 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	103,40	103,40
2016NE000424	25/02/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.817,78	1.817,78



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000426	25/02/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	27.361,48	27.361,48
2016NE000700	18/04/2016	07839760000136 - DJ ON LINE PUBLIC E ACOMP DE PROCESSOS LTDA	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	180,00	180,00
2016NE000793	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	66.397,32	66.397,32
2016NE000795	13/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	127,16	127,16
2016NE000797	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
2016NE000800	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	45.990,25	45.990,25
2016NE000801	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	40.770,30	40.770,30
2016NE000803	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	5.152,27	5.152,27
2016NE000823	25/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	59.901,18	59.901,18
2016NE000848	03/06/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	10.63201.20.609.2031.2771.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	295,05	295,05
2016NE000995	14/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.63201.20.609.2031.2771.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
2016NE001006	28/07/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.789,57	2.789,57
2016NE001082	12/08/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	64.903,20	64.903,20
2016NE001126	29/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	13.172,39	13.172,39
2016NE001215	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.63201.20.609.2031.2771.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	50.130,40	50.130,40
2016NE001241	14/10/2016	17408061000195 - HANA LATIN AMERICA IMP. E EXP. DE PRODUTOS	10.63201.20.609.2031.2771.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	170.690,10	170.690,10
2016NE001252	18/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	431.359,36	431.359,36



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001253	18/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	58.688,93	58.688,93
2016NE001256	19/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	91.538,03	91.538,03
2016NE001257	19/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	62.141,32	62.141,32
2016NE001278	26/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	35.068,05	35.068,05
2016NE001321	08/11/2016	03984242000155 - ORGANIZACAO MORENA PARC. E SERVICOS H LTDA	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	197.260,66	197.260,66
2016NE001323	08/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	44.596,17	44.596,17
2016NE001331	11/11/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	10.868,95	10.868,95
2016NE001354	22/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	90.363,57	90.363,57
2016NE001355	22/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE001356	22/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	4.152,34	4.152,34
2016NE001357	22/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	16.576,80	16.576,80
2016NE001408	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	19.443,65	19.443,65
2016NE001413	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.004,60	1.004,60
2016NE001424	29/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	149.793,38	149.793,38
2016NE001440	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2016NE001441	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
2016NE001442	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001444	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	24.150,30	24.150,30
2016NE001445	02/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2016NE001446	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	4.522,06	4.522,06
2016NE001448	02/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE001455	06/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	10.63201.20.122.0061.6621.0001	44900000	240000000	179.280,00	0,00	0,00	179.280,00
2016NE001457	06/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.63201.20.122.0061.6621.0001	44900000	240000000	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
2016NE001463	13/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	12.468,93	12.468,93
2016NE001465	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	56.386,10	56.386,10
2016NE001466	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	151,05	151,05
2016NE001467	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE001503	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	55.850,41	55.850,41
2016NE001504	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	561.527,53	561.527,53
2016NE001505	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	451,00	451,00
2016NE001506	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	413.191,69	413.191,69
2016NE001507	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	48.088,70	48.088,70
2016NE001508	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.101.838,47	1.101.838,47
2016NE001509	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	644.112,62	644.112,62



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001510	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	471.424,33	471.424,33
2016NE001511	22/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	2.395,28	2.395,28
2016NE001512	22/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63201.20.122.0061.6621.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	308.168,80	308.168,80
SUBTOTAL DA UG:						239.563,77	0,00	5.732.146,45	5.971.710,22
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000031	22/01/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	60,00	60,00
2016NE000060	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.911,23	1.911,23
2016NE000062	28/01/2016	76535764032428 - OI S/A	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	39.610,78	39.610,78
2016NE000113	04/02/2016	04229687000192 - GLOBAL S.S.E.T. E RASTREAMENTO LTDA-ME	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	23.560,20	23.560,20
2016NE000192	24/02/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.63202.20.606.2031.2789.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	0,14	0,14
2016NE000251	16/03/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	5.627,48	5.627,48
2016NE000255	16/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	498.906,84	498.906,84
2016NE000281	22/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	67.002,81	67.002,81
2016NE000510	10/06/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.048,24	9.048,24
2016NE000547	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.63202.20.606.2031.2785.0007	44900000	281210003	0,00	0,00	201.928,59	201.928,59
2016NE000548	22/06/2016	03809314000128 - REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	10.63202.20.606.2031.2785.0007	44900000	100000000	0,00	0,00	18.071,33	18.071,33



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSAO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000734	22/08/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.008,01	4.008,01
2016NE000834	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	10.63202.20.606.2031.2785.0004	44900000	281180005	0,00	0,00	390.159,38	390.159,38
2016NE000835	22/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	10.63202.20.606.2031.2785.0004	44900000	100000000	0,00	0,00	64.803,62	64.803,62
2016NE000891	06/10/2016	08440584000128 - KCINCO CAMINHOS E ONIBUS LTDA	10.63202.20.606.2031.2782.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
2016NE000948	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	97.549,40	97.549,40
2016NE001054	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	149,27	149,27
2016NE001057	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	61.666,67	61.666,67
2016NE001062	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	10.63202.20.606.2031.2782.0004	44900000	281210001	0,00	0,00	449.485,04	449.485,04
2016NE001063	29/11/2016	06082337000171 - INTEGRA-INST.DE DESENV.DE NEGOCIOS E TECN.SOC	10.63202.20.606.2031.2782.0004	44900000	100000000	0,00	0,00	144.425,74	144.425,74
2016NE001070	30/11/2016	76535764032428 - OI S/A	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.428,67	3.428,67
2016NE001102	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	52.123,69	52.123,69
2016NE001103	13/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	24.939,53	24.939,53
2016NE001147	14/12/2016	15417520000171 - CREA-CONS.REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MS	10.63202.20.606.2031.2782.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	1.933,62	1.933,62
2016NE001148	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.63202.20.122.0061.6642.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	2.503,78	2.503,78
2016NE001149	14/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
2016NE001200	21/12/2016	24336325000108 - GIOVANNA M. C. B. SALVO - ME	10.63202.20.606.2031.2782.0001	33900000	103000000	121.697,90	0,00	0,00	121.697,90
2016NE001201	21/12/2016	04423260000120 - FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA EPP	10.63202.20.606.2031.2782.0001	33900000	103000000	59.939,10	0,00	0,00	59.939,10



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 630202 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001214	28/12/2016	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.63202.20.122.0061.6642.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	60,00	60,00
2016NE001217	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	281210009	708.786,00	0,00	0,00	708.786,00
2016NE001218	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	281210009	32.400,00	0,00	0,00	32.400,00
2016NE001219	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	281210009	1.969.110,00	0,00	0,00	1.969.110,00
2016NE001220	29/12/2016	15413107000210 - MOSENA EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	100000000	218.790,00	0,00	0,00	218.790,00
2016NE001221	29/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	100000000	78.754,00	0,00	0,00	78.754,00
2016NE001222	29/12/2016	22859370000111 - MULTIPLA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME	10.63202.20.606.2031.2782.0014	44900000	100000000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
SUBTOTAL DA UG:						3.193.077,00	0,00	2.303.364,06	5.496.441,06
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000151	16/03/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	24.375,00	24.375,00
2016NE000163	22/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	2.909,50	2.909,50
2016NE000184	29/03/2016	09292834000192 - ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
2016NE000185	29/03/2016	42481406915 - EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
2016NE000190	30/03/2016	00976308000177 - COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	3.329,80	3.329,80
2016NE000195	01/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	56,53	56,53
2016NE000200	11/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2851.0003	33900000	281120003	1.860,94	0,00	0,00	1.860,94



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000208	15/04/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33500000	103000000	136.354,93	0,00	1.445,17	137.800,10
2016NE000227	02/05/2016	01343996000109 - FEDERACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE MS/FIS	20.65101.08.244.0062.6745.0001	44500000	103000000	10.263,27	0,00	5.303,28	15.566,55
2016NE000231	02/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	149,05	149,05
2016NE000236	05/05/2016	48056634134 - VALDECY DA SILVA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	2.913,19	2.913,19
2016NE000237	05/05/2016	87057700172 - ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	794,29	794,29
2016NE000238	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	1.418,76	1.418,76
2016NE000241	09/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	141,40	141,40
2016NE000255	18/05/2016	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	220.878,24	0,00	0,00	220.878,24
2016NE000273	31/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	500,00	500,00
2016NE000276	01/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	281120001	0,00	0,00	618,41	618,41
2016NE000342	26/07/2016	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	2.636,47	0,00	0,00	2.636,47
2016NE000347	28/07/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	14.557,48	0,00	0,00	14.557,48
2016NE000354	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	112.443,55	112.443,55
2016NE000360	29/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000361	29/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	3.223,66	0,00	1.621,06	4.844,72
2016NE000362	29/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE000363	29/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000389	19/08/2016	76535764032428 - OI S/A	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	173.674,32	0,00	0,00	173.674,32
2016NE000434	15/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.334.2034.2851.0002	33900000	281120004	516,82	0,00	0,00	516,82
2016NE000441	16/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	41.610,84	41.610,84
2016NE000456	30/09/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	16.318,98	0,00	0,00	16.318,98
2016NE000457	30/09/2016	00976308000177 - COLMEIA CORRETORA DE IMOVEIS LTDA	10.65201.11.334.2034.2855.0001	33900000	103000000	3.865,99	0,00	0,00	3.865,99
2016NE000459	04/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	140,00	0,00	0,00	140,00
2016NE000460	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	6.218,95	0,00	0,00	6.218,95
2016NE000462	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	115,36	0,00	0,00	115,36
2016NE000463	04/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	138,40	0,00	0,00	138,40
2016NE000468	05/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	9.719,62	0,00	0,00	9.719,62
2016NE000501	31/10/2016	24949035134 - Dumas Torracca Sobrinho	10.65201.11.334.2034.2852.0001	33900000	103000000	7.603,73	0,00	0,00	7.603,73
2016NE000503	31/10/2016	42481406915 - EUCRIDES DIAS DE OLIVEIRA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49
2016NE000509	03/11/2016	87057700172 - ERALDO CRISTOVÃO DE SOUZA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	794,29	0,00	0,00	794,29
2016NE000511	03/11/2016	09575511000106 - IMOBIL PEDRA VIVA - INCORP. E ADMINISTRADORA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
2016NE000512	03/11/2016	01429226765 - LAIS AMORIM DE BARROS LACERDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
2016NE000513	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	900,00	0,00	0,00	900,00
2016NE000522	07/11/2016	07562469000163 - LUGER SERVICOS LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	36.864,14	0,00	0,00	36.864,14



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000531	07/11/2016	12966087000135 - new deal participações ltda	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	32.354,79	0,00	0,00	32.354,79
2016NE000532	08/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2016NE000537	09/11/2016	48056634134 - VALDECY DA SILVA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	3.009,87	0,00	0,00	3.009,87
2016NE000538	09/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000539	10/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000541	10/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE000551	25/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	10.673,16	0,00	0,00	10.673,16
2016NE000558	28/11/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	24.375,00	0,00	0,00	24.375,00
2016NE000573	30/11/2016	09292834000192 - ALVACIR CANO DA SILVA ME (IMOBILIARIA FENIX)	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	103000000	1.948,24	0,00	0,00	1.948,24
2016NE000574	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	86.286,68	86.286,68
2016NE000575	30/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	412,74	412,74
2016NE000579	30/11/2016	03514189000129 - INSTITUTO MUNICIPAL PREVIDENCIA C.GDE	10.65201.11.122.0062.6761.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	493,92	493,92
2016NE000586	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
2016NE000587	06/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65201.11.122.0062.6761.0001	33900000	100000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000598	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.65201.11.122.0062.6761.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	39.439,07	39.439,07
SUBTOTAL DA UG:						813.916,14	0,00	329.480,14	1.143.396,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 650903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000018	05/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	115,82	0,00	0,00	115,82
2016NE000038	16/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00
2016NE000063	01/03/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	12.620,60	0,00	0,00	12.620,60
2016NE000107	04/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	3.722,03	0,00	0,00	3.722,03
2016NE000136	09/09/2016	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	500,00	0,00	0,00	500,00
2016NE000149	10/11/2016	03126158000109 - TIPOGRAFIA PROGRESSO LTDA-ME	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2016NE000156	21/11/2016	09153188000182 - Sheila Cristina de Moura-ME	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	401,37	0,00	0,00	401,37
2016NE000167	01/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	159,00	0,00	0,00	159,00
2016NE000168	01/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	57,00	0,00	0,00	57,00
2016NE000169	01/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	88,00	0,00	0,00	88,00
2016NE000170	01/12/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	352,00	0,00	0,00	352,00
2016NE000171	02/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	10.65903.14.422.2033.2882.0001	33900000	240000000	266,16	0,00	0,00	266,16
SUBTOTAL DA UG:						30.281,98	0,00	0,00	30.281,98
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000089	25/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67101.16.122.0058.6841.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	10.155,00	10.155,00
2016NE000127	25/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	10.67101.16.122.0058.6841.0001	33900000	100000000	1.109,99	0,00	0,00	1.109,99
SUBTOTAL DA UG:						1.109,99	0,00	10.155,00	11.264,99



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 10 - 670201 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000146	15/02/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	10.67201.16.122.0058.6861.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	317,69	317,69
2016NE000414	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67201.16.122.0058.6861.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	44.422,50	44.422,50
2016NE000415	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67201.16.122.0058.6861.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	72.786,23	72.786,23
2016NE000416	26/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67201.16.122.0058.6861.0002	33910000	100000000	0,00	0,00	11.118,84	11.118,84
2016NE000518	04/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	10.67201.16.122.0058.6861.0002	31910000	100000000	0,00	0,00	10.103,46	10.103,46
2016NE000552	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE000553	03/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	10.67201.16.122.0058.6861.0001	33900000	240000000	2.073,94	0,00	0,00	2.073,94
SUBTOTAL DA UG:						6.073,94	0,00	138.748,72	144.822,66
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000162	01/02/2016	00671994000178 - GIROGAZ COMERCIAL DE OXIGENIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	14.416,25	14.416,25
2016NE000165	01/02/2016	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	44.522,10	44.522,10
2016NE000167	19/02/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	443.541,97	443.541,97
2016NE000177	19/02/2016	09219503000127 - RESPIRARE EQUIP RESPIRATORIOS LTDA-ME.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	85.434,87	85.434,87
2016NE000574	21/03/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	21.664,44	21.664,44
2016NE000632	01/04/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.495,92	1.495,92
2016NE000642	05/04/2016	00028986001341 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	16.596,80	16.596,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000674	07/04/2016	15419617000113 - LABORATORIO DE A.P.C. CAMPO GRANDE LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	299,48	299,48
2016NE000677	07/04/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	11.397,12	11.397,12
2016NE000680	07/04/2016	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	80.090,54	80.090,54
2016NE000921	04/05/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27201.10.302.0053.2643.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	285,00	285,00
2016NE000922	04/05/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	381.417,23	381.417,23
2016NE001216	22/06/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	161.982,54	161.982,54
2016NE001225	23/06/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
2016NE001417	30/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	28.802,25	28.802,25
2016NE001450	05/07/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	435.574,60	435.574,60
2016NE001454	07/07/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	190.912,08	190.912,08
2016NE001455	07/07/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44900000	103000000	0,00	0,00	1.558,00	1.558,00
2016NE001456	07/07/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	103000000	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2016NE001457	07/07/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44900000	103000000	0,00	0,00	347,00	347,00
2016NE001458	07/07/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	103000000	0,00	0,00	58,00	58,00
2016NE001681	28/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00
2016NE001682	28/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	69.921,00	69.921,00
2016NE001692	01/08/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001796	10/08/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	61.090,74	61.090,74
2016NE001805	11/08/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	61.941,19	61.941,19
2016NE001882	16/08/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00
2016NE001903	25/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	16.593,00	16.593,00
2016NE001944	30/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	81.200,00	81.200,00
2016NE001954	30/08/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
2016NE001965	30/08/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	21.187,50	21.187,50
2016NE001974	30/08/2016	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00
2016NE001984	31/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	310,00	310,00
2016NE002000	02/09/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	39.000,00	39.000,00
2016NE002001	02/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44900000	240000000	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00
2016NE002069	13/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	13.099,00	13.099,00
2016NE002071	13/09/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	38.218,00	38.218,00
2016NE002073	13/09/2016	91879544000120 - MV SISTEMAS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	104.016,00	104.016,00
2016NE002074	13/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	53.371,50	53.371,50
2016NE002075	13/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00
2016NE002089	20/09/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	3.069,90	3.069,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002105	20/09/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44900000	240000000	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00
2016NE002123	21/09/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	27.803,97	27.803,97
2016NE002126	26/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	57.120,00	57.120,00
2016NE002172	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	3.141,94	3.141,94
2016NE002179	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	2.354,74	2.354,74
2016NE002185	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	909,16	909,16
2016NE002200	28/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	286.620,00	286.620,00
2016NE002201	28/09/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00
2016NE002206	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	45,00	45,00
2016NE002209	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	555.829,25	555.829,25
2016NE002210	28/09/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	31.685,65	31.685,65
2016NE002213	28/09/2016	PF0000004 - FGTS RECOLHIMENTO	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	917,72	917,72
2016NE002214	28/09/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	57.026,68	57.026,68
2016NE002226	28/09/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	2.787,91	2.787,91
2016NE002236	28/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	35.235,00	35.235,00
2016NE002237	28/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	125.440,00	125.440,00
2016NE002238	28/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002240	28/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	59.800,00	59.800,00
2016NE002241	28/09/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	80,50	80,50
2016NE002242	28/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	160.048,90	160.048,90
2016NE002246	29/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	28.980,00	28.980,00
2016NE002247	29/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00
2016NE002248	29/09/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	175.056,00	175.056,00
2016NE002250	29/09/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	143,34	143,34
2016NE002254	29/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	122.660,00	122.660,00
2016NE002255	29/09/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	25.727,00	25.727,00
2016NE002265	30/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	44900000	240000000	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
2016NE002267	30/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	90.900,00	90.900,00
2016NE002288	03/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	73.200,00	73.200,00
2016NE002289	03/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL_LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2016NE002292	04/10/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	5.199,00	5.199,00
2016NE002293	04/10/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	26.800,00	26.800,00
2016NE002296	05/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	40.829,94	40.829,94
2016NE002297	05/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	28.439,92	28.439,92



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002304	05/10/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	45.050,00	45.050,00
2016NE002312	06/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
2016NE002313	06/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	69.600,00	69.600,00
2016NE002322	06/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
2016NE002323	06/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
2016NE002324	06/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	30.360,00	30.360,00
2016NE002329	06/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	115.861,48	115.861,48
2016NE002330	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	71.325,00	71.325,00
2016NE002332	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
2016NE002334	06/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00
2016NE002335	06/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00
2016NE002338	06/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	20.274,00	20.274,00
2016NE002348	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	46.250,00	46.250,00
2016NE002355	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	25.989,00	25.989,00
2016NE002356	06/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	37.725,00	37.725,00
2016NE002363	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	4.676,00	4.676,00
2016NE002367	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	383.435,00	383.435,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002380	06/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.187.681,20	1.187.681,20
2016NE002383	06/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	857.500,00	857.500,00
2016NE002386	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	29.756,00	29.756,00
2016NE002387	06/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.414.658,00	1.414.658,00
2016NE002390	06/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	53.665,68	53.665,68
2016NE002391	06/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00
2016NE002393	06/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	206,50	206,50
2016NE002394	06/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	173.200,00	173.200,00
2016NE002396	06/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	28.615,00	28.615,00
2016NE002397	07/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	284.552,83	284.552,83
2016NE002399	07/10/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	77.213,82	77.213,82
2016NE002407	07/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	43.297,50	43.297,50
2016NE002408	07/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	12.642,00	12.642,00
2016NE002409	07/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	112.280,70	112.280,70
2016NE002421	07/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00
2016NE002431	14/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	21.830,99	21.830,99
2016NE002432	14/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	122.621,54	122.621,54



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002438	14/10/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
2016NE002440	14/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	19.401,59	19.401,59
2016NE002441	14/10/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	44.191,55	44.191,55
2016NE002444	14/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
2016NE002448	21/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	125.800,00	125.800,00
2016NE002449	21/10/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	505.800,00	505.800,00
2016NE002450	21/10/2016	33250713000162 - H.STRATTNER E CIA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	42.856,56	42.856,56
2016NE002451	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	171.028,57	171.028,57
2016NE002453	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	18.692,67	18.692,67
2016NE002454	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	6.282,64	6.282,64
2016NE002455	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	400.966,01	400.966,01
2016NE002457	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	417.250,83	417.250,83
2016NE002458	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	120.535,69	120.535,69
2016NE002459	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	2.836.660,95	2.836.660,95
2016NE002460	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	470.881,03	470.881,03
2016NE002461	21/10/2016	PF00000004 - FGTS RECOLHIMENTO	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	3.677,20	3.677,20
2016NE002462	21/10/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	75.845,22	75.845,22



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002463	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	11.298,75	11.298,75
2016NE002464	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.356.932,69	1.356.932,69
2016NE002465	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	78.337,59	78.337,59
2016NE002466	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.818,32	1.818,32
2016NE002468	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	11.540,25	11.540,25
2016NE002469	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	536.774,97	536.774,97
2016NE002470	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	176.696,81	176.696,81
2016NE002471	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	419,70	419,70
2016NE002472	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.734,19	1.734,19
2016NE002473	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	22.538,34	22.538,34
2016NE002474	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	432,00	432,00
2016NE002475	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	34.338,15	34.338,15
2016NE002476	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	262,22	262,22
2016NE002477	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	2.685,09	2.685,09
2016NE002478	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	281.539,01	281.539,01
2016NE002479	21/10/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	21.661,23	21.661,23
2016NE002480	21/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	305.217,50	305.217,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002481	21/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.749,79	1.749,79
2016NE002482	22/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	46.369,79	46.369,79
2016NE002483	22/10/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.313,34	1.313,34
2016NE002484	22/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	28.647,30	28.647,30
2016NE002485	22/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	51.165,19	51.165,19
2016NE002486	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	4.441.975,96	4.441.975,96
2016NE002487	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	12.397,02	12.397,02
2016NE002491	22/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	885.677,87	885.677,87
2016NE002494	24/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	5.250,33	5.250,33
2016NE002495	24/10/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	570.167,27	570.167,27
2016NE002499	25/10/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.275,90	3.275,90
2016NE002500	25/10/2016	05682602000190 - MICRONATIVA COM. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	64,50	64,50
2016NE002501	25/10/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.682,50	2.682,50
2016NE002502	25/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.753,00	1.753,00
2016NE002504	26/10/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2016NE002505	26/10/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00
2016NE002517	26/10/2016	37844479000152 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIR. LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	5.778,24	5.778,24



