



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2013.04562-4	CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL TOP TOWER CENTER								
20501.0001.17.000155-1	03/04/2017	27.500,00	*** **						
2014.00362-3	COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA								
20501.0001.17.000144-4	18/04/2017	14.000,00	20501.0001.17.000163-5	18/04/2017	14.000,00	20501.0001.17.000165-9	18/04/2017	14.000,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 41.500,00</b>			<b>14.000,00</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2003.06712-8	Ticket Serviços S/A								
20501.0001.17.000029-4	07/04/2017	(2.921,88)							
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
20501.0001.17.000118-5	07/04/2017	2.921,88	20501.0001.17.000131-7	07/04/2017	355,71	20501.0001.17.000138-1	07/04/2017	355,71	0,00
			20501.0001.17.000170-8	25/04/2017	129,09	20501.0001.17.000172-1	25/04/2017	129,09	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>484,80</b>			<b>484,80</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1999.03838-2		VB Serviços Automotivos Eireli EPP							
			20501.0001.17.000122-8	05/04/2017	1.361,00	20501.0001.17.000128-4	05/04/2017	1.361,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>1.361,00</b>			<b>1.361,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.09868-5		Gasolini Comercio e Servicos Ltda							
			20501.0001.17.000113-4	04/04/2017	1.504,29	*** ** *			
2016.02849-6		FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME							
			20501.0001.17.000145-2	18/04/2017	6.690,42	*** ** *			
		<b>PROJ/ATIV: 8.194,71</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.03534-6		Ararauna Turismo Ecologico Ltda							
		*** ** *	20501.0001.17.000164-3	19/04/2017	865,53	20501.0001.17.000166-7	19/04/2017	865,53	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>865,53</b>			<b>865,53</b>	<b>0,00</b>

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR	
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais										
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP									
			20501.0001.17.000157-0	11/04/2017	3.156,21	20501.0001.17.000161-6	11/04/2017	2.793,25	362,96	
						20501.0001.17.000160-8	11/04/2017	173,59	189,37	
						20501.0001.17.000158-6	11/04/2017	157,81	31,56	
						20501.0001.17.000159-4	11/04/2017	31,56	0,00	
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>3.156,21</b>			<b>3.156,21</b>	<b>0,00</b>	
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.									
	20501.0001.17.000146-0	24/04/2017	2.793,70	20501.0001.17.000166-1	24/04/2017	302,98	20501.0001.17.000168-3	24/04/2017	302,98	0,00
				20501.0001.17.000167-8	24/04/2017	1.129,29	20501.0001.17.000171-3	24/04/2017	1.129,29	0,00
				20501.0001.17.000169-4	24/04/2017	307,15	20501.0001.17.000170-5	24/04/2017	307,15	0,00
				20501.0001.17.000165-1	24/04/2017	458,89	20501.0001.17.000167-5	24/04/2017	458,89	0,00
				20501.0001.17.000168-6	24/04/2017	595,39	20501.0001.17.000169-1	24/04/2017	595,39	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A.									
	*** **		20501.0001.17.000162-7	17/04/2017	182,48	20501.0001.17.000164-0	17/04/2017	182,48	0,00	
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP									

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
20501.0001.17.000028-6	04/04/2017	(16.000,00)							
20501.0001.17.000106-1	04/04/2017	16.000,00	*** **						
<b>PROJ/ATIV: 2.793,70</b>					<b>2.976,18</b>			<b>2.976,18</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
20501.0001.17.000112-6	04/04/2017	1.378,14	20501.0001.17.000127-9	05/04/2017	1.378,14	20501.0001.17.000125-1	05/04/2017	1.378,14	0,00
20501.0001.17.000109-6	04/04/2017	1.344,92	20501.0001.17.000124-4	05/04/2017	1.344,92	20501.0001.17.000131-4	05/04/2017	1.344,92	0,00
20501.0001.17.000111-8	04/04/2017	1.344,92	20501.0001.17.000126-0	05/04/2017	1.344,92	20501.0001.17.000130-6	05/04/2017	1.344,92	0,00
20501.0001.17.000108-8	04/04/2017	1.359,97	20501.0001.17.000123-6	05/04/2017	1.359,97	20501.0001.17.000126-8	05/04/2017	1.359,97	0,00
20501.0001.17.000110-1	04/04/2017	3.052,78	20501.0001.17.000125-2	05/04/2017	3.052,78	20501.0001.17.000127-6	05/04/2017	3.052,78	0,00
<b>PROJ/ATIV: 8.480,73</b>					<b>8.480,73</b>			<b>8.480,73</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.17.000102-9	03/04/2017	7.962,53	20501.0001.17.000112-0	03/04/2017	7.962,53	20501.0001.17.000120-9	04/04/2017	7.962,53	0,00
20501.0001.17.000103-7	03/04/2017	3.739,41	20501.0001.17.000109-0	03/04/2017	3.739,41	20501.0001.17.000118-7	04/04/2017	3.739,41	0,00
20501.0001.17.000164-9	26/04/2017	3.739,41	*** **						

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
20501.0001.17.000163-0	26/04/2017	7.962,53	*** **						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000104-5	03/04/2017	3.262,25	20501.0001.17.000110-4	03/04/2017	3.262,25	20501.0001.17.000119-5	04/04/2017	3.262,25	0,00
20501.0001.17.000161-4	26/04/2017	3.380,32	*** **						
2010.00012-3	MTE - Ministério do Trabalho e Emprego								
20501.0001.17.000107-1	03/04/2017	1.208,34	20501.0001.17.000121-1	04/04/2017	1.208,34	20501.0001.17.000121-7	04/04/2017	1.208,34	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000154-1	28/04/2017	6.820,41	20501.0001.17.000177-5	28/04/2017	6.820,41	20501.0001.17.000179-9	28/04/2017	6.820,41	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			20501.0001.17.000124-1	07/04/2017	102.741,84	0,00
20501.0001.17.000157-6	26/04/2017	106.924,59	20501.0001.17.000184-8	26/04/2017	106.924,59	*** **			106.924,59
		<b>PROJ/ATIV: 144.999,79</b>			<b>129.917,53</b>			<b>125.734,78</b>	<b>106.924,59</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
20501.0001.17.000101-0	03/04/2017	7.123,93	20501.0001.17.000113-9	03/04/2017	7.123,93	20501.0001.17.000123-3	04/04/2017	7.123,93	0,00
20501.0001.17.000165-7	26/04/2017	7.371,33	*** **						
20501.0001.17.000166-5	26/04/2017	7.371,33	*** **						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000105-3	03/04/2017	30.740,18	20501.0001.17.000111-2	03/04/2017	30.740,18	20501.0001.17.000122-5	04/04/2017	30.740,18	0,00
20501.0001.17.000162-2	26/04/2017	31.568,97	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 84.175,74</b>			<b>37.864,11</b>			<b>37.864,11</b>	<b>0,00</b>

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

NATUREZA DE DESPESA: 31919200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.17.000133-9	10/04/2017	22.665,56	20501.0001.17.000148-1	10/04/2017	22.665,56	20501.0001.17.000147-0	11/04/2017	22.665,56	0,00
20501.0001.17.000122-3	10/04/2017	15.574,77	20501.0001.17.000137-6	10/04/2017	15.574,77	20501.0001.17.000152-7	11/04/2017	15.574,77	0,00
20501.0001.17.000123-1	10/04/2017	8.659,34	20501.0001.17.000138-4	10/04/2017	8.659,34	20501.0001.17.000155-1	11/04/2017	8.659,34	0,00
20501.0001.17.000127-4	10/04/2017	26.710,87	20501.0001.17.000142-2	10/04/2017	26.710,87	20501.0001.17.000151-9	11/04/2017	26.710,87	0,00
20501.0001.17.000128-2	10/04/2017	6.324,00	20501.0001.17.000143-0	10/04/2017	6.324,00	20501.0001.17.000153-5	11/04/2017	6.324,00	0,00
20501.0001.17.000132-0	10/04/2017	30.418,88	*** ** *			*** ** *			0,00
			20501.0001.17.000159-7	11/04/2017	30.220,88	20501.0001.17.000148-9	11/04/2017	30.220,88	0,00
20501.0001.17.000033-2	11/04/2017	(198,00)							
		<b>PROJ/ATIV: 110.155,42</b>			<b>110.155,42</b>			<b>110.155,42</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

NATUREZA DE DESPESA: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.17.000160-6	28/04/2017	240.591,79	*** ** *						
20501.0001.17.000169-1	28/04/2017	68.296,53	*** ** *						
20501.0001.17.000171-1	28/04/2017	72.408,77	*** ** *						

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
20501.0001.17.000172-1	28/04/2017	15.929,93	*** **						
20501.0001.17.000168-1	28/04/2017	12.544,69	*** **						
20501.0001.17.000170-3	28/04/2017	14.271,43	*** **						
20501.0001.17.000167-3	28/04/2017	57.140,44	*** **						
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.17.000140-1	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000156-2	10/04/2017	21.155,12	20501.0001.17.000142-1	11/04/2017	21.155,12	0,00
			*** **			*** **			0,00
20501.0001.17.000032-4	10/04/2017	(6.271,61)							
20501.0001.17.000131-2	10/04/2017	49.907,66	20501.0001.17.000146-5	10/04/2017	49.907,66	20501.0001.17.000150-0	11/04/2017	49.907,66	0,00
20501.0001.17.000129-0	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000144-9	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000140-3	11/04/2017	27.426,73	0,00
20501.0001.17.000138-1	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000152-1	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000157-8	11/04/2017	27.426,73	0,00
20501.0001.17.000130-4	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000145-7	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000141-1	11/04/2017	27.426,73	0,00
20501.0001.17.000125-8	10/04/2017	29.845,48	20501.0001.17.000140-6	10/04/2017	29.845,48	20501.0001.17.000146-2	11/04/2017	29.845,48	0,00
20501.0001.17.000124-1	10/04/2017	16.390,25	20501.0001.17.000139-2	10/04/2017	16.390,25	20501.0001.17.000144-6	11/04/2017	16.390,25	0,00
20501.0001.17.000135-5	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000150-3	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000156-1	11/04/2017	31.030,79	0,00
20501.0001.17.000134-7	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000149-1	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000145-4	11/04/2017	31.030,79	0,00
20501.0001.17.000139-8	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000153-8	10/04/2017	27.426,73	20501.0001.17.000154-3	11/04/2017	27.426,73	0,00
20501.0001.17.000126-6	10/04/2017	16.401,57	20501.0001.17.000141-4	10/04/2017	16.401,57	20501.0001.17.000149-7	11/04/2017	16.401,57	0,00
20501.0001.17.000136-3	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000151-1	10/04/2017	31.030,79	20501.0001.17.000143-8	11/04/2017	31.030,79	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 817.682,95</b>			<b>336.499,37</b>			<b>336.499,37</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2049-Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2008.07658-4	Robson Luiz Silva de Souza								
20501.0001.17.000121-5	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000135-1	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000139-1	07/04/2017	630,00	0,00
2010.03750-7	Adriano Sebastião Lucas Santos								
20501.0001.17.000120-7	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000134-1	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000136-5	07/04/2017	630,00	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2015.06598-3	Jefferson Claude Dutra								
20501.0001.17.000119-3	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000136-8	07/04/2017	630,00	20501.0001.17.000137-3	07/04/2017	630,00	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 1.890,00</b>				<b>1.890,00</b>			<b>1.890,00</b>	