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002518	26/10/2016	12340717000161 - POINT SUTURE BRASIL IND FIOS CIRURG. LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	13.946,40	13.946,40
2016NE002521	26/10/2016	00656468000139 - DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
2016NE002524	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.536,00	7.536,00
2016NE002527	26/10/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	27.600,00	27.600,00
2016NE002529	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00
2016NE002530	26/10/2016	33069212001237 - MERCK S/A	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	50.595,20	50.595,20
2016NE002531	26/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	2.225,00	2.225,00
2016NE002532	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	39.030,00	39.030,00
2016NE002533	26/10/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00
2016NE002534	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.022,00	7.022,00
2016NE002535	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	30.576,00	30.576,00
2016NE002536	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	22.548,00	22.548,00
2016NE002537	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	982.721,00	982.721,00
2016NE002539	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	159.480,00	159.480,00
2016NE002540	26/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	9.393,40	9.393,40
2016NE002541	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	56.769,80	56.769,80
2016NE002545	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	27.105,40	27.105,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002547	26/10/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	26.016,30	26.016,30
2016NE002549	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	17.396,00	17.396,00
2016NE002551	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	168,00	168,00
2016NE002555	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.827,50	7.827,50
2016NE002557	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.640,00	8.640,00
2016NE002563	26/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	22.968,00	22.968,00
2016NE002564	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
2016NE002567	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	98.000,00	98.000,00
2016NE002570	26/10/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	200,00	200,00
2016NE002575	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	43.760,00	43.760,00
2016NE002578	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	22.238,40	22.238,40
2016NE002579	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00
2016NE002581	26/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	99.309,84	99.309,84
2016NE002586	26/10/2016	05964709000120 - BIOCATH COMERCIO DE PROD.HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	36.623,36	36.623,36
2016NE002590	26/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	28.537,09	28.537,09
2016NE002591	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	42.800,00	42.800,00
2016NE002592	26/10/2016	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002593	26/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	197.701,40	197.701,40
2016NE002594	26/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	960,40	960,40
2016NE002596	26/10/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	213.260,00	213.260,00
2016NE002597	26/10/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00
2016NE002598	26/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	143.475,00	143.475,00
2016NE002599	26/10/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00
2016NE002601	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	12.642,00	12.642,00
2016NE002602	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	12.909,30	12.909,30
2016NE002603	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	26.570,00	26.570,00
2016NE002605	26/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	9.130,00	9.130,00
2016NE002613	26/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	16.656,40	16.656,40
2016NE002614	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	23.455,80	23.455,80
2016NE002615	26/10/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	106.041,23	106.041,23
2016NE002618	26/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	297.000,00	297.000,00
2016NE002619	26/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	345.000,00	345.000,00
2016NE002620	26/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	84.495,00	84.495,00
2016NE002621	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	13.399,50	13.399,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002624	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	35.420,00	35.420,00
2016NE002627	26/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	170.098,80	170.098,80
2016NE002630	26/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	187.000,00	187.000,00
2016NE002631	26/10/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00
2016NE002635	26/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.480,00	8.480,00
2016NE002636	26/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	15.090,00	15.090,00
2016NE002639	26/10/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
2016NE002641	26/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
2016NE002643	27/10/2016	05439635000456 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	139.800,00	139.800,00
2016NE002644	27/10/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00
2016NE002645	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00
2016NE002646	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2016NE002647	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	34.916,40	34.916,40
2016NE002648	27/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	101.370,00	101.370,00
2016NE002651	27/10/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	121.469,00	121.469,00
2016NE002653	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	56.535,00	56.535,00
2016NE002655	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	138.750,00	138.750,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002660	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	31.605,00	31.605,00
2016NE002661	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	90.840,00	90.840,00
2016NE002662	27/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	49.979,00	49.979,00
2016NE002663	27/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	8.220,00	8.220,00
2016NE002664	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	447.105,00	447.105,00
2016NE002665	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	102.475,00	102.475,00
2016NE002666	27/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	129.892,50	129.892,50
2016NE002667	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE002668	27/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	116.924,00	116.924,00
2016NE002669	27/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	208.800,00	208.800,00
2016NE002672	27/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	21.582,88	21.582,88
2016NE002675	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	9.352,00	9.352,00
2016NE002676	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	18.969,60	18.969,60
2016NE002678	27/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	86.010,40	86.010,40
2016NE002679	27/10/2016	38909503000157 - OPEM REPRESENTACAO IMP. EXPORT. E DIST. LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00
2016NE002680	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	65.247,00	65.247,00
2016NE002684	31/10/2016	05650357000139 - ZARYA REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LT	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	54.838,46	54.838,46



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002782	04/11/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	329.999,53	329.999,53
2016NE002785	04/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	57.593,63	57.593,63
2016NE002793	07/11/2016	07026824000180 - EMBUTIDOS TRADIÇÃO EIRELI	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	9.135,00	9.135,00
2016NE002801	09/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	147.560,00	147.560,00
2016NE002802	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.035,20	11.035,20
2016NE002803	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	835.470,00	835.470,00
2016NE002804	09/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
2016NE002805	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	15.649,00	15.649,00
2016NE002806	09/11/2016	95433397000111 - COMERCIO DE MATERIAIS MED HOSPIT.MACROSUL LTD	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	43.080,00	43.080,00
2016NE002807	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	197.500,00	197.500,00
2016NE002808	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	75.020,00	75.020,00
2016NE002809	09/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	32.655,00	32.655,00
2016NE002810	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	19.304,70	19.304,70
2016NE002812	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2016NE002813	09/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	69.050,00	69.050,00
2016NE002815	09/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00
2016NE002816	09/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.001,82	1.001,82



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002817	09/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	63.875,00	63.875,00
2016NE002818	09/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	163.608,00	163.608,00
2016NE002824	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	570,00	570,00
2016NE002825	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	652,50	652,50
2016NE002826	10/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.696,00	6.696,00
2016NE002827	10/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
2016NE002828	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	130,00	130,00
2016NE002829	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	710,00	710,00
2016NE002830	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00
2016NE002831	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00
2016NE002832	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	880,00	880,00
2016NE002833	10/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.720,00	12.720,00
2016NE002834	10/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.097,60	2.097,60
2016NE002838	10/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	255,20	255,20
2016NE002839	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	22.211,00	22.211,00
2016NE002840	10/11/2016	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00
2016NE002841	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	62.672,30	62.672,30



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002842	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	98.152,00	98.152,00
2016NE002844	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	419,58	419,58
2016NE002845	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
2016NE002846	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	99,70	99,70
2016NE002847	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	515,20	515,20
2016NE002848	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.938,48	4.938,48
2016NE002849	10/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.618,24	6.618,24
2016NE002850	10/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	204,00	204,00
2016NE002851	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	24.510,00	24.510,00
2016NE002852	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	715.093,30	715.093,30
2016NE002853	10/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	299.930,00	299.930,00
2016NE002854	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	25.863,00	25.863,00
2016NE002856	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00
2016NE002857	10/11/2016	66969262000177 - UNIT - IND.,COMER.,IMPORT.E EXPOTACAO	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.484,00	11.484,00
2016NE002859	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	71.099,80	71.099,80
2016NE002860	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	96.574,79	96.574,79
2016NE002861	10/11/2016	03225411000173 - MISSNER E MISSNER LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002863	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	462.065,00	462.065,00
2016NE002864	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00
2016NE002865	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.560,00	5.560,00
2016NE002866	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	63.100,00	63.100,00
2016NE002867	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	82.886,40	82.886,40
2016NE002868	10/11/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.880,00	12.880,00
2016NE002870	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	18.188,48	18.188,48
2016NE002872	10/11/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00
2016NE002873	10/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.432,00	5.432,00
2016NE002874	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	454.020,00	454.020,00
2016NE002875	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	137.082,50	137.082,50
2016NE002876	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	172.505,57	172.505,57
2016NE002877	10/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
2016NE002878	10/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.472,00	4.472,00
2016NE002879	10/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.224,12	3.224,12
2016NE002880	10/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.577,68	11.577,68
2016NE002881	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002882	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
2016NE002883	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
2016NE002884	10/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	245.514,00	245.514,00
2016NE002885	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	71.099,80	71.099,80
2016NE002886	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	74.775,00	74.775,00
2016NE002887	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00
2016NE002888	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	673.616,09	673.616,09
2016NE002890	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	188.700,00	188.700,00
2016NE002891	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	210.328,00	210.328,00
2016NE002892	10/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.296,00	4.296,00
2016NE002893	10/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	448,50	448,50
2016NE002894	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	232,40	232,40
2016NE002895	10/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	905,50	905,50
2016NE002896	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	36.526,50	36.526,50
2016NE002897	10/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.699,80	1.699,80
2016NE002899	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	32.140,00	32.140,00
2016NE002900	10/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	555,00	555,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002901	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	253.139,40	253.139,40
2016NE002902	10/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	16.080,00	16.080,00
2016NE002903	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	96.574,79	96.574,79
2016NE002904	10/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.047,36	8.047,36
2016NE002906	10/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	652,80	652,80
2016NE002908	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	658.005,00	658.005,00
2016NE002909	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	28.626,00	28.626,00
2016NE002911	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	10.860,00	10.860,00
2016NE002912	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	151.000,00	151.000,00
2016NE002913	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	23.970,00	23.970,00
2016NE002914	10/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE002915	10/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	66.720,00	66.720,00
2016NE002916	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	172.505,57	172.505,57
2016NE002917	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.242,50	11.242,50
2016NE002918	10/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	18.188,50	18.188,50
2016NE002919	10/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	487,32	487,32
2016NE002920	10/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	112,90	112,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002922	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	419,58	419,58
2016NE002923	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
2016NE002925	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.925,00	2.925,00
2016NE002926	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
2016NE002927	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	883,65	883,65
2016NE002928	10/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50
2016NE002930	10/11/2016	03062090000133 - MED CARE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	71.550,00	71.550,00
2016NE002931	10/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	22.296,00	22.296,00
2016NE002932	10/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2016NE002933	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	343.532,00	343.532,00
2016NE002935	10/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	19.293,50	19.293,50
2016NE002936	10/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	249,00	249,00
2016NE002937	10/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.781,00	1.781,00
2016NE002938	10/11/2016	00085822000112 - ESPECIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	44.440,00	44.440,00
2016NE002939	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	926,40	926,40
2016NE002940	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	254.820,00	254.820,00
2016NE002941	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.392,00	1.392,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002942	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2016NE002943	10/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	218.784,00	218.784,00
2016NE002944	10/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
2016NE002946	10/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00
2016NE002948	10/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	250.842,00	250.842,00
2016NE002949	10/11/2016	03064142000100 - COMPRACITA COMERCIAL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	49.350,00	49.350,00
2016NE002952	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	99,70	99,70
2016NE002953	10/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	515,20	515,20
2016NE002954	10/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	883,65	883,65
2016NE002955	10/11/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	25.735,20	25.735,20
2016NE002961	11/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2016NE002970	11/11/2016	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	61,40	61,40
2016NE002971	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2016NE002972	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.344,60	1.344,60
2016NE002973	11/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.705,75	3.705,75
2016NE002974	11/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.695,00	1.695,00
2016NE002975	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	64.241,40	64.241,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002976	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.417,50	11.417,50
2016NE002977	11/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	7.097,00	7.097,00
2016NE002978	11/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	17.266,76	17.266,76
2016NE002979	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.313,48	5.313,48
2016NE002980	11/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.524,64	6.524,64
2016NE002981	11/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	204,00	204,00
2016NE002986	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	28.560,00	28.560,00
2016NE002988	11/11/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	717,50	717,50
2016NE002991	11/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.103,00	2.103,00
2016NE002992	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2016NE002994	11/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.054,40	8.054,40
2016NE002995	11/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.455,00	12.455,00
2016NE002996	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	13.648,90	13.648,90
2016NE002997	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	63,00	63,00
2016NE002999	11/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.852,00	2.852,00
2016NE003001	11/11/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	20.478,20	20.478,20
2016NE003004	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	93,30	93,30



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003007	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	268,00	268,00
2016NE003008	11/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00
2016NE003010	11/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.567,50	3.567,50
2016NE003011	11/11/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	385,00	385,00
2016NE003013	11/11/2016	00641325000153 - TAVARES E SOARES LTDA - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	61,40	61,40
2016NE003014	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2016NE003015	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.344,60	1.344,60
2016NE003020	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	195,00	195,00
2016NE003021	11/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.056,50	11.056,50
2016NE003022	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.045,05	4.045,05
2016NE003023	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.151,90	1.151,90
2016NE003024	11/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2016NE003025	11/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	17.322,75	17.322,75
2016NE003026	11/11/2016	07397911000143 - G5 COMERCIAL LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.900,25	1.900,25
2016NE003027	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	440,00	440,00
2016NE003028	11/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	103,87	103,87
2016NE003029	11/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	24.888,00	24.888,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003030	11/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	36.866,70	36.866,70
2016NE003031	11/11/2016	06234797000178 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
2016NE003032	11/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	114,00	114,00
2016NE003033	11/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	441,00	441,00
2016NE003034	11/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	290,00	290,00
2016NE003035	11/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	7.671,00	7.671,00
2016NE003056	11/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.711,00	2.711,00
2016NE003060	11/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.024,50	1.024,50
2016NE003061	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	135,00	135,00
2016NE003062	11/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	13.876,50	13.876,50
2016NE003064	11/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	345,00	345,00
2016NE003065	11/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	195,00	195,00
2016NE003067	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	235,00	235,00
2016NE003068	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.866,97	11.866,97
2016NE003069	16/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	227,99	227,99
2016NE003070	16/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00
2016NE003074	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	391,80	391,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003076	16/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.269,00	2.269,00
2016NE003080	16/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.322,24	5.322,24
2016NE003081	16/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	204,00	204,00
2016NE003082	16/11/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.537,00	5.537,00
2016NE003084	16/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	7.134,40	7.134,40
2016NE003086	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	19,60	19,60
2016NE003088	16/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	933,75	933,75
2016NE003091	16/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	419,00	419,00
2016NE003093	16/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2016NE003094	16/11/2016	03606347000170 - 2 A MATERIAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	476,50	476,50
2016NE003095	16/11/2016	07689841000105 - LC COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	527,20	527,20
2016NE003096	16/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.962,50	1.962,50
2016NE003097	16/11/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	59,00	59,00
2016NE003098	16/11/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	513,65	513,65
2016NE003100	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2016NE003101	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	120,96	120,96
2016NE003102	17/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.664,12	4.664,12



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003103	17/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00
2016NE003104	17/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	21.347,40	21.347,40
2016NE003105	17/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00
2016NE003106	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.929,90	2.929,90
2016NE003107	17/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.845,05	1.845,05
2016NE003108	17/11/2016	02748978000161 - CASA DO SACHET LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.056,50	11.056,50
2016NE003109	17/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
2016NE003110	17/11/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.391,12	11.391,12
2016NE003111	17/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.002,00	1.002,00
2016NE003114	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	852,00	852,00
2016NE003115	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	35.762,36	35.762,36
2016NE003116	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	448,50	448,50
2016NE003117	17/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	232,40	232,40
2016NE003118	17/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.021,30	1.021,30
2016NE003119	17/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	36.526,50	36.526,50
2016NE003120	17/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00
2016NE003121	17/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.699,80	1.699,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003122	17/11/2016	09366073000176 - NEO LINE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	652.800,12	652.800,12
2016NE003123	17/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	848,80	848,80
2016NE003124	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2016NE003125	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	120,96	120,96
2016NE003126	17/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	252,12	252,12
2016NE003127	17/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00
2016NE003128	17/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	19.376,40	19.376,40
2016NE003129	17/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	318.173,00	318.173,00
2016NE003131	17/11/2016	07932909000127 - MIT INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E EMB.LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.294,29	6.294,29
2016NE003132	17/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.417,50	11.417,50
2016NE003133	17/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	62.775,00	62.775,00
2016NE003134	17/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.693,20	6.693,20
2016NE003135	17/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	7.134,40	7.134,40
2016NE003136	17/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2016NE003322	18/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	1.097,76	1.097,76
2016NE003324	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.2004.2190.0002	44900000	100000000	0,00	0,00	554,00	554,00
2016NE003325	18/11/2016	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	1.999,95	1.999,95



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003326	18/11/2016	05000053000126 - PORTAL EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	13.436,89	13.436,89
2016NE003327	18/11/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
2016NE003328	18/11/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	39.420,00	39.420,00
2016NE003329	18/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	2.180,26	2.180,26
2016NE003330	18/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	1.474,89	1.474,89
2016NE003331	18/11/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	772,50	772,50
2016NE003332	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	621,40	621,40
2016NE003333	18/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.138,40	4.138,40
2016NE003338	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44900000	103000000	0,00	0,00	35.550,00	35.550,00
2016NE003339	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	169.776,60	169.776,60
2016NE003340	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44900000	103000000	0,00	0,00	20.344,50	20.344,50
2016NE003341	18/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.041,00	1.041,00
2016NE003343	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	41.464,00	41.464,00
2016NE003344	18/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.172,40	3.172,40
2016NE003345	18/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
2016NE003347	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	95.949,90	95.949,90
2016NE003348	18/11/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	370,00	370,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003350	18/11/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	21.529,12	21.529,12
2016NE003352	18/11/2016	82641325002161 - CREMER S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	22.995,00	22.995,00
2016NE003354	18/11/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	58.890,00	58.890,00
2016NE003355	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	10.760,00	10.760,00
2016NE003357	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2016NE003358	18/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00
2016NE003359	18/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	95.018,00	95.018,00
2016NE003360	18/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.244,60	2.244,60
2016NE003361	18/11/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2016NE003365	18/11/2016	50595271000105 - BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	34.253,56	34.253,56
2016NE003369	21/11/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00
2016NE003370	21/11/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.848,16	2.848,16
2016NE003371	21/11/2016	15571482000298 - COOPERATIVA AGRICOLA DE CAMPO GRANDE LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	723,11	723,11
2016NE003372	21/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	48.362,88	48.362,88
2016NE003374	21/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	17.946,00	17.946,00
2016NE003375	21/11/2016	06628333000146 - FARMACE-IND QUIM FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00
2016NE003377	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	94.998,00	94.998,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003386	21/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	288,00	288,00
2016NE003391	21/11/2016	52828936000109 - BRAILE BIOMEDICA INDUSTRIA COMERCIO E REP. SA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.082,31	4.082,31
2016NE003392	21/11/2016	36781037000141 - OXINAL-OXIGENIO NACIONAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	110.219,99	110.219,99
2016NE003394	21/11/2016	19918979000100 - KYOTECH COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	17.052,00	17.052,00
2016NE003395	21/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
2016NE003396	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	178.355,00	178.355,00
2016NE003397	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	238.830,00	238.830,00
2016NE003398	21/11/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	44.891,51	44.891,51
2016NE003399	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
2016NE003400	21/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	75.650,00	75.650,00
2016NE003408	21/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	120,00	120,00
2016NE003414	21/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.110,00	2.110,00
2016NE003416	21/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.714,40	5.714,40
2016NE003418	21/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.507,25	11.507,25
2016NE003421	21/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	240,00	240,00
2016NE003422	21/11/2016	PF0000005 - DIARIAS	20.27901.10.122.2004.2190.0002	33900000	100000000	0,00	0,00	546,84	546,84
2016NE003425	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	151,00	151,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003427	22/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
2016NE003432	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	418,00	418,00
2016NE003433	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	440,00	440,00
2016NE003437	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2016NE003440	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	630,00	630,00
2016NE003441	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	582,00	582,00
2016NE003452	22/11/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	249.709,57	249.709,57
2016NE003453	22/11/2016	02741679000103 - COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS - MSGAS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	97.899,69	97.899,69
2016NE003454	22/11/2016	76535764000143 - OI S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	11.864,99	11.864,99
2016NE003458	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	315,00	315,00
2016NE003459	22/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	230,00	230,00
2016NE003461	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	690,35	690,35
2016NE003462	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	245,13	245,13
2016NE003463	23/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.364,51	8.364,51
2016NE003465	24/11/2016	06232079000162 - FORTE COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	189,95	189,95
2016NE003479	25/11/2016	03237583004820 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	9.789,04	9.789,04
2016NE003481	25/11/2016	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	934,40	934,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003483	25/11/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.251,88	6.251,88
2016NE003484	25/11/2016	87389086000174 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.219,69	3.219,69
2016NE003486	25/11/2016	05865801000133 - LAQUA CONSULTORIA E ANALISES DE AGUA LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	145.330,02	145.330,02
2016NE003487	25/11/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.442,66	5.442,66
2016NE003489	25/11/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	394,10	394,10
2016NE003491	25/11/2016	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.109,80	12.109,80
2016NE003495	25/11/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.352,36	1.352,36
2016NE003496	25/11/2016	01645409000390 - AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	64.170,00	64.170,00
2016NE003497	25/11/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	53.160,66	53.160,66
2016NE003498	25/11/2016	05743288000108 - hospcom equipamentos hospitalares	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	36.329,40	36.329,40
2016NE003499	25/11/2016	10411637000124 - Grupo Brasileiro de Classificação de Risco - GBCR	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	10.346,40	10.346,40
2016NE003510	28/11/2016	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	20.27901.10.302.2002.2185.0020	33900000	103000000	0,00	0,00	259.925,47	259.925,47
2016NE003512	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	33910000	103000000	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
2016NE003513	28/11/2016	22561393879 - LUCIA DIAS PEREIRA MENEZES DE ARAÚJO	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	67.858,08	67.858,08
2016NE003514	28/11/2016	03405948000115 - BIOESTERIL CENTRAL DE ESTERILIZACAO LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	44.252,39	44.252,39
2016NE003515	28/11/2016	01961119000193 - OLIMAC COMERCIO E MAN. DE MAQUINAS LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.795,24	1.795,24
2016NE003516	28/11/2016	03203265000185 - SAL DA VIDA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.180,90	2.180,90



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003517	28/11/2016	15714275000164 - C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	12.000,23	12.000,23
2016NE003521	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	2.916,69	2.916,69
2016NE003522	28/11/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	22.136,82	22.136,82
2016NE003526	29/11/2016	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	37.599,90	37.599,90
2016NE003527	29/11/2016	62334156000247 - MULTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	10.494,89	10.494,89
2016NE003528	29/11/2016	02178851100 - Rita Stefanny de Oliveira Ribeiro	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2016NE003530	29/11/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	5.442,66	5.442,66
2016NE003531	29/11/2016	10768884000182 - UBERMAC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44900000	103000000	0,00	0,00	443.200,00	443.200,00
2016NE003532	29/11/2016	10507395000177 - ELAINE TUTES FONOAUDIOLOGIA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	14.286,91	14.286,91
2016NE003534	29/11/2016	04048465000173 - ELETROTECNICA PANTANAL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	54.677,55	54.677,55
2016NE003536	29/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44900000	103000000	0,00	0,00	648.999,75	648.999,75
2016NE003538	29/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	702,60	702,60
2016NE003540	29/11/2016	05108109000160 - ARQUIVOTECA C.DE G.ARQ E DOC LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	72.226,52	72.226,52
2016NE003541	29/11/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	25.636,00	25.636,00
2016NE003544	30/11/2016	00029372000302 - ge healthcare do brasil	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	54.697,00	54.697,00
2016NE003546	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	203.414,40	203.414,40
2016NE003547	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.339,00	1.339,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003548	30/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	157,80	157,80
2016NE003549	30/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	144.194,25	144.194,25
2016NE003551	30/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	214,00	214,00
2016NE003552	30/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	17.848,00	17.848,00
2016NE003553	30/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.436,00	8.436,00
2016NE003554	30/11/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.697,00	8.697,00
2016NE003555	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	937,80	937,80
2016NE003557	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.668,00	4.668,00
2016NE003558	30/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	22.248,00	22.248,00
2016NE003559	30/11/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	14.346,00	14.346,00
2016NE003560	30/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	94.374,39	94.374,39
2016NE003565	30/11/2016	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico ltda	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2016NE003567	30/11/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	18.287,72	18.287,72
2016NE003568	30/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
2016NE003569	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	146,00	146,00
2016NE003577	30/11/2016	07182394000195 - ASSOCIACAO CRISTA PAIS E FIHOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	44900000	103000000	0,00	0,00	59.357,43	59.357,43
2016NE003583	01/12/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	4.974,76	4.974,76



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003587	01/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.629,90	3.629,90
2016NE003589	01/12/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
2016NE003610	01/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	340,00	340,00
2016NE003611	01/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	142.513,93	142.513,93
2016NE003613	01/12/2016	15931219897 - Luiz Fernando Prampero	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	135.354,27	135.354,27
2016NE003615	02/12/2016	35820448002503 - WHITE MARTINS GAZES INDUSTRIAIS S/A	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	15.792,97	15.792,97
2016NE003617	02/12/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	2.678,00	2.678,00
2016NE003618	02/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	720,00	720,00
2016NE003619	02/12/2016	12927876000167 - dimaci mg material cirurgico Ltda	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE003622	05/12/2016	56822642153 - ANA SILVIA PESSOA SALGADO_DE MOURA	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.388,32	1.388,32
2016NE003623	05/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	306.365,00	306.365,00
2016NE003624	05/12/2016	09362719738 - GISMAIRE APARECIDA DA COSTA VACHIANO	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	40,28	40,28
2016NE003632	08/12/2016	23246972000166 - WA ARQUITETURA EIRELI - ME	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	42.639,80	42.639,80
2016NE003633	12/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	7.838,42	7.838,42
2016NE003639	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0022	33900000	248000056	0,00	0,00	352.266,40	352.266,40
2016NE003640	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0023	33900000	248000056	0,00	0,00	6.762,00	6.762,00
2016NE003641	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0023	33900000	248000056	0,00	0,00	14.194,00	14.194,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003642	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0023	33900000	248000056	0,00	0,00	663.200,00	663.200,00
2016NE003643	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	78.360,00	78.360,00
2016NE003644	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	36.054,11	36.054,11
2016NE003645	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	20.686,70	20.686,70
2016NE003646	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2016NE003647	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	20.391,69	20.391,69
2016NE003648	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0023	33900000	248000056	0,00	0,00	19.973,00	19.973,00
2016NE003649	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0022	33900000	248000056	0,00	0,00	64.399,40	64.399,40
2016NE003650	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	28.414,50	28.414,50
2016NE003651	13/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0021	33900000	248000056	0,00	0,00	39.509,10	39.509,10
2016NE003659	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	380,00	380,00
2016NE003660	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	297,00	297,00
2016NE003664	15/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	7.635,90	7.635,90
2016NE003665	15/12/2016	06923782000117 - M D RAHIM COMERCIO E SERVIÇOS EPP	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	91.327,58	91.327,58
2016NE003677	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	223.260,07	223.260,07
2016NE003678	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	11.260,76	11.260,76
2016NE003679	20/12/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	90.359,26	90.359,26



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003680	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	245.022,37	245.022,37
2016NE003681	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2016NE003683	20/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	41.625,21	41.625,21
2016NE003684	20/12/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2016NE003685	20/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31910000	103000000	0,00	0,00	196.681,74	196.681,74
2016NE003686	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27201.10.302.0053.2643.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	216,00	216,00
2016NE003688	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	801,37	801,37
2016NE003689	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	4.349,06	4.349,06
2016NE003694	20/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	181.574,11	181.574,11
2016NE003775	21/12/2016	10918870000106 - UNIVERSAL PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	6.781,50	6.781,50
2016NE003778	27/12/2016	PF0000120 - PIS S/FL.PAGAMENTO	20.27901.10.302.2002.2185.0020	33900000	103000000	0,00	0,00	38.820,44	38.820,44
2016NE003779	27/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	33910000	103000000	0,00	0,00	36.442,05	36.442,05
2016NE003780	27/12/2016	08257861000161 - CELULA DIAGNOSTICOS CITOLOGICOS LTDA	20.27201.10.302.2002.2151.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	500,00	500,00
2016NE003781	27/12/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	759,14	759,14
2016NE003784	29/12/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.302.2002.2185.0020	31900000	103000000	0,00	0,00	1.321,40	1.321,40
2016NE003785	29/12/2016	49351786001071 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0015	33900000	103000000	0,00	0,00	8.913,20	8.913,20
SUBTOTAL DA UG:						0,00	0,00	51.445.526,42	51.445.526,42



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003684	16/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	1.155,10	0,00	0,00	1.155,10
2016NE003694	16/08/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.302.2002.2186.0006	33900000	248000045	0,00	0,00	205,00	205,00
2016NE003697	17/08/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	117,52	0,00	0,00	117,52
2016NE003699	17/08/2016	19443512000150 - D3M NEGOCIOS MERCANTIS E INFORMATICA LTDA -ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	558,00	558,00
2016NE003700	17/08/2016	22064684000128 - DMB PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	740,00	0,00	0,00	740,00
2016NE003716	18/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	23.499,99	23.499,99
2016NE003733	19/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	24.817,60	24.817,60
2016NE003735	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7.318,40	7.318,40
2016NE003737	19/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.335,00	1.335,00
2016NE003742	19/08/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	47.071,80	47.071,80
2016NE003743	19/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	791,68	0,00	0,00	791,68
2016NE003755	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	38,40	0,00	0,00	38,40
2016NE003758	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	567,60	0,00	0,00	567,60
2016NE003759	19/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	153,00	153,00
2016NE003761	19/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	88.823,32	88.823,32
2016NE003762	19/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	599,40	599,40
2016NE003772	19/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	169.462,80	169.462,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003777	22/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	189,00	189,00
2016NE003785	22/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	19.535,04	19.535,04
2016NE003786	22/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	155,68	0,00	30.713,12	30.868,80
2016NE003793	22/08/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	99,30	0,00	0,00	99,30
2016NE003797	22/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	84,00	84,00
2016NE003809	22/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	25,50	0,00	0,00	25,50
2016NE003812	22/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	156,60	156,60
2016NE003819	23/08/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	224,80	0,00	0,00	224,80
2016NE003824	23/08/2016	07752517000186 - R. G PINHEIROS ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	203,40	0,00	0,00	203,40
2016NE003829	23/08/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.596,16	9.596,16
2016NE003836	23/08/2016	56998982001260 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	43.259,16	43.259,16
2016NE003848	24/08/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.035,80	0,00	0,00	8.035,80
2016NE003862	25/08/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.2004.2134.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2016NE003867	25/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.928,00	0,00	11.928,00	23.856,00
2016NE003870	25/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	468,00	0,00	0,00	468,00
2016NE003872	25/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	984,48	984,48
2016NE003873	25/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.558,92	2.558,92



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003882	29/08/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00
2016NE003891	29/08/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00
2016NE003894	29/08/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE003895	29/08/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	937,00	0,00	0,00	937,00
2016NE003899	30/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	19.461,60	0,00	0,00	19.461,60
2016NE003903	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	30.506,74	30.506,74
2016NE003904	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	46.472,00	46.472,00
2016NE003905	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	124.761,83	124.761,83
2016NE003906	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	31.649,35	31.649,35
2016NE003907	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	572.368,57	572.368,57
2016NE003908	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	202.090,75	202.090,75
2016NE003910	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	37.729,99	37.729,99
2016NE003911	30/08/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	495,35	495,35
2016NE003913	30/08/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	65.998,20	65.998,20
2016NE003918	30/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	240,00	240,00
2016NE003936	31/08/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	29.676,48	29.676,48
2016NE003937	31/08/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003944	31/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	84.168,36	84.168,36
2016NE003945	31/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	6.816,00	0,00	0,00	6.816,00
2016NE003946	31/08/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2016NE003955	31/08/2016	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	30.285,71	30.285,71
2016NE003956	31/08/2016	07905940000179 - HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	77.977,76	0,00	0,00	77.977,76
2016NE003959	01/09/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	2.150,83	0,00	0,00	2.150,83
2016NE003961	01/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	1.088,00	0,00	0,00	1.088,00
2016NE003967	02/09/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.618,18	1.618,18
2016NE003968	02/09/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.986,76	9.986,76
2016NE003973	02/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	15.953,60	15.953,60
2016NE003977	02/09/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00
2016NE003981	02/09/2016	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	9.729,74	0,00	0,00	9.729,74
2016NE003982	02/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.243,60	3.243,60
2016NE003983	02/09/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	52,00	0,00	0,00	52,00
2016NE003992	02/09/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.297,70	1.297,70
2016NE003996	02/09/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	3.645,00	3.645,00
2016NE004003	02/09/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	462,00	462,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004005	02/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28.011,96	28.011,96
2016NE004006	02/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	288,00	288,00
2016NE004007	02/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.172,58	5.172,58
2016NE004025	05/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.055,90	0,00	11.055,90	22.111,80
2016NE004026	05/09/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	718,80	0,00	0,00	718,80
2016NE004028	05/09/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.823,06	0,00	0,00	5.823,06
2016NE004031	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	70,00	0,00	0,00	70,00
2016NE004032	05/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	30,00	0,00	0,00	30,00
2016NE004039	06/09/2016	13896863000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	274.226,77	274.226,77
2016NE004043	06/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	29.066,40	29.066,40
2016NE004047	06/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	22.291,20	22.291,20
2016NE004053	06/09/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	207,00	0,00	0,00	207,00
2016NE004059	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	35.971,95	0,00	0,00	35.971,95
2016NE004060	08/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE004061	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	291,28	0,00	0,00	291,28
2016NE004062	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	800,00	0,00	0,00	800,00
2016NE004073	08/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.216,48	12.216,48



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004074	08/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	35.222,40	35.222,40
2016NE004075	08/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	9.844,56	9.844,56
2016NE004080	09/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	537,09	537,09
2016NE004085	09/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	2.268,00	2.268,00
2016NE004091	09/09/2016	20314820000165 - GAIJE HOLDING ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	10.710,00	0,00	10.710,00	21.420,00
2016NE004092	09/09/2016	20314820000165 - GAIJE HOLDING ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	958,47	0,00	0,00	958,47
2016NE004093	09/09/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	19,98	0,00	0,00	19,98
2016NE004094	09/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	0,00	0,00	269,88	269,88
2016NE004095	09/09/2016	04724729000161 - MAXLAB PROD P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	560,00	560,00
2016NE004096	09/09/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
2016NE004097	09/09/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00
2016NE004098	09/09/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	285.992,20	285.992,20
2016NE004099	09/09/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	41,25	0,00	0,00	41,25
2016NE004100	09/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00
2016NE004105	09/09/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	119,00	0,00	0,00	119,00
2016NE004107	09/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00
2016NE004109	09/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.301.2007.2176.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	13.922,95	13.922,95



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004118	12/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016NE004119	12/09/2016	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00
2016NE004120	12/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE004122	13/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	475,20	475,20
2016NE004123	13/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.931,58	1.931,58
2016NE004124	13/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	89.608,09	89.608,09
2016NE004155	14/09/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	607,00	0,00	0,00	607,00
2016NE004158	14/09/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7.644,00	7.644,00
2016NE004160	14/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	135.411,12	135.411,12
2016NE004163	14/09/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	20.27901.10.128.2004.2131.0006	33900000	100000000	303,12	0,00	0,00	303,12
2016NE004164	14/09/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	20.27901.10.128.2004.2131.0006	33900000	100000000	505,48	0,00	0,00	505,48
2016NE004166	15/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2016NE004170	15/09/2016	05308353000177 - SANCHES DE OLIVEIRA C. & SERVIÇOS EIRELI-EPP	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	67,55	0,00	0,00	67,55
2016NE004173	16/09/2016	05498875000189 - FENIX SERVICOS MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	12.108,44	12.108,44
2016NE004174	16/09/2016	17354011000172 - EKIPACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	13.781,25	13.781,25
2016NE004179	16/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	15.517,74	15.517,74
2016NE004180	16/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	267.597,00	267.597,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004181	16/09/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.925,50	6.925,50
2016NE004182	16/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	592,20	592,20
2016NE004184	16/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.556,20	6.556,20
2016NE004185	16/09/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.442,50	0,00	0,00	3.442,50
2016NE004186	16/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	559,92	0,00	0,00	559,92
2016NE004206	19/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.422,80	2.422,80
2016NE004210	19/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28,56	28,56
2016NE004211	19/09/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	82,80	82,80
2016NE004219	20/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	21.556,00	21.556,00
2016NE004220	20/09/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.649,60	0,00	0,00	2.649,60
2016NE004221	20/09/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	16.875,00	0,00	0,00	16.875,00
2016NE004223	20/09/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	34,20	0,00	0,00	34,20
2016NE004226	20/09/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	174,30	0,00	6.100,50	6.274,80
2016NE004230	20/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	34.102,00	34.102,00
2016NE004231	20/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	45.137,04	45.137,04
2016NE004234	20/09/2016	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	7.280,40	0,00	0,00	7.280,40
2016NE004235	20/09/2016	10394966104 - ANTONIO CARLOS BILO	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004236	20/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
2016NE004238	21/09/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	234,90	234,90
2016NE004240	21/09/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	280,80	280,80
2016NE004244	21/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	76.157,34	76.157,34
2016NE004247	21/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	50.853,60	50.853,60
2016NE004248	21/09/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
2016NE004251	21/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	38.275,16	38.275,16
2016NE004252	21/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.422.2004.2133.0001	33900000	100000000	14.173,90	0,00	0,00	14.173,90
2016NE004256	21/09/2016	04216059000172 - STARKEY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2016NE004257	21/09/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.489,00	3.489,00
2016NE004258	21/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.805,80	1.805,80
2016NE004261	21/09/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.491,30	2.491,30
2016NE004267	21/09/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	334,80	0,00	0,00	334,80
2016NE004271	21/09/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.799,60	6.799,60
2016NE004272	21/09/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	994,40	994,40
2016NE004275	21/09/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	11.990,00	11.990,00
2016NE004278	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	3.901,12	0,00	6.098,88	10.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004279	22/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	19.499,60	19.499,60
2016NE004284	22/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.301.2007.2176.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	3.560,47	3.560,47
2016NE004285	22/09/2016	05845091000180 - CLINICA LOGUES DE PSICOLOGIA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2016NE004287	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	1.559,22	0,00	0,00	1.559,22
2016NE004289	22/09/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
2016NE004290	22/09/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	226.102,19	226.102,19
2016NE004292	22/09/2016	19447623000135 - RECAPE COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	12.755,00	0,00	0,00	12.755,00
2016NE004298	22/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	9.809,34	0,00	0,00	9.809,34
2016NE004304	23/09/2016	34028316000103 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	20.879,98	20.879,98
2016NE004305	23/09/2016	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.106,97	0,00	0,00	5.106,97
2016NE004314	23/09/2016	56998982001260 - BRISTOL-MYERS SQUIBB FARMACEUTICA S/A	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	163.748,52	163.748,52
2016NE004315	23/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	50.788,80	50.788,80
2016NE004316	23/09/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	478,80	478,80
2016NE004318	23/09/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00
2016NE004319	23/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	395.400,60	395.400,60
2016NE004323	26/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	2.483,09	0,00	192,72	2.675,81
2016NE004325	26/09/2016	22498069000120 - R&R COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	125,00	0,00	0,00	125,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004326	26/09/2016	14874401000185 - EMERSON SANTANA & CIA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	676,00	0,00	0,00	676,00
2016NE004327	26/09/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	131.270,40	131.270,40
2016NE004331	26/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2016NE004333	26/09/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.030,10	3.030,10
2016NE004334	26/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	24.551,78	0,00	0,00	24.551,78
2016NE004337	26/09/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.839,38	8.839,38
2016NE004338	26/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.586,00	5.586,00
2016NE004354	27/09/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	188,16	188,16
2016NE004355	27/09/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	495,00	495,00
2016NE004356	27/09/2016	06234797001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	65.695,20	65.695,20
2016NE004357	27/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28.186,84	28.186,84
2016NE004358	27/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	894,00	894,00
2016NE004362	27/09/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	4.032,00	4.032,00
2016NE004363	27/09/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	237,60	237,60
2016NE004364	27/09/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2016NE004365	27/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.765,60	3.765,60
2016NE004371	28/09/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	64.643,04	64.643,04



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004375	28/09/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.301.2007.2176.0003	33900000	100000000	0,00	0,00	10.211,93	10.211,93
2016NE004388	28/09/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	10.365,21	10.365,21
2016NE004397	29/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	489,00	489,00
2016NE004398	29/09/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	818,00	818,00
2016NE004400	29/09/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	8.524,80	8.524,80
2016NE004405	29/09/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	103000000	0,00	0,00	13.114,19	13.114,19
2016NE004407	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	25.545,64	0,00	8.829,32	34.374,96
2016NE004408	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	2.162,60	0,00	196,00	2.358,60
2016NE004409	29/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	1.408,00	0,00	40,30	1.448,30
2016NE004410	29/09/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE004412	29/09/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.089,70	3.089,70
2016NE004413	29/09/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00
2016NE004415	29/09/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	187,50	187,50
2016NE004418	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36
2016NE004419	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36
2016NE004421	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	3.494,72	0,00	0,00	3.494,72
2016NE004422	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	70.275,48	0,00	0,00	70.275,48



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004423	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	1.575,92	0,00	0,00	1.575,92
2016NE004424	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	12.906,40	0,00	0,00	12.906,40
2016NE004425	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	15.843,56	0,00	0,00	15.843,56
2016NE004426	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.331.2002.2188.0001	33900000	248000001	6.453,18	0,00	0,00	6.453,18
2016NE004427	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0012	33900000	248000001	1.884,12	0,00	0,00	1.884,12
2016NE004428	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	19.253,21	0,00	0,00	19.253,21
2016NE004429	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36
2016NE004430	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.302.2004.2136.0003	33900000	248000036	2.035,76	0,00	0,00	2.035,76
2016NE004431	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.121.2004.2132.0001	33900000	248000022	1.305,78	0,00	0,00	1.305,78
2016NE004432	30/09/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0006	33900000	248000045	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36
2016NE004441	30/09/2016	04159816000113 - FARMACONN LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	55,80	0,00	0,00	55,80
2016NE004442	30/09/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	796,32	796,32
2016NE004443	30/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	744,00	0,00	6.494,22	7.238,22
2016NE004444	30/09/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	111.890,20	111.890,20
2016NE004445	30/09/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	776,16	776,16
2016NE004446	30/09/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	18.482,34	18.482,34
2016NE004448	30/09/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.468,00	6.468,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004451	30/09/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	796,32	796,32
2016NE004452	30/09/2016	10321128000100 - VASCULAR COM. DE PROD. MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	20.040,00	0,00	17.470,00	37.510,00
2016NE004453	30/09/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.373,12	0,00	0,00	1.373,12
2016NE004460	30/09/2016	37563889000125 - ÂNCORA UTILIDADES E MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	59,00	59,00
2016NE004461	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.780,26	3.780,26
2016NE004464	30/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	794,75	794,75
2016NE004465	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	72,00	72,00
2016NE004466	30/09/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	90,00	90,00
2016NE004468	30/09/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	0,00	0,00	870,00	870,00
2016NE004470	30/09/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	45,00	45,00
2016NE004477	03/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	11.360,00	11.360,00
2016NE004478	03/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	475,20	0,00	0,00	475,20
2016NE004479	03/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.445,24	9.445,24
2016NE004480	03/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	861,00	861,00
2016NE004483	03/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.346,58	1.346,58
2016NE004484	03/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.408,40	2.408,40
2016NE004485	03/10/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004509	05/10/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	11.715,42	11.715,42
2016NE004512	05/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	241,56	241,56
2016NE004514	05/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.907,60	5.907,60
2016NE004518	05/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.378,88	2.378,88
2016NE004519	05/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	690,00	690,00
2016NE004520	05/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00
2016NE004521	05/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	948,00	0,00	759,00	1.707,00
2016NE004522	05/10/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00
2016NE004523	05/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	430,20	430,20
2016NE004526	05/10/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	35.920,00	35.920,00
2016NE004537	05/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	50,00	50,00
2016NE004538	05/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	197.442,04	197.442,04
2016NE004539	05/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	76,80	76,80
2016NE004540	05/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	942,76	942,76
2016NE004541	05/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	111,60	0,00	0,00	111,60
2016NE004542	05/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	23.750,00	23.750,00
2016NE004544	05/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004581	06/10/2016	70390497000187 - AMAPIL TAXI AEREO LTDA	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	47.580,00	47.580,00
2016NE004587	07/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	5.347,20	5.347,20
2016NE004589	07/10/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	4.093,50	4.093,50
2016NE004591	07/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	912,00	912,00
2016NE004592	07/10/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	669.241,44	669.241,44
2016NE004596	07/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	164,50	0,00	0,00	164,50
2016NE004597	07/10/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.041,74	2.041,74
2016NE004598	07/10/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	445,70	445,70
2016NE004599	07/10/2016	12772384000140 - LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.196,70	1.196,70
2016NE004600	07/10/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	366,70	366,70
2016NE004604	07/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00
2016NE004608	07/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28,80	28,80
2016NE004609	07/10/2016	0577772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.590,88	0,00	0,00	3.590,88
2016NE004610	07/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	44.805,00	44.805,00
2016NE004612	07/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	108,00	108,00
2016NE004613	07/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	522,00	522,00
2016NE004615	07/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	295,20	295,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004616	07/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.540,40	0,00	0,00	5.540,40
2016NE004617	07/10/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.272,40	0,00	0,00	4.272,40
2016NE004646	14/10/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	720,00	720,00
2016NE004647	14/10/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00
2016NE004648	14/10/2016	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
2016NE004649	14/10/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.958,64	0,00	0,00	2.958,64
2016NE004650	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	7.685,80	0,00	0,00	7.685,80
2016NE004651	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	3.629,20	0,00	0,00	3.629,20
2016NE004652	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	13.982,15	0,00	22.953,69	36.935,84
2016NE004653	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE004654	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	726,80	0,00	0,00	726,80
2016NE004656	14/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	875,35	0,00	0,00	875,35
2016NE004657	14/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE004660	14/10/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	1.555,36	1.555,36
2016NE004662	14/10/2016	09053134000226 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	376.677,84	376.677,84
2016NE004664	17/10/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
2016NE004665	17/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2002.2185.0012	33900000	248000001	13.313,40	0,00	0,00	13.313,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004668	17/10/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	4.022,62	4.022,62
2016NE004671	17/10/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE004673	17/10/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.736,00	2.736,00
2016NE004674	17/10/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	15.693,94	0,00	0,00	15.693,94
2016NE004676	17/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	189.924,00	189.924,00
2016NE004692	18/10/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	24,00	24,00
2016NE004696	18/10/2016	15714275000164 - C.O.M COMERC.E ASSIST. TECNICA HOSPIT. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	338,59	338,59
2016NE004699	18/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	16.606,80	16.606,80
2016NE004700	18/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	496.000,00	496.000,00
2016NE004701	18/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	4.483,50	4.483,50
2016NE004702	18/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	137.770,20	137.770,20
2016NE004706	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.851,20	2.851,20
2016NE004710	19/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	9.878,40	9.878,40
2016NE004712	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	155.520,00	155.520,00
2016NE004713	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	23.868,00	0,00	0,00	23.868,00
2016NE004714	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	6.513,60	6.513,60
2016NE004715	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	30.412,80	30.412,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004716	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	59.600,00	59.600,00
2016NE004717	19/10/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	33,51	33,51
2016NE004718	19/10/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	100,30	100,30
2016NE004720	19/10/2016	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.094,20	3.094,20
2016NE004724	19/10/2016	02520829000140 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	2.855,00	2.855,00
2016NE004725	19/10/2016	0577772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	291.000,00	291.000,00
2016NE004726	19/10/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00
2016NE004727	19/10/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	624.670,00	624.670,00
2016NE004728	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	187.792,50	187.792,50
2016NE004729	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	0,00	0,00	6.397,20	6.397,20
2016NE004730	19/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	103000000	7.310,00	0,00	2.260,00	9.570,00
2016NE004731	19/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.644,00	0,00	0,00	7.644,00
2016NE004732	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	808,08	808,08
2016NE004733	19/10/2016	0577772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	9.730,80	0,00	0,00	9.730,80
2016NE004734	19/10/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	475,20	0,00	0,00	475,20
2016NE004736	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	660,00	0,00	0,00	660,00
2016NE004737	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004738	19/10/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	485,85	485,85
2016NE004740	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	23.166,00	23.166,00
2016NE004741	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	376,20	0,00	0,00	376,20
2016NE004742	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	942,76	942,76
2016NE004744	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	351,00	351,00
2016NE004745	19/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	26.679,64	26.679,64
2016NE004746	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.154,60	0,00	0,00	2.154,60
2016NE004747	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.193,38	0,00	0,00	2.193,38
2016NE004748	19/10/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	128,10	128,10
2016NE004749	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2016NE004750	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7.028,00	7.028,00
2016NE004753	19/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	504,00	0,00	0,00	504,00
2016NE004754	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	795,60	795,60
2016NE004755	19/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.452,50	0,00	2.905,00	4.357,50
2016NE004758	19/10/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	561,60	561,60
2016NE004759	19/10/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	11.202,38	11.202,38
2016NE004760	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.643,20	0,00	0,00	3.643,20



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004761	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.179,16	0,00	0,00	2.179,16
2016NE004762	19/10/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	175.995,20	175.995,20
2016NE004763	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	219,60	219,60
2016NE004765	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.402,28	2.402,28
2016NE004767	19/10/2016	10596721000160 - MIRANDA & GEORGINI LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.024,00	5.024,00
2016NE004768	19/10/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.516,40	2.516,40
2016NE004769	19/10/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.558,70	1.558,70
2016NE004771	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	76.157,34	76.157,34
2016NE004772	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	50.810,40	50.810,40
2016NE004774	19/10/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	115,20	0,00	0,00	115,20
2016NE004777	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28,45	28,45
2016NE004778	19/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	183,60	183,60
2016NE004780	19/10/2016	PF00000005 - DIARIAS	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	91,67	91,67
2016NE004782	19/10/2016	07775847000197 - UNIVERSIDADE DA GRANDE DOURADOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	103000000	0,00	0,00	22.504,25	22.504,25
2016NE004783	19/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7.081,28	7.081,28
2016NE004784	19/10/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	41.040,00	41.040,00
2016NE004785	19/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	90,00	0,00	0,00	90,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004786	19/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	59,00	0,00	0,00	59,00
2016NE004787	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7.561,80	7.561,80
2016NE004788	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	273.364,65	273.364,65
2016NE004789	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.599,80	5.599,80
2016NE004790	19/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.673,44	2.673,44
2016NE004791	19/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	190,80	0,00	0,00	190,80
2016NE004792	19/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	154,80	0,00	0,00	154,80
2016NE004794	19/10/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	487,20	487,20
2016NE004795	19/10/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	136,56	0,00	0,00	136,56
2016NE004796	19/10/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	45.688,40	45.688,40
2016NE004797	19/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00
2016NE004799	19/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	16.332,40	16.332,40
2016NE004801	19/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	6.696,00	6.696,00
2016NE004802	19/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	13.311,00	0,00	0,00	13.311,00
2016NE004803	20/10/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
2016NE004813	20/10/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	89,70	0,00	0,00	89,70
2016NE004821	21/10/2016	01755916000114 - NELSON BENEDITO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	28.066,67	0,00	0,00	28.066,67



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004824	24/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	14,40	14,40
2016NE004825	24/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	7,20	7,20
2016NE004826	24/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	301,92	301,92
2016NE004828	24/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	980,00	980,00
2016NE004829	24/10/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2016NE004830	24/10/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	547,20	547,20
2016NE004831	24/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	433,80	433,80
2016NE004832	24/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	234,00	234,00
2016NE004833	24/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	12.888,00	12.888,00
2016NE004834	24/10/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	12.053,70	12.053,70
2016NE004838	24/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.036,00	8.036,00
2016NE004839	24/10/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	47.803,84	47.803,84
2016NE004840	24/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	138,00	138,00
2016NE004841	24/10/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	22.985,40	22.985,40
2016NE004845	24/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.986,72	0,00	0,00	7.986,72
2016NE004846	24/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	15.022,20	0,00	0,00	15.022,20
2016NE004847	24/10/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	972,00	0,00	0,00	972,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004848	24/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.976,20	0,00	0,00	12.976,20
2016NE004850	25/10/2016	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	20.27901.10.302.2002.2186.0012	33500000	100000000	0,00	0,00	256.280,00	256.280,00
2016NE004853	25/10/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.509,04	2.509,04
2016NE004855	25/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	76.157,34	76.157,34
2016NE004856	25/10/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.821,40	3.821,40
2016NE004861	26/10/2016	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	620,00	0,00	0,00	620,00
2016NE004864	27/10/2016	11404044000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	58.731,92	0,00	0,00	58.731,92
2016NE004867	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	15.291,00	0,00	0,00	15.291,00
2016NE004868	27/10/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
2016NE004869	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40
2016NE004870	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.244,30	2.244,30
2016NE004871	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	28,80	0,00	0,00	28,80
2016NE004872	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	219,60	219,60
2016NE004873	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	729,12	729,12
2016NE004874	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	1.653.941,32	1.653.941,32
2016NE004876	27/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.391,00	6.391,00
2016NE004878	27/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	189,00	0,00	0,00	189,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004879	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.045,78	6.045,78
2016NE004880	27/10/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	216,00	216,00
2016NE004881	27/10/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	988,20	0,00	0,00	988,20
2016NE004882	27/10/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	59,94	0,00	0,00	59,94
2016NE004883	27/10/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	19,80	19,80
2016NE004885	27/10/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2016NE004886	27/10/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	47.420,00	47.420,00
2016NE004887	27/10/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
2016NE004888	27/10/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2007.2176.0012	33900000	100000000	0,00	0,00	4.288,00	4.288,00
2016NE004892	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2016NE004893	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	26.583,20	26.583,20
2016NE004894	27/10/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	924,00	0,00	0,00	924,00
2016NE004895	27/10/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	432,59	432,59
2016NE004897	27/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	8.079,65	0,00	0,00	8.079,65
2016NE004898	27/10/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	103000000	7.758,86	0,00	133.476,10	141.234,96
2016NE004899	27/10/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.404,00	0,00	1.404,00	2.808,00
2016NE004902	27/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004903	27/10/2016	01203607000131 - CIRUFranco ORTOPEDIA LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00
2016NE004904	31/10/2016	13140956000130 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRANDA	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	72.845,84	0,00	0,00	72.845,84
2016NE004905	31/10/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	248000001	177.302,76	0,00	0,00	177.302,76
2016NE004909	31/10/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	76.880,06	0,00	0,00	76.880,06
2016NE004912	31/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00
2016NE004913	31/10/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016NE004914	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	36.108,80	36.108,80
2016NE004915	31/10/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.741,68	5.741,68
2016NE004916	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	20.150,10	20.150,10
2016NE004917	31/10/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	3.608,10	0,00	0,00	3.608,10
2016NE004919	31/10/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2016NE004920	31/10/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	19.153,00	19.153,00
2016NE004921	31/10/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	96.690,00	96.690,00
2016NE004922	31/10/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	20.27901.10.128.2004.2131.0011	44900000	248000016	0,00	0,00	1.216,00	1.216,00
2016NE004923	31/10/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.128.2004.2131.0011	44900000	248000016	0,00	0,00	590,00	590,00
2016NE004924	31/10/2016	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	248000001	558.338,98	0,00	0,00	558.338,98
2016NE004927	31/10/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	1.584.000,00	1.584.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004931	31/10/2016	14335163000130 - MS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00
2016NE004932	31/10/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	52.095,20	0,00	0,00	52.095,20
2016NE004933	31/10/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	64,00	64,00
2016NE004934	31/10/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	28.019,78	0,00	0,00	28.019,78
2016NE004935	31/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00
2016NE004942	31/10/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.124.2004.2135.0001	44900000	100000000	945,00	0,00	0,00	945,00
2016NE004943	31/10/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	2.805,80	0,00	0,00	2.805,80
2016NE004944	31/10/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	538,00	538,00
2016NE004945	31/10/2016	26834259000121 - PETEL MAT. DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	26.350,50	0,00	0,00	26.350,50
2016NE004950	31/10/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.329,30	1.329,30
2016NE004956	01/11/2016	12270817000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	18.634,56	0,00	0,00	18.634,56
2016NE004960	01/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	26.196,00	26.196,00
2016NE004961	01/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	21.784,00	0,00	0,00	21.784,00
2016NE004963	01/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.711,20	7.711,20
2016NE004964	01/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	37.440,00	37.440,00
2016NE004965	01/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	93.353,37	93.353,37
2016NE004966	01/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	2.380.493,00	2.380.493,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004967	01/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	103000000	18.777,50	0,00	12.517,50	31.295,00
2016NE004968	01/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	59.556,60	59.556,60
2016NE004969	01/11/2016	47334701000120 - REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	3.648,00	3.648,00
2016NE004972	01/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	3.156,00	3.156,00
2016NE004973	01/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.749,00	1.749,00
2016NE004978	01/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	950,40	950,40
2016NE004979	01/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	27.645,00	27.645,00
2016NE004980	03/11/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	624,00	0,00	0,00	624,00
2016NE004981	03/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	505,56	0,00	0,00	505,56
2016NE004983	03/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	97,00	97,00
2016NE004984	03/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	385,00	385,00
2016NE004985	03/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20
2016NE004986	03/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	720,00	0,00	0,00	720,00
2016NE004987	03/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	3.243,00	3.243,00
2016NE004988	03/11/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	3.671,36	3.671,36
2016NE004989	03/11/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	3.784,50	3.784,50
2016NE004990	03/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	16.824,50	16.824,50



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE004991	03/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	15.446,20	15.446,20
2016NE005002	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.974,40	0,00	28.056,12	41.030,52
2016NE005003	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40
2016NE005004	04/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	241,56	0,00	0,00	241,56
2016NE005005	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.119,92	5.119,92
2016NE005006	04/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	268,80	268,80
2016NE005007	04/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	28,80	28,80
2016NE005008	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2016NE005009	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.571,01	1.571,01
2016NE005010	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	242,00	242,00
2016NE005011	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	853,20	853,20
2016NE005012	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	108,00	108,00
2016NE005013	04/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	239,40	239,40
2016NE005014	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	234,00	234,00
2016NE005015	04/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	72,00	0,00	0,00	72,00
2016NE005016	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.930,50	1.930,50
2016NE005019	04/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	44,00	0,00	5.317,00	5.361,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005020	04/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.443,60	1.443,60
2016NE005021	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	165.067,80	165.067,80
2016NE005022	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.931,58	0,00	0,00	1.931,58
2016NE005023	04/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.810,00	5.810,00
2016NE005024	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	468,00	0,00	0,00	468,00
2016NE005026	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	428,40	428,40
2016NE005027	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	406,56	406,56
2016NE005028	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	17.532,00	17.532,00
2016NE005029	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	897,72	897,72
2016NE005030	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.675,40	0,00	0,00	2.675,40
2016NE005032	04/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	30,60	30,60
2016NE005034	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	17.765,52	0,00	29,40	17.794,92
2016NE005035	04/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	534,00	0,00	2.899,20	3.433,20
2016NE005036	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	792,00	0,00	2.244,00	3.036,00
2016NE005037	04/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	485,85	485,85
2016NE005038	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	201,60	0,00	0,00	201,60
2016NE005039	04/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	48,00	48,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005040	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	10.464,00	10.464,00
2016NE005041	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	766,80	766,80
2016NE005042	04/11/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
2016NE005043	04/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	118.330,00	118.330,00
2016NE005044	04/11/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	850,41	850,41
2016NE005045	04/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.843,90	0,00	0,00	3.843,90
2016NE005046	04/11/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	26.646,00	26.646,00
2016NE005047	04/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	914,76	914,76
2016NE005048	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	60.888,00	60.888,00
2016NE005049	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	24.459,20	0,00	0,00	24.459,20
2016NE005050	04/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.275,83	0,00	0,00	2.275,83
2016NE005051	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	797,25	797,25
2016NE005052	04/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.792,60	0,00	0,00	3.792,60
2016NE005053	04/11/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	118.020,00	118.020,00
2016NE005054	04/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.546,00	3.546,00
2016NE005055	04/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	25.543,35	25.543,35
2016NE005056	04/11/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.564,00	1.564,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005057	04/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	20.286,00	20.286,00
2016NE005062	07/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	511,20	511,20
2016NE005064	07/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	364,80	0,00	0,00	364,80
2016NE005065	07/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	737,64	737,64
2016NE005066	07/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.601,20	0,00	0,00	12.601,20
2016NE005067	07/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	6.391,00	0,00	0,00	6.391,00
2016NE005068	07/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.045,80	1.045,80
2016NE005069	07/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	993,90	0,00	0,00	993,90
2016NE005070	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.276,44	9.276,44
2016NE005071	07/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.021,20	1.021,20
2016NE005072	07/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	288,00	288,00
2016NE005073	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
2016NE005075	07/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	720,72	720,72
2016NE005076	07/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	764,40	764,40
2016NE005077	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	577,20	577,20
2016NE005078	07/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	704,37	0,00	0,00	704,37
2016NE005080	07/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	21.697,80	21.697,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005081	07/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	264.527,84	0,00	0,00	264.527,84
2016NE005082	07/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	12.103,00	12.103,00
2016NE005083	07/11/2016	44363661000580 - GLENMARK FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	79.186,00	79.186,00
2016NE005084	07/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	618,30	618,30
2016NE005086	07/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	16.826,28	0,00	0,00	16.826,28
2016NE005088	07/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.616,16	1.616,16
2016NE005089	07/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	495,88	0,00	0,00	495,88
2016NE005094	08/11/2016	00798522000180 - GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	1.281,82	1.281,82
2016NE005095	08/11/2016	00798522000180 - GOLDEN MED COM. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	833,00	833,00
2016NE005097	09/11/2016	01203607000131 - CIRUFranco ORTOPEDIA LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00
2016NE005099	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	695,00	695,00
2016NE005100	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00
2016NE005101	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
2016NE005102	09/11/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	0,00	0,00	29.068,00	29.068,00
2016NE005103	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00
2016NE005104	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	0,00	0,00	472,50	472,50
2016NE005105	09/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005107	09/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00
2016NE005108	09/11/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	45.524,00	45.524,00
2016NE005110	09/11/2016	01203607000131 - CIRUFranco ORTOPEDIA LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00
2016NE005111	09/11/2016	05203810000169 - SYSTEMATICA SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00
2016NE005114	09/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.699,00	6.699,00
2016NE005115	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00
2016NE005119	09/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	3.991,68	0,00	0,00	3.991,68
2016NE005120	09/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	3.981,60	3.981,60
2016NE005126	09/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	36,00	36,00
2016NE005127	09/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	2.998,63	2.998,63
2016NE005130	09/11/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.434,00	1.434,00
2016NE005131	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	44900000	248000001	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00
2016NE005135	09/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	20.059,00	20.059,00
2016NE005136	09/11/2016	03290250000100 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	9.852,06	0,00	0,00	9.852,06
2016NE005137	09/11/2016	03290250000100 - AGILENT TECHNOLOGIES BRASIL LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	31.960,54	0,00	0,00	31.960,54
2016NE005138	09/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	12.915,66	12.915,66
2016NE005161	10/11/2016	07520013000130 - RIGNA COMERCIO DE ELEVADORES LTDA-EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	819,25	0,00	0,00	819,25



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005162	11/11/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	11.470,54	0,00	0,00	11.470,54
2016NE005163	11/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	514,50	0,00	0,00	514,50
2016NE005164	11/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	2.592,95	0,00	3.328,44	5.921,39
2016NE005165	11/11/2016	10582590000161 - SANTUSSI & BARROS LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.565,04	0,00	0,00	1.565,04
2016NE005166	11/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
2016NE005167	11/11/2016	44211936001109 - AVERT LABORATÓRIOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	82,80	82,80
2016NE005170	11/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	174,60	174,60
2016NE005171	11/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	8.083,50	0,00	0,00	8.083,50
2016NE005172	11/11/2016	06234797001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	7.947,00	7.947,00
2016NE005173	11/11/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	129.931,62	0,00	0,00	129.931,62
2016NE005174	11/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	62.375,40	0,00	0,00	62.375,40
2016NE005175	11/11/2016	31673254000102 - LAABORATORIOS B.BRAUN	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00
2016NE005177	11/11/2016	03988220000163 - LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	9.169,97	9.169,97
2016NE005178	11/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	72.024,00	72.024,00
2016NE005179	11/11/2016	03988220000163 - LONZA DO BRASIL ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	658,80	0,00	0,00	658,80
2016NE005181	11/11/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	132,00	132,00
2016NE005182	11/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	788,04	0,00	0,00	788,04



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005183	11/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	198,00	198,00
2016NE005184	11/11/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	3.494,72	0,00	0,00	3.494,72
2016NE005185	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE005186	11/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	869,00	0,00	0,00	869,00
2016NE005187	11/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	352.980,00	0,00	0,00	352.980,00
2016NE005189	11/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	9.270,00	9.270,00
2016NE005195	16/11/2016	14335163000130 - MS BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	91,50	91,50
2016NE005196	16/11/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	145,23	0,00	0,00	145,23
2016NE005198	16/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0003	33900000	248000004	0,00	0,00	43.120,00	43.120,00
2016NE005201	16/11/2016	01203607000131 - CIRUFranco ORTOPEDIA LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	750,00	750,00
2016NE005203	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	36.700,24	0,00	23.299,76	60.000,00
2016NE005204	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2016NE005205	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2016NE005206	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	911,14	0,00	0,00	911,14
2016NE005207	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.415,00	0,00	0,00	1.415,00
2016NE005208	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.306.2007.2178.0001	33900000	248000011	0,00	0,00	4.484,00	4.484,00
2016NE005209	16/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.306.2007.2178.0001	33900000	248000011	0,00	0,00	214,60	214,60



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balço Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005211	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	14.402,08	0,00	0,00	14.402,08
2016NE005212	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.415,50	0,00	0,00	5.415,50
2016NE005213	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	15.461,00	0,00	0,00	15.461,00
2016NE005214	17/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	3.430,00	0,00	0,00	3.430,00
2016NE005215	17/11/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
2016NE005216	17/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2007.2176.0010	33900000	100000000	0,00	0,00	5.680,00	5.680,00
2016NE005217	17/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.015,20	1.015,20
2016NE005218	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.085,28	1.085,28
2016NE005219	17/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	485,85	0,00	0,00	485,85
2016NE005220	17/11/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.085,00	0,00	0,00	1.085,00
2016NE005221	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2016NE005222	17/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40
2016NE005224	17/11/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	165,60	165,60
2016NE005225	17/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.314,00	1.314,00
2016NE005226	17/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.087,44	0,00	0,00	1.087,44
2016NE005227	17/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	294,00	294,00
2016NE005235	17/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	16.856,00	0,00	0,00	16.856,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005236	01/11/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCAAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	151,32	0,00	0,00	151,32
2016NE005238	17/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.262,27	2.262,27
2016NE005239	17/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	788,04	0,00	0,00	788,04
2016NE005240	17/11/2016	68949239000570 - UNITED MEDICAL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	109.165,56	109.165,56
2016NE005242	17/11/2016	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.756,29	0,00	0,00	12.756,29
2016NE005252	18/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	9.996,00	9.996,00
2016NE005254	18/11/2016	15405202000190 - SERIEMA IND.GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	907,90	907,90
2016NE005255	18/11/2016	15489434000174 - MONTEIRO & TOLEDO	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
2016NE005258	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	48,00	0,00	0,00	48,00
2016NE005259	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	468,00	468,00
2016NE005260	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.795,44	0,00	0,00	1.795,44
2016NE005261	18/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	176,40	0,00	0,00	176,40
2016NE005263	18/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	398,16	0,00	0,00	398,16
2016NE005264	18/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	49,60	49,60
2016NE005265	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	331,20	0,00	0,00	331,20
2016NE005266	18/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
2016NE005267	18/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.795,44	1.795,44



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005268	18/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	802,80	802,80
2016NE005269	18/11/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	74.370,00	0,00	0,00	74.370,00
2016NE005270	18/11/2016	11412510000192 - HOSETECH INFORMATICA EIRELI-ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	205,00	0,00	0,00	205,00
2016NE005271	19/11/2016	24595557000180 - AGIL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.456,00	3.456,00
2016NE005272	19/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.111,00	3.111,00
2016NE005273	19/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	10.429,72	0,00	0,00	10.429,72
2016NE005286	20/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.542,40	0,00	0,00	3.542,40
2016NE005287	20/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.798,40	0,00	0,00	8.798,40
2016NE005338	20/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	766,80	766,80
2016NE005354	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	103000000	1.206,73	0,00	98.793,27	100.000,00
2016NE005355	21/11/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	103000000	474,45	0,00	49.525,55	50.000,00
2016NE005356	21/11/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	10.368,48	10.368,48
2016NE005357	21/11/2016	00665448000124 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SAÚDE COLETIVA ABRASCO	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2016NE005382	21/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.243.2007.2177.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50
2016NE005383	21/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	53.666,00	0,00	0,00	53.666,00
2016NE005387	22/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	17.789,80	17.789,80
2016NE005388	22/11/2016	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	567.307,70	567.307,70



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005389	22/11/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.642,96	9.642,96
2016NE005390	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	1.531.188,00	1.531.188,00
2016NE005391	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	100.630,65	100.630,65
2016NE005392	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	731.244,63	731.244,63
2016NE005393	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	149.119,10	149.119,10
2016NE005420	22/11/2016	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	586.146,86	586.146,86
2016NE005422	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	510.954,88	510.954,88
2016NE005424	22/11/2016	14963977000119 - INSTITUTO GERIR	20.27901.10.302.2002.2185.0003	33500000	103000000	0,00	0,00	2.783.274,00	2.783.274,00
2016NE005426	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0008	33410000	103000000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2016NE005427	22/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0008	33410000	103000000	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
2016NE005430	23/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	860,40	0,00	0,00	860,40
2016NE005431	23/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.045,80	0,00	0,00	1.045,80
2016NE005432	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	201,60	0,00	0,00	201,60
2016NE005433	23/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	13.408,15	13.408,15
2016NE005434	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	255,60	255,60
2016NE005435	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.616,16	1.616,16
2016NE005437	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	897,72	0,00	0,00	897,72



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005438	23/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	109,12	109,12
2016NE005439	23/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	234,00	0,00	0,00	234,00
2016NE005440	23/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	468,96	468,96
2016NE005441	23/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	32,40	0,00	0,00	32,40
2016NE005444	23/11/2016	00894372000109 - MB TEXTIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE005445	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	429,20	0,00	0,00	429,20
2016NE005446	23/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00
2016NE005447	23/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	403,20	0,00	0,00	403,20
2016NE005448	23/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	390,00	390,00
2016NE005449	23/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	22.985,40	22.985,40
2016NE005450	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
2016NE005479	23/11/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00
2016NE005480	23/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	483,12	0,00	0,00	483,12
2016NE005481	23/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	512,40	0,00	0,00	512,40
2016NE005483	23/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	591.694,82	591.694,82
2016NE005484	23/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	262.425,91	262.425,91
2016NE005521	23/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	999,00	999,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005523	23/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	414,00	414,00
2016NE005524	23/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.168,90	0,00	0,00	1.168,90
2016NE005525	23/11/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	6.423,14	0,00	0,00	6.423,14
2016NE005526	23/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.770,55	1.770,55
2016NE005527	23/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.728,79	0,00	0,00	13.728,79
2016NE005528	23/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	4.937,20	4.937,20
2016NE005532	24/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	999,00	0,00	0,00	999,00
2016NE005533	24/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	895,44	0,00	0,00	895,44
2016NE005534	24/11/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	210,76	0,00	0,00	210,76
2016NE005535	24/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	288,00	288,00
2016NE005536	24/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	174,00	0,00	0,00	174,00
2016NE005537	24/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	92,85	92,85
2016NE005538	24/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	61,80	0,00	0,00	61,80
2016NE005539	24/11/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	197,15	0,00	0,00	197,15
2016NE005540	24/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELI ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	275,70	275,70
2016NE005541	24/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.158,20	0,00	0,00	3.158,20
2016NE005542	24/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	180,00	180,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005545	24/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2016NE005546	24/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	177.744,00	177.744,00
2016NE005547	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2.288,00	0,00	1.072,00	3.360,00
2016NE005548	24/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	189,75	0,00	0,00	189,75
2016NE005549	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	862,42	0,00	0,00	862,42
2016NE005550	24/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	59,20	59,20
2016NE005551	24/11/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	419,00	419,00
2016NE005552	24/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.481,66	0,00	0,00	1.481,66
2016NE005553	24/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	946,00	0,00	0,00	946,00
2016NE005554	24/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	2.497,00	2.497,00
2016NE005555	24/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	719,72	0,00	0,00	719,72
2016NE005562	25/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	5.160,00	0,00	41.900,00	47.060,00
2016NE005563	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	129,60	0,00	0,00	129,60
2016NE005564	25/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2186.0002	33900000	248000001	0,00	0,00	94.020,00	94.020,00
2016NE005565	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0002	33900000	248000001	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2016NE005566	25/11/2016	06190145000189 - MULTIPLA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0002	33900000	248000001	48.300,00	0,00	82.240,00	130.540,00
2016NE005567	25/11/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.302.2002.2186.0002	33900000	248000001	0,00	0,00	433.625,80	433.625,80



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005568	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0002	33900000	248000001	305.622,20	0,00	25.326,60	330.948,80
2016NE005584	25/11/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE005585	25/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	8.568,00	8.568,00
2016NE005586	25/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2016NE005587	25/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.243.2007.2177.0001	33900000	100000000	560,00	0,00	0,00	560,00
2016NE005588	25/11/2016	10851460000187 - L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00
2016NE005589	25/11/2016	01664764000144 - ART VÍDEO EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.094,45	0,00	0,00	1.094,45
2016NE005590	25/11/2016	11412510000192 - HOUSTECH INFORMATICA EIRELI-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00
2016NE005591	25/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
2016NE005592	25/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	0,00	0,00	743,82	743,82
2016NE005593	25/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	0,00	0,00	350,93	350,93
2016NE005594	25/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
2016NE005595	25/11/2016	03068282000157 - NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	20.27901.10.302.2002.2186.0006	33900000	248000045	7.960,00	0,00	0,00	7.960,00
2016NE005596	25/11/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.798,88	0,00	0,00	2.798,88
2016NE005597	25/11/2016	08766992000174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2016NE005598	25/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.262,27	2.262,27
2016NE005599	25/11/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005600	25/11/2016	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	20.27901.10.302.2002.2186.0010	31900000	248000035	0,00	0,00	61.220,35	61.220,35
2016NE005605	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0014	33410000	103000000	0,00	0,00	1.768.937,29	1.768.937,29
2016NE005606	25/11/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	817,70	817,70
2016NE005607	25/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	529,20	529,20
2016NE005608	25/11/2016	15731313000197 - CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA-ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2016NE005609	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	4.116,00	4.116,00
2016NE005610	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	3.555,00	3.555,00
2016NE005611	25/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.243.2007.2177.0001	33900000	100000000	9.921,50	0,00	0,00	9.921,50
2016NE005612	24/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.303.2003.2183.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	987.458,58	987.458,58
2016NE005613	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.301.2007.2176.0011	33410000	103000000	0,00	0,00	348.800,00	348.800,00
2016NE005614	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2004.2136.0001	33410000	103000000	0,00	0,00	256.763,13	256.763,13
2016NE005615	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.301.2007.2176.0011	33410000	103000000	0,00	0,00	6.332.266,22	6.332.266,22
2016NE005616	25/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0015	33410000	103000000	0,00	0,00	149.750,00	149.750,00
2016NE005617	26/11/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	36.400,00	0,00	277.743,10	314.143,10
2016NE005618	26/11/2016	23712196000142 - VANESSA JULIANA ROSENDO CORREIA DA SILVA	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	350,00	0,00	0,00	350,00
2016NE005619	26/11/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE005620	26/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.647,00	1.647,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005621	26/11/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	16.128,00	0,00	0,00	16.128,00
2016NE005623	26/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	249.520,00	249.520,00
2016NE005624	26/11/2016	07090895000141 - ZYON SCIENNCE DIAGNOSTICOS LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	23.287,68	0,00	0,00	23.287,68
2016NE005625	26/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	19.914,24	0,00	0,00	19.914,24
2016NE005626	26/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	86,40	0,00	0,00	86,40
2016NE005627	26/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	22.568,00	0,00	5.208,00	27.776,00
2016NE005628	26/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	16.093,00	0,00	0,00	16.093,00
2016NE005629	26/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	114,80	0,00	0,00	114,80
2016NE005631	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00
2016NE005632	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	450,00	0,00	0,00	450,00
2016NE005633	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	179,20	0,00	0,00	179,20
2016NE005634	26/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
2016NE005635	26/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	571,00	571,00
2016NE005636	26/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.381,00	0,00	0,00	1.381,00
2016NE005637	26/11/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	583,50	583,50
2016NE005638	26/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
2016NE005639	26/11/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	590,16	590,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005671	28/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	860,40	0,00	0,00	860,40
2016NE005672	28/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	63.913,50	63.913,50
2016NE005673	28/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	37.339,20	37.339,20
2016NE005676	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	585.672,00	585.672,00
2016NE005677	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33410000	103000000	0,00	0,00	125.414,56	125.414,56
2016NE005679	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	179.725,00	179.725,00
2016NE005680	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0017	33410000	103000000	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
2016NE005681	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
2016NE005682	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	64.750,00	64.750,00
2016NE005683	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	106.750,00	106.750,00
2016NE005684	28/11/2016	EX0000045 - PARAGONMEDS ENTERPRISES INC,	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	14.530,86	0,00	0,00	14.530,86
2016NE005686	28/11/2016	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.484,00	0,00	0,00	8.484,00
2016NE005687	28/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	950,00	950,00
2016NE005688	28/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	778,50	0,00	0,00	778,50
2016NE005689	28/11/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	802,50	802,50
2016NE005690	28/11/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	315,00	0,00	0,00	315,00
2016NE005691	28/11/2016	01088055000168 - SOBRAL - CHAVES E CARIMBOS LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	3.767,00	3.767,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005695	29/11/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	929,04	929,04
2016NE005696	29/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	645,60	645,60
2016NE005697	29/11/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
2016NE005698	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	999,00	999,00
2016NE005699	29/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.993,20	0,00	0,00	13.993,20
2016NE005700	29/11/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	241,92	0,00	0,00	241,92
2016NE005701	29/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE005702	29/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE005704	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	18.462,96	0,00	0,00	18.462,96
2016NE005705	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.393,70	0,00	0,00	2.393,70
2016NE005707	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.007,44	0,00	0,00	1.007,44
2016NE005708	29/11/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	235,80	0,00	0,00	235,80
2016NE005709	29/11/2016	10582590000161 - SANTUSSI & BARROS LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.355,04	0,00	0,00	1.355,04
2016NE005711	29/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	13.320,00	13.320,00
2016NE005712	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	228,42	0,00	0,00	228,42
2016NE005713	29/11/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	237,60	0,00	0,00	237,60
2016NE005714	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	252,00	252,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005728	28/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00
2016NE005732	29/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	41.509,36	41.509,36
2016NE005733	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	511,20	0,00	0,00	511,20
2016NE005734	29/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	345,60	0,00	0,00	345,60
2016NE005735	29/11/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	840,00	0,00	0,00	840,00
2016NE005737	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.322,00	0,00	0,00	11.322,00
2016NE005739	29/11/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
2016NE005740	29/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	27,00	0,00	0,00	27,00
2016NE005741	29/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	426,60	0,00	0,00	426,60
2016NE005748	29/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.752,96	0,00	0,00	7.752,96
2016NE005749	29/11/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	47.803,84	0,00	0,00	47.803,84
2016NE005750	29/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.015,20	0,00	0,00	1.015,20
2016NE005751	29/11/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.331.2002.2188.0001	33900000	248000001	1.662,00	0,00	0,00	1.662,00
2016NE005752	29/11/2016	05423963000111 - OI MOVEL S.A.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.493,40	0,00	0,00	1.493,40
2016NE005754	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.826,00	0,00	0,00	2.826,00
2016NE005755	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.217,60	0,00	0,00	2.217,60
2016NE005756	30/11/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	39.250,71	39.250,71



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005757	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
2016NE005758	30/11/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	288,00	288,00
2016NE005759	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	119,68	0,00	0,00	119,68
2016NE005760	30/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	336,11	336,11
2016NE005761	30/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2016NE005762	30/11/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
2016NE005763	30/11/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	429.000,00	0,00	0,00	429.000,00
2016NE005764	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.590,88	0,00	0,00	3.590,88
2016NE005765	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	711,00	0,00	0,00	711,00
2016NE005766	30/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	214,20	0,00	0,00	214,20
2016NE005768	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	9.730,80	0,00	0,00	9.730,80
2016NE005769	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	338,40	0,00	0,00	338,40
2016NE005770	30/11/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	210,60	0,00	0,00	210,60
2016NE005771	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	808,08	0,00	0,00	808,08
2016NE005772	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	630,00	0,00	0,00	630,00
2016NE005773	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	214,00	0,00	0,00	214,00
2016NE005774	30/11/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	264,00	0,00	0,00	264,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005776	30/11/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0006	44900000	248000045	680,00	0,00	0,00	680,00
2016NE005777	30/11/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33410000	103000000	0,00	0,00	343.632,50	343.632,50
2016NE005778	30/11/2016	PF0000008 - BOLSA AUXILIO	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	248000001	1.166,85	0,00	0,00	1.166,85
2016NE005783	30/11/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	227.340,00	227.340,00
2016NE005784	30/11/2016	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	420.910,00	0,00	207.144,00	628.054,00
2016NE005785	30/11/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	59.640,00	59.640,00
2016NE005788	30/11/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	122,40	0,00	0,00	122,40
2016NE005789	30/11/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	566,76	0,00	0,00	566,76
2016NE005790	30/11/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	606,40	0,00	0,00	606,40
2016NE005791	30/11/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	49.200,00	49.200,00
2016NE005792	30/11/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	17.651,40	0,00	0,00	17.651,40
2016NE005795	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	50,40	0,00	0,00	50,40
2016NE005796	30/11/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.810,00	0,00	0,00	5.810,00
2016NE005797	30/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	6.314,10	0,00	0,00	6.314,10
2016NE005798	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	7.198,00	0,00	0,00	7.198,00
2016NE005803	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	99,72	0,00	0,00	99,72
2016NE005804	30/11/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	347,98	0,00	0,00	347,98



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005805	30/11/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	74,00	74,00
2016NE005806	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	170,36	170,36
2016NE005807	30/11/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	0,00	0,00	383,04	383,04
2016NE005808	30/11/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	406,97	0,00	0,00	406,97
2016NE005809	30/11/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	3.850,29	0,00	0,00	3.850,29
2016NE005810	30/11/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80
2016NE005812	30/11/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.660,80	0,00	0,00	7.660,80
2016NE005813	30/11/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.527,20	0,00	0,00	2.527,20
2016NE005814	30/11/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	378,00	0,00	0,00	378,00
2016NE005820	01/12/2016	13893544000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	28.184,70	0,00	0,00	28.184,70
2016NE005823	01/12/2016	19775486000168 - RMA ASSISTENCIA TECNICA EM ELEVADORES LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	74,17	0,00	0,00	74,17
2016NE005824	01/12/2016	74547696000107 - IS METROLOGIA E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	3.120,19	0,00	0,00	3.120,19
2016NE005829	01/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	198,00	0,00	0,00	198,00
2016NE005830	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
2016NE005831	01/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0014	33410000	248000001	127.762,71	0,00	0,00	127.762,71
2016NE005832	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
2016NE005833	01/12/2016	18659393000105 - SELELAB COMÉRCIO, REPRES. E SERVIÇOS EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005834	01/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	44900000	100000000	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
2016NE005835	01/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	44900000	100000000	13.552,00	0,00	0,00	13.552,00
2016NE005837	02/12/2016	07847837000110 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	191,40	0,00	0,00	191,40
2016NE005838	02/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	18.874,80	0,00	0,00	18.874,80
2016NE005839	02/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	22.914,70	22.914,70
2016NE005840	02/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	1.100,20	0,00	0,00	1.100,20
2016NE005841	02/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	7.110,00	0,00	0,00	7.110,00
2016NE005842	02/12/2016	10632937000133 - HOSPITAL SANTA MARINA LTDA.	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	248000001	678.578,48	0,00	0,00	678.578,48
2016NE005843	02/12/2016	60833910001230 - INST. ADVENT.CENTRAL. BRAS. DE EDUC. ASSIST.SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	248000001	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2016NE005844	02/12/2016	60833910001230 - INST. ADVENT.CENTRAL. BRAS. DE EDUC. ASSIST.SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	248000001	13.873,34	0,00	0,00	13.873,34
2016NE005845	02/12/2016	03273885000190 - ASS.DE AUXILIO E RECUP.DOS HANSENIANOS	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	248000001	621.010,00	0,00	0,00	621.010,00
2016NE005862	02/12/2016	23712196000142 - VANESSA JULIANA ROSENDO CORREIA DA SILVA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	663,00	0,00	0,00	663,00
2016NE005866	02/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016NE005867	02/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE005868	02/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE005883	02/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.903,00	0,00	0,00	8.903,00
2016NE005885	02/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	19.575,50	0,00	0,00	19.575,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005886	02/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	108,64	0,00	0,00	108,64
2016NE005887	02/12/2016	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.202,00	0,00	0,00	5.202,00
2016NE005890	02/12/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.883,56	0,00	0,00	1.883,56
2016NE005896	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2016NE005897	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
2016NE005898	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	975.000,00	975.000,00
2016NE005899	02/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2016NE005970	05/12/2016	02001655000100 - REZENDE & DINIZ NETO LTDA ME.	20.27901.10.128.2004.2131.0011	33900000	248000016	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00
2016NE005971	05/12/2016	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2016NE005972	05/12/2016	36784908000180 - SOMMAX ETIQUETAS AUTOADESIVAS	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	4.339,75	0,00	0,00	4.339,75
2016NE005973	05/12/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	352,80	0,00	0,00	352,80
2016NE005974	05/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	468,00	0,00	0,00	468,00
2016NE005975	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	248000001	135.015,04	0,00	172.226,87	307.241,91
2016NE005976	05/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	248000001	116.699,94	0,00	86.628,92	203.328,86
2016NE005984	06/12/2016	33069212001237 - MERCK S/A	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	119.112,57	0,00	152.124,43	271.237,00
2016NE005985	06/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00
2016NE005986	06/12/2016	03706043000185 - FRONTAL COMERCIAL EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	742,80	742,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE005987	06/12/2016	17182696000117 - COMERCIAL K & D LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	740,00	0,00	0,00	740,00
2016NE005988	06/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
2016NE005989	06/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
2016NE005990	06/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	99,94	0,00	0,00	99,94
2016NE005991	06/12/2016	09100467000188 - W.N DIAGNOSTICA LTDA-EPP.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	24,00	0,00	0,00	24,00
2016NE005992	07/12/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	6.406,00	0,00	0,00	6.406,00
2016NE005993	07/12/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	29.619,00	0,00	0,00	29.619,00
2016NE005994	07/12/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	27.535,20	0,00	0,00	27.535,20
2016NE005995	07/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	14.840,00	0,00	0,00	14.840,00
2016NE005998	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	15.194,00	0,00	0,00	15.194,00
2016NE005999	07/12/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	114.180,00	0,00	0,00	114.180,00
2016NE006000	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	1.598,38	0,00	0,00	1.598,38
2016NE006005	07/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00
2016NE006006	07/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
2016NE006007	07/12/2016	76535764032428 - OI S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	47.267,95	0,00	0,00	47.267,95
2016NE006008	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	437,40	0,00	0,00	437,40
2016NE006009	07/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	72,00	0,00	0,00	72,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006010	07/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	86,40	0,00	0,00	86,40
2016NE006011	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	225,00	0,00	0,00	225,00
2016NE006012	07/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	142,20	0,00	0,00	142,20
2016NE006013	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	792,00	0,00	0,00	792,00
2016NE006015	07/12/2016	15797759000114 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	342,00	0,00	0,00	342,00
2016NE006016	07/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	144,00	0,00	0,00	144,00
2016NE006017	07/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	110,16	0,00	0,00	110,16
2016NE006018	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	165,60	0,00	0,00	165,60
2016NE006019	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40
2016NE006020	07/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	189,00	0,00	0,00	189,00
2016NE006021	07/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.189,60	0,00	0,00	3.189,60
2016NE006023	07/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	658.898,21	658.898,21
2016NE006024	08/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	19.243,00	0,00	0,00	19.243,00
2016NE006025	08/12/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2.155,70	0,00	0,00	2.155,70
2016NE006026	08/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	6.849,00	0,00	0,00	6.849,00
2016NE006027	08/12/2016	10396394000100 - RAFAEL ARANTES BISPO ME.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00
2016NE006028	08/12/2016	59309302000199 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006029	08/12/2016	03201601000150 - MEDLAB-PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.130,20	0,00	0,00	1.130,20
2016NE006030	08/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE006033	08/12/2016	21496407000121 - NAÇÃO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	114.630,00	0,00	0,00	114.630,00
2016NE006040	09/12/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	10.125,00	0,00	0,00	10.125,00
2016NE006070	09/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	56,58	0,00	0,00	56,58
2016NE006071	09/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	355,50	0,00	0,00	355,50
2016NE006074	09/12/2016	61418042000131 - CIRURGICA FERNANDES C. R. MAT.CIR.HOSP. LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	594,00	0,00	0,00	594,00
2016NE006075	09/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	892,70	0,00	0,00	892,70
2016NE006076	09/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
2016NE006077	09/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	601,20	0,00	0,00	601,20
2016NE006078	09/12/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.980,70	0,00	0,00	3.980,70
2016NE006079	09/12/2016	08766992000174 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
2016NE006080	09/12/2016	EX0000040 - MASTERS MEDICAL INC.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	24.318,00	0,00	0,00	24.318,00
2016NE006082	09/12/2016	33069212001237 - MERCK S/A	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	532,80	0,00	0,00	532,80
2016NE006086	12/12/2016	05782733000149 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	108,00	0,00	0,00	108,00
2016NE006087	12/12/2016	21094655000146 - INFINIT COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
2016NE006088	12/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0003	44900000	248000004	1.558,00	0,00	0,00	1.558,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006089	12/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.763,92	0,00	0,00	1.763,92
2016NE006090	12/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	999,00	0,00	0,00	999,00
2016NE006091	12/12/2016	00179193000190 - DIACOM COMERCIAL	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE006093	12/12/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	566,94	0,00	0,00	566,94
2016NE006094	12/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.843,90	0,00	0,00	3.843,90
2016NE006096	12/12/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.957,29	0,00	0,00	4.957,29
2016NE006097	12/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	274,50	0,00	0,00	274,50
2016NE006112	12/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.209,60	0,00	0,00	1.209,60
2016NE006113	12/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	16.822,44	0,00	0,00	16.822,44
2016NE006114	12/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	26.119,80	0,00	0,00	26.119,80
2016NE006118	12/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	485,85	0,00	0,00	485,85
2016NE006119	12/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	392,40	0,00	0,00	392,40
2016NE006125	13/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	756,00	0,00	0,00	756,00
2016NE006127	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	12.605,04	0,00	0,00	12.605,04
2016NE006128	13/12/2016	12772384000140 - LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	532,00	0,00	0,00	532,00
2016NE006129	13/12/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
2016NE006130	13/12/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006131	13/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	3.715,57	3.715,57
2016NE006132	13/12/2016	13139562000162 - ENGENEXT BALANCAS ELETRONICAS E INFORM.LTDA	20.27901.10.128.2004.2131.0011	44900000	248000016	600,00	0,00	0,00	600,00
2016NE006133	13/12/2016	22327036000117 - BICHARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20.27901.10.128.2004.2131.0011	44900000	248000016	148,00	0,00	0,00	148,00
2016NE006165	13/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	44900000	248000006	32.255,50	0,00	0,00	32.255,50
2016NE006167	13/12/2016	18272465000167 - MB COMERCIO DE MAQ. FERRAM. E SERV. EIRELI - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0006	44900000	248000006	10.498,50	0,00	0,00	10.498,50
2016NE006168	13/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	44900000	248000006	5.809,98	0,00	0,00	5.809,98
2016NE006169	13/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	483,12	0,00	0,00	483,12
2016NE006170	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.874,06	0,00	0,00	8.874,06
2016NE006171	13/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	512,40	0,00	0,00	512,40
2016NE006176	13/12/2016	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	42.529,26	0,00	0,00	42.529,26
2016NE006180	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	9.911,64	0,00	0,00	9.911,64
2016NE006181	13/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.354,20	0,00	0,00	1.354,20
2016NE006182	13/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.693,16	0,00	0,00	2.693,16
2016NE006183	13/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE006184	13/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	91,44	0,00	0,00	91,44
2016NE006185	13/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	853,20	0,00	0,00	853,20
2016NE006186	13/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006187	13/12/2016	04008658000109 - EMPORIO MEDICO COM. PROD. CIRUG.E HOSPITALARE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.250,12	0,00	0,00	11.250,12
2016NE006189	13/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	219,60	0,00	0,00	219,60
2016NE006191	13/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	52,20	0,00	0,00	52,20
2016NE006192	13/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	25,20	0,00	0,00	25,20
2016NE006193	13/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	5.292,00	0,00	0,00	5.292,00
2016NE006195	14/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE006196	14/12/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE006197	14/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2016NE006198	14/12/2016	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
2016NE006205	14/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	187,20	0,00	0,00	187,20
2016NE006206	14/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	1.341,09	1.341,09
2016NE006210	14/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	993,48	0,00	0,00	993,48
2016NE006211	14/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.563,20	2.563,20
2016NE006212	14/12/2016	EX00000045 - PARAGONMEDS ENTERPRISES INC,	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	16.284,96	0,00	0,00	16.284,96
2016NE006213	14/12/2016	04890854000141 - IMAGETECH TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	13.066,61	0,00	0,00	13.066,61
2016NE006214	14/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	531,00	0,00	0,00	531,00
2016NE006215	14/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	860,40	0,00	0,00	860,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006216	14/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.074,18	0,00	0,00	1.074,18
2016NE006217	14/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	471,20	0,00	0,00	471,20
2016NE006218	14/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.328,40	0,00	0,00	1.328,40
2016NE006219	14/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	219,60	0,00	0,00	219,60
2016NE006220	14/12/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.089,00	0,00	0,00	2.089,00
2016NE006221	14/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
2016NE006222	14/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.775,09	0,00	0,00	13.775,09
2016NE006223	14/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	245,52	0,00	0,00	245,52
2016NE006224	14/12/2016	00860254000180 - MULTILAB LAB.DE ANALISE CLINICA LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	14.888,69	0,00	0,00	14.888,69
2016NE006225	14/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	260,40	0,00	0,00	260,40
2016NE006226	14/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
2016NE006227	14/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.776,32	0,00	0,00	5.776,32
2016NE006228	14/12/2016	17354011000172 - EKIACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	4.378,00	0,00	0,00	4.378,00
2016NE006229	14/12/2016	17354011000172 - EKIACAR ACESSORIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2,00	0,00	0,00	2,00
2016NE006232	14/12/2016	17949079000102 - CONGRO & LEAL LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016NE006233	15/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	7.670,00	0,00	0,00	7.670,00
2016NE006234	15/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	15.206,40	0,00	0,00	15.206,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006235	15/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	2.930,40	0,00	0,00	2.930,40
2016NE006236	15/12/2016	61282661000141 - LABORATORIO QUIMICO FARMACEUTICO BERGAMO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	1.499.780,00	1.499.780,00
2016NE006250	16/12/2016	04008977000106 - GIGANEWS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	6.650,00	0,00	0,00	6.650,00
2016NE006251	16/12/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	795,00	0,00	0,00	795,00
2016NE006252	16/12/2016	20299623000114 - MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	21.859,80	0,00	0,00	21.859,80
2016NE006253	16/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	17.004,00	0,00	0,00	17.004,00
2016NE006254	16/12/2016	20892343000115 - NEWPC TECNOLOGIA EIRELI - ME	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	19.480,00	0,00	0,00	19.480,00
2016NE006256	16/12/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCAAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	983,67	0,00	0,00	983,67
2016NE006257	16/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCENCIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	861,96	0,00	0,00	861,96
2016NE006258	16/12/2016	23604913000112 - GRAFICA E EDITORA VIRTUAL EIRELI-ME	20.27901.10.304.2005.2180.0001	33900000	248000003	712,50	0,00	0,00	712,50
2016NE006264	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	432,00	0,00	0,00	432,00
2016NE006266	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	270,00	0,00	0,00	270,00
2016NE006267	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2016NE006268	16/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	886,50	0,00	0,00	886,50
2016NE006270	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	511,20	0,00	0,00	511,20
2016NE006271	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	327,60	0,00	0,00	327,60
2016NE006272	16/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	93,60	0,00	0,00	93,60



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006273	16/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	55,80	0,00	0,00	55,80
2016NE006274	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.643,58	0,00	0,00	1.643,58
2016NE006275	16/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.805,39	0,00	0,00	2.805,39
2016NE006276	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	144,00	0,00	0,00	144,00
2016NE006277	16/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.246,56	0,00	0,00	1.246,56
2016NE006278	16/12/2016	51780468000268 - JANSSEN-CILAG FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	13.199,64	0,00	0,00	13.199,64
2016NE006280	16/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.731,60	0,00	0,00	1.731,60
2016NE006281	16/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	237,60	0,00	0,00	237,60
2016NE006282	16/12/2016	17949079000102 - CONGRO & LEAL LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2016NE006283	16/12/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.410,00	0,00	0,00	13.410,00
2016NE006284	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	20.079,86	0,00	0,00	20.079,86
2016NE006285	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
2016NE006286	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	848,00	0,00	0,00	848,00
2016NE006287	16/12/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	448,00	0,00	0,00	448,00
2016NE006288	16/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	216,00	0,00	0,00	216,00
2016NE006289	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
2016NE006290	16/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	12.974,40	0,00	0,00	12.974,40



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006291	16/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	88,20	0,00	0,00	88,20
2016NE006292	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.494,80	0,00	0,00	2.494,80
2016NE006293	16/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	61,20	0,00	0,00	61,20
2016NE006294	16/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	878,40	0,00	0,00	878,40
2016NE006295	16/12/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	471,20	0,00	0,00	471,20
2016NE006305	19/12/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	15.094,80	0,00	0,00	15.094,80
2016NE006307	19/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	658,80	0,00	0,00	658,80
2016NE006308	19/12/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	10.413,00	0,00	0,00	10.413,00
2016NE006309	19/12/2016	18493600000102 - CLR COMERCIAL MAT. PARA LIMPEZA EIRELLI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.137,60	0,00	0,00	1.137,60
2016NE006310	19/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.544,40	0,00	0,00	1.544,40
2016NE006311	19/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	203,40	0,00	0,00	203,40
2016NE006312	19/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	453,60	0,00	0,00	453,60
2016NE006313	19/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	169,20	0,00	0,00	169,20
2016NE006336	19/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.015,80	0,00	0,00	5.015,80
2016NE006338	19/12/2016	04724729000161 - MAXLAB PROD P/ DIAGNOSTICO E PESQUISAS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	560,00	0,00	0,00	560,00
2016NE006339	19/12/2016	06305092000102 - COMERCIAL ISOTOTAL LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	14.650,00	0,00	0,00	14.650,00
2016NE006340	19/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	3.477,50	0,00	0,00	3.477,50



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006341	19/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	72,00	0,00	0,00	72,00
2016NE006343	19/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	39.982,50	0,00	0,00	39.982,50
2016NE006344	19/12/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	11.056,50	0,00	0,00	11.056,50
2016NE006346	19/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.168,20	0,00	0,00	2.168,20
2016NE006347	19/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	588,90	0,00	0,00	588,90
2016NE006348	19/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
2016NE006349	19/12/2016	0577772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	50,40	0,00	0,00	50,40
2016NE006352	19/12/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.062,72	0,00	0,00	5.062,72
2016NE006353	19/12/2016	09588225000185 - ANACA EMPREENDIMENTOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	4.142,24	0,00	0,00	4.142,24
2016NE006354	19/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
2016NE006355	19/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	811,44	0,00	0,00	811,44
2016NE006360	20/12/2016	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.961,25	0,00	13.545,00	18.506,25
2016NE006361	20/12/2016	00530493000171 - FUNDO NACIONAL DE SAUDE-MS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	257,93	257,93
2016NE006368	20/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	2.634,96	2.634,96
2016NE006369	20/12/2016	87367122134 - HELIO ROSA DE ARAÚJO	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	74,25	74,25
2016NE006370	20/12/2016	40384675115 - ANGELA M MENDONÇA CORADINE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	1.534,50	1.534,50
2016NE006371	20/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006375	21/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	16.287,60	0,00	0,00	16.287,60
2016NE006384	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	23.486,98	0,00	0,00	23.486,98
2016NE006385	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	339,66	0,00	0,00	339,66
2016NE006387	21/12/2016	03606347000170 - 2 A MATERAIS P/ CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	533,70	0,00	0,00	533,70
2016NE006388	21/12/2016	07918676000299 - SOUZA ALVES & CIA LTDA -ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
2016NE006389	21/12/2016	11997015000192 - DILUZ COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	3.034,90	0,00	0,00	3.034,90
2016NE006390	21/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	293,70	0,00	0,00	293,70
2016NE006391	21/12/2016	19445494000146 - RESPIRARE COMERCIO DE EQUIP. RESPI. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.624,00	0,00	0,00	3.624,00
2016NE006392	21/12/2016	03222769000142 - DECORACOES PANTANAL LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	44900000	100000000	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
2016NE006393	21/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	167.670,00	0,00	0,00	167.670,00
2016NE006394	21/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	67.637,49	0,00	0,00	67.637,49
2016NE006395	21/12/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	300.549,60	0,00	0,00	300.549,60
2016NE006396	21/12/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	170.149,50	0,00	0,00	170.149,50
2016NE006398	21/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	958,00	0,00	0,00	958,00
2016NE006399	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2.143,40	0,00	0,00	2.143,40
2016NE006400	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	2.048,20	0,00	0,00	2.048,20
2016NE006401	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	167,55	0,00	0,00	167,55



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006402	21/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	15.516,00	0,00	0,00	15.516,00
2016NE006403	21/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	13.471,60	0,00	0,00	13.471,60
2016NE006404	21/12/2016	16701716000156 - FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2016NE006405	21/12/2016	54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	44900000	248000002	922.500,00	0,00	0,00	922.500,00
2016NE006410	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	493,20	0,00	0,00	493,20
2016NE006411	22/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.698,20	0,00	0,00	2.698,20
2016NE006412	22/12/2016	33247743003569 - GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	590,40	0,00	0,00	590,40
2016NE006413	22/12/2016	43940618000144 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	408,12	0,00	0,00	408,12
2016NE006414	22/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	792,00	0,00	0,00	792,00
2016NE006415	22/12/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.268,99	0,00	0,00	1.268,99
2016NE006416	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.019,84	0,00	0,00	2.019,84
2016NE006417	22/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	483,12	0,00	0,00	483,12
2016NE006418	22/12/2016	14134724000132 - SOUZA COMERCIO DE PROD NUTRICIONAIS E HOSP LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	6.679,50	0,00	0,00	6.679,50
2016NE006419	22/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.772,40	0,00	0,00	1.772,40
2016NE006420	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.272,00	0,00	0,00	2.272,00
2016NE006423	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.577,96	0,00	0,00	2.577,96
2016NE006424	22/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	869,40	0,00	0,00	869,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006425	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	415,80	0,00	0,00	415,80
2016NE006426	22/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	853,20	0,00	0,00	853,20
2016NE006427	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	208,80	0,00	0,00	208,80
2016NE006428	22/12/2016	49324221000104 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	564,30	0,00	0,00	564,30
2016NE006429	22/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.294,00	0,00	0,00	3.294,00
2016NE006430	22/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	562,52	0,00	0,00	562,52
2016NE006433	22/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	100,56	0,00	0,00	100,56
2016NE006434	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	19.017,92	0,00	0,00	19.017,92
2016NE006435	22/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	801,00	0,00	0,00	801,00
2016NE006436	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	485,85	0,00	0,00	485,85
2016NE006437	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	504,00	0,00	0,00	504,00
2016NE006438	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	594,00	0,00	0,00	594,00
2016NE006439	22/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	288,00	0,00	0,00	288,00
2016NE006440	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	383,40	0,00	0,00	383,40
2016NE006441	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	163,80	0,00	0,00	163,80
2016NE006442	22/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	752,40	0,00	0,00	752,40
2016NE006443	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	865,80	0,00	0,00	865,80



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006445	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
2016NE006446	22/12/2016	65817900000171 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	122,40	0,00	0,00	122,40
2016NE006447	22/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	485,85	0,00	0,00	485,85
2016NE006449	22/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00
2016NE006450	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	333,00	0,00	0,00	333,00
2016NE006451	22/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	679,32	0,00	0,00	679,32
2016NE006478	22/12/2016	15254654000119 - EASYCRED SERVICOS DE CREDITO E TURISMO EIRELI	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	14.813,20	0,00	0,00	14.813,20
2016NE006481	22/12/2016	07832309000197 - QL MED MATERIAL HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.034,50	0,00	0,00	2.034,50
2016NE006482	22/12/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	23.901,92	0,00	0,00	23.901,92
2016NE006483	22/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	255,60	0,00	0,00	255,60
2016NE006484	23/12/2016	19331377000151 - FARMACIA DUAS MARIAS LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.268,00	0,00	0,00	2.268,00
2016NE006485	23/12/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	10.316,46	0,00	0,00	10.316,46
2016NE006495	23/12/2016	33083775000127 - APS WORK COM. E SERVICOS LTDA - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2016NE006500	23/12/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	225,00	0,00	0,00	225,00
2016NE006502	23/12/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00
2016NE006503	23/12/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	22.274,40	0,00	0,00	22.274,40
2016NE006504	23/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	975,00	0,00	0,00	975,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006505	23/12/2016	03726426000115 - PROBIO PROD.E SERV. NUTRICIONAIS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.648,00	0,00	0,00	3.648,00
2016NE006507	23/12/2016	04106730000122 - EMPORIO HOSPITALAR COM. DE PROD CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	18.090,00	0,00	0,00	18.090,00
2016NE006508	23/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	656,00	0,00	0,00	656,00
2016NE006548	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	957,60	0,00	0,00	957,60
2016NE006549	23/12/2016	02786436000183 - HUMANA ALIMENTAR- DIST. DE MED E PROD. NUTRIC	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.957,20	0,00	0,00	4.957,20
2016NE006550	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	7.311,60	0,00	0,00	7.311,60
2016NE006551	23/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	887,40	0,00	0,00	887,40
2016NE006552	23/12/2016	05155405000112 - CLINICA NUTRICIONAL LTDA - NUTRIMIX	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2016NE006553	23/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	100,20	0,00	0,00	100,20
2016NE006554	23/12/2016	07173013000101 - VIVA PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
2016NE006555	23/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	750,00	0,00	0,00	750,00
2016NE006558	23/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.648,60	0,00	0,00	3.648,60
2016NE006559	23/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	318,00	0,00	0,00	318,00
2016NE006560	23/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.566,48	0,00	0,00	1.566,48
2016NE006561	23/12/2016	08412584000114 - AMPLIMED DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
2016NE006562	23/12/2016	56994502009862 - NOVARTIS BIOCIENTIAS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	738,00	0,00	0,00	738,00
2016NE006580	26/12/2016	03979663000198 - TRIBUNAL DE JUSTICA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	0,00	0,00	284,68	284,68



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006581	26/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	396,00	0,00	0,00	396,00
2016NE006582	26/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	336,00	0,00	0,00	336,00
2016NE006584	26/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	358,00	0,00	0,00	358,00
2016NE006585	26/12/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
2016NE006632	26/12/2016	81887838000655 - PROFARMA SPECIALTY S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	79.586,50	0,00	0,00	79.586,50
2016NE006634	26/12/2016	77889517815 - ALFREDO ANTONIO OSORES BARROS	20.27901.10.302.2002.2185.0019	33900000	248000056	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
2016NE006635	26/12/2016	03772230180 - ANA CLAUDIA R NUNES	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	831,46	831,46
2016NE006636	26/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	4.488,60	0,00	0,00	4.488,60
2016NE006637	26/12/2016	01203607000131 - CIRUFRANCO ORTOPEDIA LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	503,00	0,00	0,00	503,00
2016NE006642	27/12/2016	19378769005305 - INSTITUTO HERMES PARDINI	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.199,62	0,00	0,00	4.199,62
2016NE006644	27/12/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	100,20	0,00	0,00	100,20
2016NE006645	27/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.731,60	0,00	0,00	1.731,60
2016NE006646	27/12/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00
2016NE006647	27/12/2016	04617928000170 - CENTRO DE MEDICINA HIPERB. E DIAG. DE C.G.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
2016NE006650	27/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	403,20	0,00	0,00	403,20
2016NE006651	27/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	2.574,00	0,00	0,00	2.574,00
2016NE006652	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	7.630,62	0,00	0,00	7.630,62



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006653	27/12/2016	54231116172 - ROZILENE L DA SILVA	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
2016NE006660	27/12/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
2016NE006661	27/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	810,00	0,00	0,00	810,00
2016NE006662	27/12/2016	10855398000100 - EXISTUMED COMERCIO DE PROD.MEDICO HOSP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	184,00	0,00	0,00	184,00
2016NE006663	27/12/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	820,80	0,00	0,00	820,80
2016NE006664	27/12/2016	24259043000154 - MAIORCA SOLUÇÕES EM SAÚDE,SEG. E PADRON. EIRELI ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.281,60	0,00	0,00	1.281,60
2016NE006665	27/12/2016	14459413000143 - MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	8.006,25	0,00	0,00	8.006,25
2016NE006666	27/12/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	55,80	0,00	0,00	55,80
2016NE006667	27/12/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	259,20	0,00	0,00	259,20
2016NE006668	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	5.757,72	0,00	0,00	5.757,72
2016NE006669	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.453,68	0,00	0,00	1.453,68
2016NE006670	27/12/2016	33009945000204 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	21.963,60	0,00	0,00	21.963,60
2016NE006671	27/12/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	568,80	0,00	0,00	568,80
2016NE006672	27/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	3.243,60	0,00	0,00	3.243,60
2016NE006673	27/12/2016	89781406100 - RENER ALVES DUTRA JUNIOR	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	872,68	0,00	0,00	872,68
2016NE006674	27/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	1.534.215,30	1.534.215,30
2016NE006677	28/12/2016	00536811180 - glaucia rebecca fontanetta	20.27901.10.302.2004.2136.0004	33900000	100000000	1.840,93	0,00	0,00	1.840,93



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006679	28/12/2016	EX0000047 - TS PHARMA INC. QUALITY, SERVICE AND COMMITMENT	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	24.661,35	0,00	0,00	24.661,35
2016NE006680	28/12/2016	26853028000165 - CIRUMED COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
2016NE006681	28/12/2016	52202744000192 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.610,40	0,00	0,00	1.610,40
2016NE006682	28/12/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	23.197,20	0,00	0,00	23.197,20
2016NE006683	28/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	432,00	0,00	0,00	432,00
2016NE006684	28/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	86,40	0,00	0,00	86,40
2016NE006685	28/12/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	132,00	0,00	0,00	132,00
2016NE006686	28/12/2016	10851899000100 - CPAPS.COM COMERCIO DE EQUIP. MEDICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
2016NE006687	28/12/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	594,00	0,00	0,00	594,00
2016NE006688	28/12/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
2016NE006689	28/12/2016	44734671000151 - CRISTALIA PROD.FARMACEUTICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	103000000	374,40	0,00	0,00	374,40
2016NE006695	28/12/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	78.225,00	0,00	0,00	78.225,00
2016NE006696	28/12/2016	04619893000109 - ESPECIALISTA - PROD. PARA LABORATORIO LTDA.	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	140.475,00	0,00	0,00	140.475,00
2016NE006697	28/12/2016	07913192000176 - JKLAB QUIMICA DIAGNOSTICA E SEGURANÇA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	17.700,00	0,00	0,00	17.700,00
2016NE006698	28/12/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	9.556,00	0,00	0,00	9.556,00
2016NE006699	28/12/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	60,00	0,00	0,00	60,00
2016NE006700	28/12/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	250,98	0,00	0,00	250,98



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE006701	28/12/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	452,32	0,00	0,00	452,32
2016NE006742	29/12/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	12.756,90	12.756,90
2016NE006743	29/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	399.221,28	399.221,28
2016NE006744	29/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.121.2004.2132.0002	33910000	103000000	642.199,15	0,00	0,00	642.199,15
2016NE007326	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.301.2007.2176.0011	33410000	103000000	0,00	0,00	2.092.653,00	2.092.653,00
2016NE007327	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.303.2003.2183.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	493.729,29	493.729,29
2016NE007330	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0008	33410000	103000000	0,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00
2016NE007331	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0008	33410000	103000000	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00
2016NE007335	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	292.836,00	292.836,00
2016NE007339	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2016NE007340	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0007	33410000	103000000	0,00	0,00	362.500,00	362.500,00
2016NE007341	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33410000	103000000	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
2016NE007342	30/12/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33410000	103000000	0,00	0,00	32.375,00	32.375,00
2016NE000016	13/01/2016	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	20.27901.10.302.2002.2185.0012	31900000	248000001	0,00	0,00	190.810,10	190.810,10
2016NE000017	13/01/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0008	33410000	100000000	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
2016NE000018	13/01/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0010	33410000	248000001	1.186.313,92	0,00	0,00	1.186.313,92
2016NE000044	15/01/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	248000001	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000046	15/01/2016	03330461000382 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBA	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	248000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE000049	15/01/2016	13034603000156 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	248000001	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2016NE000055	15/01/2016	12600146000157 - FUNDACAO DE SERV. DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33410000	248000001	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2016NE000058	15/01/2016	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33410000	100000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2016NE000061	15/01/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	248000001	91.870,25	0,00	0,00	91.870,25
2016NE000062	15/01/2016	01201051000144 - SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL DARCI JOAO BIGATON	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	55.057,14	55.057,14
2016NE000082	15/01/2016	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	62.219,39	0,00	0,00	62.219,39
2016NE000084	15/01/2016	03759271000113 - ARAL MOREIRA PREFEITURA MUNICIPAL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	2.438,07	0,00	0,00	2.438,07
2016NE000128	18/01/2016	01951177000136 - SOCIEDADE INTEGRADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	25.495,82	25.495,82
2016NE000129	18/01/2016	11285282000137 - FUNDACAO EST. DE SAUDE (FESP) H. R DE COXIM	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33410000	248000001	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
2016NE000130	18/01/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	8.633,85	8.633,85
2016NE000137	18/01/2016	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	61.761,00	0,00	0,00	61.761,00
2016NE000138	18/01/2016	03889011000162 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	100000000	0,00	0,00	20.142,86	20.142,86
2016NE000144	18/01/2016	05246563000188 - ASSOC. BENEF. RURAL.ASSIS.MED.HOSP.ANASTACIO.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	25.874,57	0,00	0,00	25.874,57
2016NE000150	19/01/2016	03903176000141 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODAPOLIS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	18.539,56	0,00	0,00	18.539,56
2016NE000162	19/01/2016	03501566000195 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	33.990,72	0,00	0,00	33.990,72
2016NE000171	20/01/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	45.859,28	0,00	0,00	45.859,28



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000173	20/01/2016	11160486000141 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PORTO MURTINHO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	27.500,00	27.500,00
2016NE000176	20/01/2016	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	248000001	25.045,11	0,00	0,00	25.045,11
2016NE000177	20/01/2016	03452315000168 - MUNICIPIO DE MIRANDA-MS	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33400000	100000000	0,00	0,00	22.828,57	22.828,57
2016NE000186	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2016NE000187	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000188	21/01/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2016NE000189	21/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2016NE000245	27/01/2016	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2016NE000246	27/01/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE000313	28/01/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	0,00	0,00	91,00	91,00
2016NE000319	28/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	192,70	0,00	0,00	192,70
2016NE000320	28/01/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	100,00	0,00	0,00	100,00
2016NE000321	28/01/2016	PF00000037 - PLANTOES C/VINCULO	20.27901.10.121.2004.2132.0001	31900000	248000022	0,00	0,00	768,00	768,00
2016NE000326	29/01/2016	03119724000147 - CORREIO DO ESTADO S.A.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	6.078,45	0,00	0,00	6.078,45
2016NE000329	29/01/2016	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	15.093,30	0,00	0,00	15.093,30
2016NE000335	29/01/2016	76535764032428 - OI S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	76.238,75	76.238,75
2016NE000336	29/01/2016	76535764032428 - OI S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	36.321,43	36.321,43



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000357	29/01/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	47.302,30	47.302,30
2016NE000382	29/01/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	132.734,03	132.734,03
2016NE000398	01/02/2016	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	20.27901.10.305.2005.2182.0004	31900000	248000002	0,00	0,00	33.059,50	33.059,50
2016NE000399	01/02/2016	PF0000037 - PLANTOES C/VINCULO	20.27901.10.305.2005.2182.0006	31900000	248000006	0,00	0,00	42.188,00	42.188,00
2016NE000437	03/02/2016	07837315000137 - BIOLOGISTICA SOLUC. EM LOGISTICA E SERV. LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	223.395,52	0,00	0,00	223.395,52
2016NE000446	03/02/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.715,20	0,00	0,00	3.715,20
2016NE000572	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
2016NE000573	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00
2016NE000574	05/02/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00
2016NE000589	05/02/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	291,46	0,00	0,00	291,46
2016NE000602	05/02/2016	29511607000118 - CONTROL LAB CONTROLE DE QUAL P LABORATORIOS L	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
2016NE000607	10/02/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33410000	100000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE000609	10/02/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	24.425,83	0,00	0,00	24.425,83
2016NE000621	11/02/2016	07033902000173 - NETSOLAR TECNOLOGIAS EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	0,90	0,90
2016NE000645	12/02/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.302.2004.2136.0001	33900000	100000000	878,32	0,00	0,00	878,32
2016NE000674	12/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	12.025,00	0,00	0,00	12.025,00
2016NE000677	12/02/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	8.245,00	0,00	0,00	8.245,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000679	12/02/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	490,70	0,00	0,00	490,70
2016NE000699	15/02/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.855,00	0,00	0,00	4.855,00
2016NE000700	15/02/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2016NE000732	16/02/2016	07528982000138 - GSME COMÉRCIO VAREREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	405,00	0,00	0,00	405,00
2016NE000762	17/02/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.551,42	1.551,42
2016NE000765	17/02/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	63,24	0,00	0,00	63,24
2016NE000819	18/02/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	20.27901.10.302.2002.2186.0012	33500000	100000000	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
2016NE000820	18/02/2016	03267101000464 - CENTRO ESPIRITA DISCIP.DE JESUS -"HOSPITAL"	20.27901.10.302.2002.2186.0012	33500000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE000845	22/02/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	702,00	702,00
2016NE000881	22/02/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	57,72	0,00	0,00	57,72
2016NE000885	22/02/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
2016NE000895	22/02/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	11.320,80	0,00	0,00	11.320,80
2016NE000931	23/02/2016	60452752000115 - INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2016NE000932	23/02/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	6.875,00	0,00	0,00	6.875,00
2016NE000977	24/02/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.533,50	0,00	306,00	5.839,50
2016NE000978	24/02/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00
2016NE000994	24/02/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000995	24/02/2016	06100899000109 - LACMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2016NE001000	24/02/2016	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	20.27901.10.122.2004.2134.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
2016NE001069	29/02/2016	03409286000151 - VIATUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI-EPP	20.27901.10.302.2002.2186.0009	33900000	100000000	0,00	0,00	844,80	844,80
2016NE001093	01/03/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	161,40	0,00	0,00	161,40
2016NE001094	01/03/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	125,00	125,00
2016NE001095	01/03/2016	12085470000184 - J.H.D DA SILVA & CIA LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	54,00	0,00	0,00	54,00
2016NE001118	01/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.616,16	1.616,16
2016NE001124	02/03/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	99,00	0,00	0,00	99,00
2016NE001151	07/03/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	253,05	0,00	0,00	253,05
2016NE001157	07/03/2016	05195236000144 - INSTITUTO DO RIM DE PONTA PORA	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	41.500,11	41.500,11
2016NE001161	08/03/2016	02448871000106 - OLIVEIRA & WITCELL LTDA-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	165,60	0,00	0,00	165,60
2016NE001181	08/03/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	104,99	104,99
2016NE001188	08/03/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	35,00	0,00	0,00	35,00
2016NE001189	08/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	130,08	0,00	0,00	130,08
2016NE001193	08/03/2016	19408166000170 - FUJII PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COMERCIAIS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00
2016NE001197	09/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00
2016NE001198	09/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	665,00	0,00	0,00	665,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001204	09/03/2016	02988078000191 - CQP COMERCIO LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	49.022,20	0,00	0,00	49.022,20
2016NE001207	10/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20
2016NE001209	10/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	112,48	112,48
2016NE001210	10/03/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	25,00	0,00	0,00	25,00
2016NE001227	11/03/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	20.27901.10.124.2004.2135.0001	33900000	100000000	1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
2016NE001256	14/03/2016	PF00000039 - INSTRUTORES TREINAM	20.27901.10.302.2002.2186.0014	33900000	100000000	0,00	0,00	157,08	157,08
2016NE001269	15/03/2016	03785610000136 - ENDOSURGICAL IMPORT E COM PROD MEDICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.650,00	0,00	0,00	13.650,00
2016NE001270	15/03/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	20.280,00	0,00	0,00	20.280,00
2016NE001271	15/03/2016	14197433000193 - SAFE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2016NE001272	15/03/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2016NE001276	15/03/2016	09248608000104 - SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	314,53	0,00	0,00	314,53
2016NE001279	16/03/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	23.937,42	0,00	0,00	23.937,42
2016NE001294	16/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	79.008,92	79.008,92
2016NE001295	16/03/2016	01246739000140 - MW TELEINFORMATICA LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	33.326,35	33.326,35
2016NE001318	21/03/2016	EX00000040 - MASTERS MEDICAL INC.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00
2016NE001319	21/03/2016	07318201000180 - DEFFENZA SEGURANCA ELETRONICA LTDA-ME	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	334,23	0,00	0,00	334,23
2016NE001338	22/03/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	405,00	0,00	0,00	405,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001345	22/03/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	40,50	0,00	0,00	40,50
2016NE001360	23/03/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2007.2176.0012	33900000	100000000	5.325,00	0,00	0,00	5.325,00
2016NE001367	28/03/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2002.2186.0015	33410000	100000000	0,00	0,00	34.658,00	34.658,00
2016NE001456	31/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	134,40	0,00	0,00	134,40
2016NE001479	31/03/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	201,60	0,00	0,00	201,60
2016NE001488	01/04/2016	04276380000142 - ITMS DO BRASIL LTDA	20.27901.10.302.2002.2185.0004	33900000	100000000	0,00	0,00	56.625,00	56.625,00
2016NE001506	04/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	391,28	0,00	0,00	391,28
2016NE001529	05/04/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	138,88	138,88
2016NE001564	07/04/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33410000	248000001	86.685,00	0,00	0,00	86.685,00
2016NE001582	07/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	3.002,01	0,00	0,00	3.002,01
2016NE001585	07/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	1.949,86	0,00	0,00	1.949,86
2016NE001586	07/04/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	275,00	0,00	0,00	275,00
2016NE001598	08/04/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	923,40	0,00	0,00	923,40
2016NE001604	08/04/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	350,00	0,00	0,00	350,00
2016NE001612	08/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	935,42	0,00	0,00	935,42
2016NE001639	12/04/2016	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	21.504,00	0,00	21.751,30	43.255,30
2016NE001641	12/04/2016	06984836000154 - INTELIGENCIA DE NEG.,SISTEMA E INFORM. LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	19.060,00	0,00	0,00	19.060,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001649	12/04/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	126,00	0,00	0,00	126,00
2016NE001674	14/04/2016	01682110000143 - LLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00
2016NE001678	14/04/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40
2016NE001682	14/04/2016	03257078000184 - YOUSSEF AMIM YOUSSEF-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.344,50	0,00	0,00	2.344,50
2016NE001689	14/04/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.301,88	0,00	15.524,22	20.826,10
2016NE001696	15/04/2016	07892279000104 - CENTROSUL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.297,00	0,00	0,00	1.297,00
2016NE001731	19/04/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.302.2002.2186.0006	33900000	248000045	1.747,36	0,00	0,00	1.747,36
2016NE001732	19/04/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.331.2002.2188.0001	33410000	248000001	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2016NE001734	19/04/2016	PF3000025 - GESTAO PLENA	20.27901.10.331.2002.2188.0001	33410000	100000000	0,00	0,00	231.000,00	231.000,00
2016NE001762	26/04/2016	14147098000119 - SANCRISTO SAÚDE E MEIO AMBIENTE LTDA ME.	20.27901.10.303.2003.2183.0008	33900000	100000000	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
2016NE001765	26/04/2016	12091164000150 - E3 INFORMATICA LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	43.357,05	0,00	0,00	43.357,05
2016NE001838	28/04/2016	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	55.609,02	0,00	0,00	55.609,02
2016NE001839	28/04/2016	17701982000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	8.937,68	8.937,68
2016NE001840	28/04/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.632,32	0,00	0,00	2.632,32
2016NE001841	28/04/2016	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33500000	248000001	274.308,68	0,00	0,00	274.308,68
2016NE001842	28/04/2016	70524178000117 - SOC. BENEF. HOSPITAL DR. BEZERRA DE MENEZES	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	6.057,14	6.057,14
2016NE001843	28/04/2016	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33500000	248000001	81.830,24	0,00	0,00	81.830,24



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001844	28/04/2016	05676386000170 - ASSOCIACAO LAGUNENSE DE SAUDE	20.27901.10.302.2002.2185.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	6.714,29	6.714,29
2016NE001845	28/04/2016	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	122.765,40	0,00	0,00	122.765,40
2016NE001846	28/04/2016	03222916000184 - SOC.DE PROTECAO A MAT.E A INFANCIA DE CAMAPUA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	12.940,85	12.940,85
2016NE001849	28/04/2016	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	67.082,56	0,00	0,00	67.082,56
2016NE001851	28/04/2016	10474017000134 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE NOVA ALVORADA DO SUL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	7.113,20	7.113,20
2016NE001852	28/04/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	53.008,02	0,00	0,00	53.008,02
2016NE001853	28/04/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	5.792,16	5.792,16
2016NE001854	28/04/2016	12459740000170 - FUNDO MUNICIPAL DE VICENTINA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	34.162,20	0,00	0,00	34.162,20
2016NE001856	28/04/2016	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	148.304,12	0,00	0,00	148.304,12
2016NE001857	28/04/2016	03153806000108 - HOSP. BENEFICENTE SAO MATEUS.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	17.962,94	17.962,94
2016NE001871	29/04/2016	03604782000166 - ASSOC BENEFICENTE DOURADENSE	20.27901.10.302.2002.2185.0016	33900000	100000000	0,00	0,00	7.032,11	7.032,11
2016NE001929	04/05/2016	49475833001684 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	712,80	0,00	0,00	712,80
2016NE001945	04/05/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	503,90	0,00	0,00	503,90
2016NE001971	06/05/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.901,44	0,00	0,00	1.901,44
2016NE001977	06/05/2016	00398551000155 - SEM LIMITES COM. E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	38.570,22	0,00	0,60	38.570,82
2016NE002032	11/05/2016	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	20.27901.10.302.2004.2136.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	81.541,35	81.541,35
2016NE002045	13/05/2016	12423787000183 - GEOI2 TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	20.27901.10.302.2004.2136.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	18.631,02	18.631,02



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002047	13/05/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE002064	13/05/2016	48250765000106 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO	20.27901.10.331.2002.2188.0001	33900000	248000001	4.470,00	0,00	0,00	4.470,00
2016NE002073	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	2.477.143,03	2.477.143,03
2016NE002075	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31910000	103000000	0,00	0,00	91.903,09	91.903,09
2016NE002076	13/05/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	33910000	103000000	0,00	0,00	1.551.929,46	1.551.929,46
2016NE002080	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	316.491,23	316.491,23
2016NE002085	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	35.998,89	35.998,89
2016NE002086	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	501.740,70	501.740,70
2016NE002088	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	92.554,82	92.554,82
2016NE002089	13/05/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	205.909,60	205.909,60
2016NE002090	13/05/2016	00282876000178 - PREVMMAR SERV. DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	617,44	617,44
2016NE002091	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	77.533,48	77.533,48
2016NE002093	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	1.543,09	0,00	0,00	1.543,09
2016NE002096	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	35.915,08	35.915,08
2016NE002097	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	755.870,82	755.870,82
2016NE002099	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	109.280,80	109.280,80
2016NE002100	13/05/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	100.738,12	100.738,12



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002101	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	125.928,55	125.928,55
2016NE002102	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	110.214,89	110.214,89
2016NE002103	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	20.273,73	20.273,73
2016NE002107	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	367.286,62	367.286,62
2016NE002108	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	10.431,48	10.431,48
2016NE002110	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	231.495,89	231.495,89
2016NE002111	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	6.448,16	6.448,16
2016NE002112	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	4.388,85	4.388,85
2016NE002113	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	97.172,22	97.172,22
2016NE002114	13/05/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	1.234,52	1.234,52
2016NE002121	16/05/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
2016NE002123	16/05/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	1.070,40	0,00	0,00	1.070,40
2016NE002135	17/05/2016	09002672000100 - SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA.	20.27901.10.122.0053.2965.0005	44900000	100000000	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00
2016NE002145	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2005.2182.0005	33500000	248000002	43.966,16	0,00	0,00	43.966,16
2016NE002146	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.305.2005.2182.0002	33500000	248000006	6.782,94	0,00	0,00	6.782,94
2016NE002147	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.121.2004.2132.0002	33500000	100000000	3.421,14	0,00	0,00	3.421,14
2016NE002148	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33500000	100000000	3.421,14	0,00	0,00	3.421,14



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002149	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.128.2004.2131.0010	33500000	100000000	3.391,48	0,00	0,00	3.391,48
2016NE002150	17/05/2016	15528821000172 - INSTITUTO MIRIM DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33500000	240000000	3.366,48	0,00	0,00	3.366,48
2016NE002156	18/05/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	83,26	0,00	0,00	83,26
2016NE002187	19/05/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	100,80	0,00	0,00	100,80
2016NE002208	23/05/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.277,90	0,00	0,00	2.277,90
2016NE002228	23/05/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	290.717,70	290.717,70
2016NE002270	25/05/2016	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	7.691,18	7.691,18
2016NE002283	25/05/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	30.860,06	0,00	0,00	30.860,06
2016NE002284	25/05/2016	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	6.535,69	6.535,69
2016NE002285	25/05/2016	11749846000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	63.031,22	0,00	0,00	63.031,22
2016NE002286	25/05/2016	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	7.571,43	7.571,43
2016NE002287	25/05/2016	11195874000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACURU	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	55.518,80	0,00	0,00	55.518,80
2016NE002288	25/05/2016	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	32.913,16	0,00	0,00	32.913,16
2016NE002290	25/05/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	64.971,54	0,00	0,00	64.971,54
2016NE002292	25/05/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	7.159,28	7.159,28
2016NE002293	25/05/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	32.807,40	0,00	0,00	32.807,40
2016NE002296	25/05/2016	10693916000128 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO GOMES	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	44.072,96	0,00	0,00	44.072,96



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002297	25/05/2016	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	154.465,38	0,00	0,00	154.465,38
2016NE002298	25/05/2016	03168879000173 - BENEFICENCIA HOSPIT.DE BELA VISTA-HOSPITAL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	16.079,37	16.079,37
2016NE002299	25/05/2016	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	57.759,96	0,00	0,00	57.759,96
2016NE002300	25/05/2016	03153947000120 - MATERNIDADE DA MAE POBRE N.S.DA GLORIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	23.202,72	23.202,72
2016NE002301	25/05/2016	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	6.617,84	6.617,84
2016NE002302	25/05/2016	02251214000166 - FUNDACAO EDUCACIONAL E DE SAUDE DE SONORA/HO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	63.964,88	0,00	0,00	63.964,88
2016NE002305	25/05/2016	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	67.556,44	0,00	0,00	67.556,44
2016NE002306	25/05/2016	01923465000187 - ASSOC BENEF DR JULIO PAULINO MAIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	7.571,43	7.571,43
2016NE002307	25/05/2016	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	28.246,00	28.246,00
2016NE002308	25/05/2016	03211935000105 - SOCIEDADE HOSP.SAO LUCAS - HOSPITAL S. LUCAS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	72.065,58	0,00	0,00	72.065,58
2016NE002313	25/05/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	8.464,13	8.464,13
2016NE002325	25/05/2016	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	0,00	0,00	127.269,88	127.269,88
2016NE002336	30/05/2016	20220317000140 - HD- MIYAHARA COMERCIO E SERVICOS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.378,40	5.378,40
2016NE002349	31/05/2016	73505349000230 - H2L EQUIPAMENTOS E SISTEMAS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.494,72	0,00	0,00	3.494,72
2016NE002358	31/05/2016	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	37.633,62	0,00	0,00	37.633,62
2016NE002359	31/05/2016	05453210000159 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE RIO NEGRO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	6.622,92	6.622,92
2016NE002360	31/05/2016	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	20.955,00	0,00	0,00	20.955,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002361	31/05/2016	05497378000166 - ASSOCIACAO BENEF DE NOVO HORIZONTE DO SUL	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	21.114,29	21.114,29
2016NE002363	31/05/2016	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	48.636,20	0,00	0,00	48.636,20
2016NE002364	31/05/2016	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	2.749,04	2.749,04
2016NE002365	31/05/2016	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	104.802,26	0,00	0,00	104.802,26
2016NE002366	31/05/2016	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	40.786,24	0,00	0,00	40.786,24
2016NE002368	31/05/2016	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	248000001	89.174,40	0,00	0,00	89.174,40
2016NE002369	31/05/2016	11208632000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	34.743,28	0,00	0,00	34.743,28
2016NE002370	31/05/2016	11330525000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	25.348,22	0,00	0,00	25.348,22
2016NE002372	31/05/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	17.001,04	0,00	0,00	17.001,04
2016NE002373	31/05/2016	15578834000156 - ASS.BENEF.DE ITAQUIRAI.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	17.268,22	17.268,22
2016NE002374	31/05/2016	71015853000145 - DIAMED LATINO AMERICA S/A	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	3.839,96	0,00	0,00	3.839,96
2016NE002375	31/05/2016	03370822000152 - AS.DE PROT E AS.AS MAES E CRIANCAS JATAIENSES	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	27.726,60	0,00	0,00	27.726,60
2016NE002377	31/05/2016	15487770000188 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ANGELICA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	5.707,73	5.707,73
2016NE002380	31/05/2016	03923737000174 - IRMANDADE S/C MISER. BATAGUASSU	20.27901.10.302.2002.2185.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	30.285,71	30.285,71
2016NE002388	01/06/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	55,10	0,00	0,00	55,10
2016NE002391	02/06/2016	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002392	02/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002413	02/06/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	241,20	241,20
2016NE002427	02/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	100000000	28.787,27	0,00	7.046,09	35.833,36
2016NE002435	02/06/2016	15800545000311 - ABBVIE FARMACEUTICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	31.734,00	31.734,00
2016NE002452	03/06/2016	08736102000181 - MEDICALTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00
2016NE002480	03/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2016NE002484	03/06/2016	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
2016NE002486	06/06/2016	11334680000104 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GLORIA DE DOURADOS	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002493	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002494	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2016NE002496	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002500	06/06/2016	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2016NE002502	06/06/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002515	06/06/2016	11095923000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INOCENCIA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002519	06/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE002524	06/06/2016	15363895000104 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
2016NE002526	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2016NE002528	06/06/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balção Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002534	06/06/2016	17518565000168 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARAISO DAS AGUAS	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2016NE002536	06/06/2016	11968869000140 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002540	06/06/2016	11094233000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BODOQUENA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002546	06/06/2016	10411736000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002551	06/06/2016	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002553	06/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
2016NE002562	06/06/2016	11343940000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
2016NE002565	06/06/2016	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002567	06/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002573	06/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE002578	06/06/2016	04022212000120 - SERVAN ANEST. E TRAT. DE DOR DE C. GRANDE	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2016NE002579	06/06/2016	69069904000170 - CORTICAL COM. DE PRODUTOS CIRURGICOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
2016NE002603	07/06/2016	11112312000103 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IVINHEMA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002605	07/06/2016	13022375000102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORONEL SAPUCAIA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE002626	07/06/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	0,80	0,80
2016NE002632	07/06/2016	01560929000138 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	5.424,22	0,00	0,00	5.424,22
2016NE002634	07/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	8.208,00	8.208,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002642	08/06/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	2.323,68	0,00	0,00	2.323,68
2016NE002646	08/06/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.721,96	0,00	0,00	1.721,96
2016NE002657	09/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2016NE002671	10/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	196,80	196,80
2016NE002687	10/06/2016	05059476000111 - KFLEX COMERCIAL LTDA ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.453,65	0,00	0,00	4.453,65
2016NE002688	11/06/2016	13559485000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROCHEDO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2016NE002699	11/06/2016	14004655000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002700	11/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2016NE002701	11/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002705	11/06/2016	11417787000108 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE GUIA LOPES DA LAGUNA	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002708	11/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002709	10/06/2016	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	20.27901.10.122.2004.2134.0002	33500000	100000000	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00
2016NE002723	12/06/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2016NE002724	12/06/2016	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE002726	12/06/2016	16656280000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE MT/MS	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE002728	12/06/2016	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2016NE002733	12/06/2016	11109890000190 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE ELDORADO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002737	12/06/2016	10381732000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SONORA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
2016NE002739	13/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002741	13/06/2016	10530745000116 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SELVIRIA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002749	15/06/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.730,00	0,00	0,00	2.730,00
2016NE002761	16/06/2016	10648254000174 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	28.665,74	0,00	0,00	28.665,74
2016NE002775	16/06/2016	11179976000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPORA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
2016NE002779	16/06/2016	10566814000141 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2016NE002781	16/06/2016	12021434000157 - FUNDO MUNICIPAL DE JARAGUARI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002785	16/06/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE002789	16/06/2016	04589955000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002826	16/06/2016	13865216000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
2016NE002848	20/06/2016	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	142.067,87	142.067,87
2016NE002852	21/06/2016	01772798000233 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	10.074,00	0,00	0,00	10.074,00
2016NE002871	22/06/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	360,00	0,00	0,00	360,00
2016NE002873	22/06/2016	07195938000153 - EQUILIBRA MANIPULACAO E HOMEOPATIA LTDA ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	332,10	0,00	322,84	654,94
2016NE002875	22/06/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	4.325,50	0,00	0,00	4.325,50
2016NE002883	22/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2005.2179.0001	33900000	248000002	0,00	0,00	2.332,40	2.332,40



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002884	22/06/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2005.2179.0001	33900000	248000002	0,00	0,00	671,50	671,50
2016NE002888	22/06/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	453,60	453,60
2016NE002903	23/06/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.480,00	9.480,00
2016NE002919	23/06/2016	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE BELA VISTA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002920	23/06/2016	12457020000175 - FUNDO MUNICIPAL DE BELA VISTA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002921	23/06/2016	14016980000125 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORGUINHO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2016NE002929	23/06/2016	11169389000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATEMI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2016NE002934	23/06/2016	12237028000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRILHANTE	20.27901.10.122.2004.2134.0013	33410000	103000000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2016NE002936	23/06/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	10.367,76	10.367,76
2016NE002937	23/06/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	2.252,56	2.252,56
2016NE002938	23/06/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	327.079,57	327.079,57
2016NE002949	24/06/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	153,85	153,85
2016NE002952	24/06/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	20.27901.10.301.2005.2179.0001	33900000	248000002	300,00	0,00	0,00	300,00
2016NE002953	24/06/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
2016NE002956	24/06/2016	00004376110 - ANDREA R VOLCE DE FREITAS	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	14.000,00	0,00	11.019,36	25.019,36
2016NE002959	24/06/2016	00970175000121 - M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00
2016NE002960	24/06/2016	46962122000321 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	0,00	0,00	5.347,20	5.347,20



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE002961	24/06/2016	PF0000040 - TREINAMENTO C/VINCU	20.27901.10.128.2004.2131.0005	31900000	248000008	0,00	0,00	84,00	84,00
2016NE002968	27/06/2016	11084263000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA PORA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002969	27/06/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002970	27/06/2016	11864713000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANHOS	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002972	27/06/2016	11334651000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO H DO SUL	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE002985	27/06/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	167.869,80	167.869,80
2016NE002986	27/06/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.406,40	6.406,40
2016NE002998	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	27.654,30	0,00	0,00	27.654,30
2016NE003000	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	4.694,96	0,00	0,00	4.694,96
2016NE003001	28/06/2016	15461510000133 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MS-UFMS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	100000000	4.619,33	0,00	0,00	4.619,33
2016NE003002	28/06/2016	02769998000119 - REFRIGERACAO BUENO AIRES LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	4.537,50	0,00	0,00	4.537,50
2016NE003006	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	3.526,85	3.526,85
2016NE003011	28/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	309,52	309,52
2016NE003013	28/06/2016	14851629000150 - FREELAB-SERV.MANUT.INST.E CERT.AREAS LIMPAS	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	6.083,00	0,00	0,00	6.083,00
2016NE003016	28/06/2016	79465900168 - AURICEIA SILVA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
2016NE003020	28/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	53.870,41	0,00	0,00	53.870,41
2016NE003021	28/06/2016	24660664000145 - SUPRIMED COM.DE MAT.MEDICO HOSP.E LABORATORIA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	38.019,53	0,00	0,00	38.019,53



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003035	29/06/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	19.712,00	19.712,00
2016NE003040	29/06/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.649,60	0,00	0,00	2.649,60
2016NE003041	29/06/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	304,00	304,00
2016NE003048	29/06/2016	PF0000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	33900000	103000000	0,00	0,00	1.054,84	1.054,84
2016NE003055	29/06/2016	10570099000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGUNA CARAPA	20.27901.10.302.2006.2172.0002	33410000	103000000	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
2016NE003056	29/06/2016	11221619000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE003057	29/06/2016	11353020000162 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
2016NE003074	30/06/2016	11955273000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
2016NE003075	30/06/2016	12144238000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRO	20.27901.10.301.2006.2171.0004	33410000	103000000	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2016NE003081	30/06/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	10.821,60	10.821,60
2016NE003096	01/07/2016	11352312000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	39.575,62	0,00	0,00	39.575,62
2016NE003103	04/07/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	832,00	0,00	0,00	832,00
2016NE003105	04/07/2016	15500317000164 - EXTINTORES PASA LTDA-ME	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	126,50	0,00	0,00	126,50
2016NE003108	04/07/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	135,00	0,00	0,00	135,00
2016NE003125	05/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	9.657,00	9.657,00
2016NE003132	05/07/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE003138	05/07/2016	03174811000105 - ECO HOTEL DO LAGO LTDA - ME	20.27901.10.243.2007.2177.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	7.135,74	7.135,74



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003143	05/07/2016	01239170000196 - CDC CENTRO DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	250,00	0,00	0,00	250,00
2016NE003147	06/07/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
2016NE003154	06/07/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	80,00	0,00	0,00	80,00
2016NE003156	06/07/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.222,18	3.222,18
2016NE003166	07/07/2016	36739529191 - MARCO FELIX DAIGE	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE003167	07/07/2016	58267336168 - ISRAEL FELIX DAIGE	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.324,05	0,00	25,95	1.350,00
2016NE003168	07/07/2016	46564551134 - ELISA FELIX DAIGE LOPES	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE003169	07/07/2016	33826897153 - MARTA FELIX DAIGE	20.27901.10.305.2005.2182.0004	33900000	248000002	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2016NE003175	07/07/2016	16045650000193 - INSTITUTO CELSO TABOSA EIRELI-ME	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
2016NE003176	07/07/2016	10757784000150 - NOREM PRODUTOS MED. E HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	17.580,00	17.580,00
2016NE003182	07/07/2016	14963977000119 - INSTITUTO GERIR	20.27901.10.302.2002.2185.0003	33500000	248000001	0,00	0,00	552.163,00	552.163,00
2016NE003190	08/07/2016	10171903000199 - YURE HURTON MARTINS GUIMARAES-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	100000000	1.900,68	0,00	0,00	1.900,68
2016NE003204	11/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	82,80	0,00	0,00	82,80
2016NE003213	11/07/2016	21481192000175 - PRO DIAGNOSTICO E HOSPITALAR LTDA	20.27901.10.305.2005.2182.0006	33900000	248000006	5.733,00	0,00	0,00	5.733,00
2016NE003224	11/07/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.606,60	6.606,60
2016NE003226	11/07/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	20.422,76	20.422,76
2016NE003227	11/07/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	75.128,46	75.128,46



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003230	11/07/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	174,30	0,00	6.100,50	6.274,80
2016NE003242	11/07/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	3.423,36	0,00	0,00	3.423,36
2016NE003256	11/07/2016	36325157000134 - COSTA CAMARGO COMERCIO DE PROD.HOSP.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0003	33900000	100000000	2.500,00	0,00	62.500,00	65.000,00
2016NE003257	11/07/2016	03304188000826 - CERDIL - CENTRO DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR I	20.27901.10.302.2002.2185.0013	33900000	100000000	0,00	0,00	76.460,55	76.460,55
2016NE003265	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	2.065,68	0,00	20.196,39	22.262,07
2016NE003266	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	914,89	0,00	0,00	914,89
2016NE003278	14/07/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	53,20	53,20
2016NE003279	14/07/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.275,10	1.275,10
2016NE003280	14/07/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	642,00	642,00
2016NE003283	14/07/2016	04307650000135 - ONCO PROD.DISTRIBUIDORA DE PROD.HOSP.ONC.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	31.483,27	31.483,27
2016NE003284	14/07/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	69.795,00	69.795,00
2016NE003322	19/07/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCENCIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	240,00	0,00	0,00	240,00
2016NE003330	20/07/2016	18229151000181 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTES	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	4.624,00	0,00	0,00	4.624,00
2016NE003332	20/07/2016	12022274000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE STA RIA DO PARDO	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	35.255,92	0,00	0,00	35.255,92
2016NE003334	20/07/2016	11443806000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	5.666,10	5.666,10
2016NE003336	20/07/2016	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	100000000	0,00	0,00	13.465,59	13.465,59
2016NE003337	20/07/2016	33754300000115 - ASSOCIACAO BENEFICENTE RITA A.M.GODOY.	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33500000	248000001	27.115,71	0,00	0,00	27.115,71



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003338	20/07/2016	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	100000000	0,00	0,00	6.234,45	6.234,45
2016NE003345	20/07/2016	05878120000100 - GLOBAL CARGAS TRANSP. NAC E INTERN. LTDA EPP	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	5.355,00	5.355,00
2016NE003347	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	31.024,30	31.024,30
2016NE003348	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	124.329,59	124.329,59
2016NE003349	20/07/2016	PF00000001 - VENCIMENTOS	20.27901.10.122.0053.2965.0002	31900000	103000000	0,00	0,00	15.832,94	15.832,94
2016NE003358	21/07/2016	56577059000100 - FUNDACAO FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERS SP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00
2016NE003364	21/07/2016	64711500000386 - UCB BIOPHARMA S.A.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	191,07	0,00	0,00	191,07
2016NE003367	21/07/2016	11394413000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOIS IRMAOS BURITI	20.27901.10.302.2002.2185.0005	33400000	248000001	46.011,20	0,00	0,00	46.011,20
2016NE003383	22/07/2016	15009116000169 - MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZADO LTDA - ME	20.27901.10.305.2005.2182.0001	33900000	100000000	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
2016NE003392	25/07/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2005.2179.0001	33900000	248000002	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
2016NE003393	25/07/2016	10426851000154 - JOSE CLAUDIO SOARES DA SILVA ME	20.27901.10.301.2005.2179.0001	33900000	248000002	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00
2016NE003401	25/07/2016	02328280000197 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	2.193,81	0,00	1.765,10	3.958,91
2016NE003403	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	14.498,34	14.498,34
2016NE003404	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	93.915,76	93.915,76
2016NE003405	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	227.998,94	227.998,94
2016NE003406	26/07/2016	15413826000150 - ENERGISA MS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	78.850,22	78.850,22
2016NE003428	27/07/2016	02772299000128 - REFRIPAR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA-ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003434	28/07/2016	09652823000176 - INSTITUTO DE ATENÇÃO BASICA E AVANÇADA A SAUDE	20.27901.10.302.2004.2136.0001	33500000	100000000	0,00	0,00	770.242,89	770.242,89
2016NE003445	29/07/2016	10144573000142 - ASSOCIACAO ANANDAMOYI	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2016NE003446	29/07/2016	26824425000109 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DO AUTISTA DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	15.191,24	15.191,24
2016NE003448	29/07/2016	00190314000102 - ASS.CAMPOGRANDENSE BENEF.E REAB.- ACBR	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	10.101,72	10.101,72
2016NE003450	29/07/2016	03272689000100 - ASSOC. DE AMPARO A MATERNIDADE E A INFANCIA	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2016NE003453	29/07/2016	73576894000136 - ESCOLA CLINICA " SANTA TEREZINHA "	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	6.072,58	6.072,58
2016NE003454	29/07/2016	33741612000194 - ASSOC.DE EDUCACAO ESPECIAL MARCELO TAKAHA	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
2016NE003455	29/07/2016	03215565000184 - ASS TAGARELA PARA DESENVOLV POTENC PORT NECES	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2016NE003456	29/07/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	8.297,80	8.297,80
2016NE003457	29/07/2016	33089558000144 - ASSOCIACAO CAMPOGRANDENSSE DOS PORTADORES DE	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00
2016NE003462	01/08/2016	04644810000131 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL HORIZONTE	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
2016NE003463	01/08/2016	01490219000260 - ASSOCIACAO FRANCISCANAS ANGELINAS	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2016NE003467	02/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	555,00	0,00	0,00	555,00
2016NE003468	02/08/2016	06081203000136 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	281,40	0,00	0,00	281,40
2016NE003469	02/08/2016	06234797001220 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	85.725,00	85.725,00
2016NE003470	02/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00
2016NE003471	02/08/2016	14832987000115 - VIX COM DE PROD FARMACEUTICOS E HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.348,25	5.348,25



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003472	02/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	4.467,20	4.467,20
2016NE003473	02/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	762,30	762,30
2016NE003475	02/08/2016	56994502001535 - NOVARTIS BIOCIENTIAS SA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	2.975,13	2.975,13
2016NE003477	02/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	5.172,58	5.172,58
2016NE003480	02/08/2016	03271764000100 - INST. SULMATOGROSSENSE PARA CEGOS FLORISVALDO	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	12.139,16	12.139,16
2016NE003487	02/08/2016	03224599000135 - SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE CAMPO GRANDE	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	9.864,30	9.864,30
2016NE003488	02/08/2016	05935022000167 - CENTRO DE EQUOTERAPIA DA PM/MS	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	35.600,00	35.600,00
2016NE003490	02/08/2016	05973242000185 - OMEGAMED PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	14,40	14,40
2016NE003497	02/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	30.096,00	30.096,00
2016NE003501	02/08/2016	26844415000135 - ASSOCIACAO BENEFICENTE DOS RENAIS CRONICOS DO	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	12.767,11	12.767,11
2016NE003503	02/08/2016	15906050000100 - ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE BONITO	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2016NE003505	02/08/2016	15413222000103 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE CAMPO GRANDE - MS	20.27901.10.302.2002.2186.0018	33500000	100000000	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2016NE003515	03/08/2016	07729499000111 - MEGA COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	55,80	55,80
2016NE003516	03/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	41.146,10	41.146,10
2016NE003517	03/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC- COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	230,40	230,40
2016NE003519	03/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	371,34	371,34
2016NE003534	03/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003538	03/08/2016	08076127000872 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	199.540,00	199.540,00
2016NE003542	03/08/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.299,99	0,00	0,00	1.299,99
2016NE003548	04/08/2016	04104117000176 - NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	44900000	100000000	0,00	0,00	99.800,00	99.800,00
2016NE003552	05/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	19.170,00	19.170,00
2016NE003560	08/08/2016	67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	30,60	30,60
2016NE003564	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	6.167,89	0,00	0,00	6.167,89
2016NE003565	08/08/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2016NE003566	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	331,11	0,00	0,00	331,11
2016NE003567	08/08/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.27901.10.122.0053.2965.0001	33900000	100000000	605,83	0,00	0,00	605,83
2016NE003572	08/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	1.657,02	1.657,02
2016NE003576	08/08/2016	15770094000155 - RESPIRARE LOCACAO DE EQUIP. RESPIRATORIO LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	27.738,00	0,00	0,00	27.738,00
2016NE003590	08/08/2016	33761636000105 - ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00
2016NE003600	09/08/2016	06073848000127 - CRISTAL PHARMA LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	2.618,20	2.618,20
2016NE003603	09/08/2016	54484753000149 - MAPFRE VIDA S/A.	20.27901.10.128.2004.2131.0006	33900000	100000000	28,14	0,00	0,00	28,14
2016NE003612	09/08/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	795,60	795,60
2016NE003614	09/08/2016	09944371000104 - SULMEDIC - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	600,00	600,00
2016NE003615	09/08/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	49.478,42	49.478,42



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 270901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE003616	09/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.018,40	0,00	0,00	2.018,40
2016NE003621	10/08/2016	38658399000175 - DATAMED LTDA	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	240000000	53.437,47	0,00	0,00	53.437,47
2016NE003626	10/08/2016	08076127000600 - D-HOSP DIST.HOSP.IMPORT.E EXPORT.LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0001	33900000	248000012	7.803,00	0,00	0,00	7.803,00
2016NE003645	11/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.512,80	0,00	0,00	2.512,80
2016NE003647	11/08/2016	07642426000198 - EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	232,40	0,00	18.592,00	18.824,40
2016NE003648	11/08/2016	08076127000953 - d-hosp distribuidora hosp. importação e exportação	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80
2016NE003652	11/08/2016	05777772000158 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	4.039,74	4.039,74
2016NE003653	11/08/2016	10656587000145 - CIRURGICA MS LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	3.774,60	3.774,60
2016NE003655	11/08/2016	26921908000121 - HOSPFAR IND.E COM. PRODS.HOSPITALARES.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	2.120,40	0,00	0,00	2.120,40
2016NE003657	11/08/2016	11224757000185 - G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	3.847,50	3.847,50
2016NE003663	12/08/2016	37396017000624 - MEDCOMERCE COM. DE MED. E PROD. HOSP. LTDA.	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	57,72	0,00	0,00	57,72
2016NE003672	16/08/2016	01554285000175 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	20.27901.10.122.0053.2965.0005	33900000	100000000	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2016NE003675	16/08/2016	26921908000202 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	27.478,00	0,00	30.058,00	57.536,00
2016NE003677	16/08/2016	10596721000160 - MIRANDA & GEORGINI LTDA	20.27901.10.303.2003.2183.0005	33900000	100000000	0,00	0,00	480,00	480,00
2016NE003679	16/08/2016	06298377000155 - I.A CAMPAGNA JUNIOR & CIA. LTDA - EPP	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	1.167,40	0,00	0,00	1.167,40
2016NE003680	16/08/2016	11472186000106 - J4 SERVICOS E NEGOCIOS MULTIPLOS EIRELI - ME	20.27901.10.303.2002.2187.0001	33900000	248000001	0,00	0,00	538,00	538,00
SUBTOTAL DA UG:						18.028.965,33	0,00	72.382.617,31	90.411.582,64



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000082	24/02/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6228.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	7.266,46	7.266,46
2016NE000100	25/02/2016	04311093000126 - CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	2.062,42	2.062,42
2016NE000110	29/02/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	37.436,51	37.436,51
2016NE000127	10/03/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	31910000	240000000	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
2016NE000185	24/05/2016	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	92,60	92,60
2016NE000188	30/05/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	247000000	0,00	0,00	14.739,21	14.739,21
2016NE000210	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	5.999,14	0,00	0,00	5.999,14
2016NE000215	28/06/2016	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00
2016NE000221	04/07/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	879,41	0,00	117,13	996,54
2016NE000222	12/07/2016	PF0000018 - RESTITUICAO	20.55203.09.272.0066.6227.0001	33910000	247000000	0,00	0,00	39.586,96	39.586,96
2016NE000223	12/07/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	70,52	0,00	0,00	70,52
2016NE000244	28/07/2016	07695627000153 - INFORTECH INFORMATICA EIRELI	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	90,00	0,00	0,00	90,00
2016NE000282	08/09/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	39,35	0,00	0,00	39,35
2016NE000298	06/10/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	32,41	0,00	0,00	32,41
2016NE000317	13/10/2016	01754243000188 - FUND.DE APOIO A PESQ.AO ENSINO E A CULTURA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	189.250,00	0,00	0,00	189.250,00
2016NE000319	30/09/2016	PF0000548 - MP/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	177.993,59	177.993,59
2016NE000321	30/09/2016	PF0000546 - ASLE - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.587.378,65	1.587.378,65



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000325	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	85.436,54	85.436,54
2016NE000327	30/09/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	6.857.916,90	6.857.916,90
2016NE000329	30/09/2016	PF0000549 - MP/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	137.496,17	137.496,17
2016NE000330	14/10/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	42,78	0,00	0,00	42,78
2016NE000336	19/10/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	68.202,29	68.202,29
2016NE000337	19/10/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	1.032,24	1.032,24
2016NE000338	19/10/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	8.434,69	8.434,69
2016NE000343	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	1.328,20	0,00	0,00	1.328,20
2016NE000344	03/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	710,00	0,00	0,00	710,00
2016NE000350	16/11/2016	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	170,49	0,00	0,00	170,49
2016NE000351	16/11/2016	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	30,00	0,00	0,00	30,00
2016NE000353	17/11/2016	PF0000543 - TJ/MS - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	1.041.311,17	1.041.311,17
2016NE000360	25/11/2016	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	20.55203.09.272.0066.6228.0002	33900000	240000000	0,00	0,00	18.566,58	18.566,58
2016NE000370	28/11/2016	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	353.146,16	353.146,16
2016NE000391	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	120,00	0,00	0,00	120,00
2016NE000392	09/12/2016	62173620000180 - SERASA S/A	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2016NE000396	13/12/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.09.272.0064.6223.0001	33900000	240000000	291,39	0,00	0,00	291,39



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Consolidação Geral

Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000422	20/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	553.119,09	0,00	0,00	553.119,09
2016NE000424	20/12/2016	PF0000542 - TJ/MS - Inativos	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
2016NE000436	22/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	247000000	0,00	0,00	9.726,62	9.726,62
2016NE000438	23/12/2016	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	20.55203.09.272.0066.6227.0001	31900000	247000000	0,00	0,00	16.309,85	16.309,85
2016NE000494	29/12/2016	PF0000547 - ASLE - Pensionistas	20.55203.09.272.0066.6228.0001	31900000	240000000	0,00	0,00	534.339,16	534.339,16
SUBTOTAL DA UG:						772.772,78	0,00	11.108.131,90	11.880.904,68
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000117	28/01/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
2016NE000226	02/02/2016	20530158000180 - VIAÇÃO CIDADE CORUMBA - LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	1.556,80	0,00	0,00	1.556,80
2016NE000321	18/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2016NE000325	18/02/2016	73882136000227 - F.ROCHA & CIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
2016NE000334	22/02/2016	37227097000180 - CONSELHO DA COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	8.478,00	0,00	0,00	8.478,00
2016NE000342	24/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	100,00	100,00
2016NE000405	29/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	125,00	125,00
2016NE000408	01/03/2016	02449153187 - PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
2016NE000409	01/03/2016	04539678841 - Eunice Maria de Azevedo Torres	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000550	30/03/2016	05808792003911 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.	20.65101.12.364.2033.2835.0001	33900000	103000000	13.085,81	0,00	0,00	13.085,81
2016NE000551	30/03/2016	05808792005370 - ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.	20.65101.12.364.2033.2835.0001	33900000	103000000	8.585,81	0,00	0,00	8.585,81
2016NE000564	30/03/2016	05808792006503 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA.	20.65101.12.364.2033.2835.0001	33900000	103000000	194.229,75	0,00	0,00	194.229,75
2016NE000846	18/05/2016	03229127000337 - VIACAO CIDADE MORENA LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	306,00	0,00	0,00	306,00
2016NE000973	02/06/2016	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2016NE001040	20/06/2016	33236526904 - IRIS JOSE CARLOTO	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
2016NE001047	21/06/2016	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	22.877,56	0,00	0,00	22.877,56
2016NE001095	23/06/2016	13651590860 - PEDRO RODRIGUES ALVES MARTINS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	4.183,42	0,00	0,00	4.183,42
2016NE001303	26/07/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	620,88	620,88
2016NE001304	26/07/2016	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	23.508,15	23.508,15
2016NE001307	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	20.65101.14.422.2033.2844.0001	33900000	112010003	11.554,95	0,00	1.204,67	12.759,62
2016NE001308	26/07/2016	07527343000158 - DIAS LOCACOES LTDA-ME	20.65101.14.422.2033.2844.0001	33900000	112010003	12.276,60	0,00	2.675,99	14.952,59
2016NE001342	28/07/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	453.057,14	453.057,14
2016NE001557	30/08/2016	05808792007909 - ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA	20.65101.12.364.2033.2835.0001	33900000	103000000	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
2016NE001567	30/08/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	432.374,88	432.374,88
2016NE001655	19/09/2016	03982931000120 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S.A. SANESUL	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	0,00	0,00	1.293,46	1.293,46
2016NE001779	25/10/2016	12700010191 - ENIO Y. GUENKA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	8.692,00	0,00	7.171,06	15.863,06



DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE001780	25/10/2016	07326851000178 - JML ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	18.729,06	0,00	18.729,06	37.458,12
2016NE001832	01/11/2016	05434596000151 - MORAIS DOS SANTOS EMPR. E ADM. DE IMV. LTDA.	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33900000	100000000	11.664,45	0,00	11.664,45	23.328,90
2016NE001855	04/11/2016	61600839000155 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	81.633,60	0,00	0,00	81.633,60
2016NE001879	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	0,30	0,30
2016NE001893	10/11/2016	14124993000118 - SANTOS & BARBOSA DE SOUZA LTDA - EPP	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	225,00	225,00
2016NE001902	11/11/2016	15573714000166 - Bianca Lescano da Silva ME	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	0,00	0,00	90,50	90,50
2016NE002106	25/11/2016	05808792005370 - ANHANGUERA EDUCACIONAL S.A.	20.65101.12.364.2033.2835.0001	33900000	103000000	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2016NE002153	28/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00
2016NE002154	28/11/2016	04574626000162 - UNISAUDE - MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31900000	100000000	0,00	0,00	0,94	0,94
2016NE002181	29/11/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	59.823,81	59.823,81
2016NE002182	29/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0002	44900000	112230001	245.142,97	0,00	0,00	245.142,97
2016NE002183	29/11/2016	59104422002446 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEIC AUTOMOTORES LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0002	44900000	103000000	87.857,03	0,00	0,00	87.857,03
2016NE002225	06/12/2016	06246061000110 - VIAÇÃO DOURADOS LTDA.	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	1.452,00	0,00	0,00	1.452,00
2016NE002226	06/12/2016	06267133000105 - MEDIANEIRA PONTA PORA TRANSPORTES LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
2016NE002227	06/12/2016	20530158000180 - VIAÇÃO CIDADE CORUMBA - LTDA	20.65101.08.244.0062.6745.0001	33900000	103000000	3.097,60	0,00	0,00	3.097,60
2016NE002244	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	33910000	100000000	0,00	0,00	55.611,05	55.611,05
2016NE002246	14/12/2016	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.65101.08.244.0062.6744.0001	31910000	100000000	0,00	0,00	3.256,00	3.256,00



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
Balanco Geral de 2016



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO Consolidação Geral									
Exercício: 2016									
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
SUBTOTAL DA UG:						924.843,41	0,00	1.074.788,34	1.999.631,75
Esfera/Unidade Gestora: 20 - 650902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2016NE000097	14/01/2016	51665727000129 - FUNDACAO PAULISTA DE TECNOLOGIA E EDUCACAO	20.65902.08.244.2032.2871.0001	33900000	281230011	205.426,40	0,00	0,00	205.426,40
2016NE000379	25/02/2016	18121667000108 - BEINTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS - EIRELI - EPP	20.65902.08.244.2032.2879.0001	33900000	281230005	0,00	0,00	475,00	475,00
2016NE000906	29/08/2016	05525293000144 - WHITSELL & FABRICIO LTDA	20.65902.08.244.2032.2879.0003	33900000	102000000	0,00	0,00	485,90	485,90
2016NE000907	29/08/2016	10855103000197 - SERGIO TADASHI SUGUIMOTO - EPP	20.65902.08.244.2032.2879.0003	33900000	102000000	0,00	0,00	773,93	773,93
2016NE000908	29/08/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	20.65902.08.244.2032.2879.0003	33900000	102000000	0,00	0,00	287,00	287,00
2016NE000932	22/09/2016	36801199000102 - RENTAL LOCADORA DE BENS E VEÍCULOS LTDA.EPP	20.65902.08.244.2032.2879.0003	33900000	102000000	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
2016NE000976	05/10/2016	22416818000122 - DJE Distribuidora de Alimentos EIRELI ME	20.65902.08.244.2032.2879.0003	33900000	102000000	0,00	0,00	352,00	352,00
2016NE001019	26/10/2016	16416539000166 - REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.	20.65902.08.244.2032.2875.0002	33500000	100000000	36.916,72	0,00	0,00	36.916,72
2016NE001020	26/10/2016	16416539000166 - REDE BRAS.DE COOPERACAO AO DESENV/UNEP.	20.65902.08.244.2032.2875.0002	33500000	103000000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2016NE001030	27/10/2016	32337329968 - JOAO PAULO DO AMARAL	20.65902.08.244.2032.2879.0002	33900000	100000000	2.978,21	0,00	0,00	2.978,21
2016NE001074	09/11/2016	03527705000150 - COMERCIAL T & C LTDA - EPP	20.65902.08.244.2032.2879.0001	33900000	102000000	0,00	0,00	201,90	201,90
SUBTOTAL DA UG:						308.891,33	0,00	2.575,73	311.467,06
SUBTOTAL 2016:						252.232.512,20	0,00	363.892.168,78	616.124.680,98
TOTAL GERAL:						267.146.815,76	566.180,23	385.501.281,82	652.648.097,58