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2049-Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo

NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2000.15656-1	AgroMETA Projeto e Consultoria Ltda.								
20501.0001.17.000152-5	03/04/2017	2.000,00	20501.0001.17.000174-0	26/04/2017	2.000,00	20501.0001.17.000176-4	26/04/2017	2.000,00	0,00
20501.0001.17.000151-7	03/04/2017	2.000,00	20501.0001.17.000175-9	26/04/2017	2.000,00	20501.0001.17.000177-2	26/04/2017	2.000,00	0,00
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
20501.0001.17.000174-6	26/04/2017	32.000,00	*** ** *						
2017.01496-0	1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE JUARA								
20501.0001.17.000147-9	25/04/2017	572,90	20501.0001.17.000176-7	27/04/2017	572,90	20501.0001.17.000178-0	27/04/2017	572,90	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 36.572,90</b>				<b>4.572,90</b>			<b>4.572,90</b>	

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.17.000115-0	06/04/2017	600,00	20501.0001.17.000128-7	06/04/2017	600,00	20501.0001.17.000133-0	06/04/2017	600,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000150-9	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000173-2	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000174-8	25/04/2017	90,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000141-1	12/04/2017	360,00	20501.0001.17.000160-0	12/04/2017	360,00	20501.0001.17.000162-4	12/04/2017	360,00	0,00
20501.0001.17.000176-2	17/04/2017	360,00	*** ** *						
20501.0001.17.000184-3	27/04/2017	525,00	*** ** *						
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.17.000148-7	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000172-4	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000175-6	25/04/2017	90,00	0,00
2017.00899-5	Roberto Suga								
20501.0001.17.000114-2	06/04/2017	600,00	20501.0001.17.000129-5	06/04/2017	600,00	20501.0001.17.000134-9	06/04/2017	600,00	0,00
20501.0001.17.000142-8	13/04/2017	840,00	20501.0001.17.000161-9	13/04/2017	840,00	20501.0001.17.000163-2	13/04/2017	840,00	0,00
20501.0001.17.000158-4	28/04/2017	840,00	*** ** *						
2017.01202-1	Jan Deloni Oliveira Magalhães								
20501.0001.17.000149-5	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000171-6	25/04/2017	90,00	20501.0001.17.000173-1	25/04/2017	90,00	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 4.395,00</b>				<b>2.670,00</b>			<b>2.670,00</b>	

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2016.08580-5 V. ARAUJO - ME

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
20501.0001.17.000159-2	27/04/2017	4.600,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 4.600,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado  
 PROJ/ATIV: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR  
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.17.000153-3	28/04/2017	840,00	20501.0001.17.000180-5	28/04/2017	840,00	*** **			840,00
		<b>PROJ/ATIV: 840,00</b>			<b>840,00</b>			<b>0,00</b>	<b>840,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado  
 PROJ/ATIV: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

2006.05933-9	Instituto Brasileiro de Direito Publico - IBDP								
20501.0001.17.000143-6	13/04/2017	1.590,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 1.590,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 REG-PAT: 9900-ESTADO

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



**20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Abril/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2017.01202-1	Jan Deloni Oliveira Magalhães								
20501.0001.17.000116-9	06/04/2017	400,00	20501.0001.17.000130-9	07/04/2017	400,00	20501.0001.17.000135-7	07/04/2017	400,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 400,00</b>			<b>400,00</b>			<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO		SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
*** **			20501.0001.17.000108-2	03/04/2017	632,70	20501.0001.17.000132-2	05/04/2017	29,42	603,28
						20501.0001.17.000129-2	05/04/2017	603,28	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>632,70</b>			<b>632,70</b>	<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO		SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL							
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo		REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda									
NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
20501.0001.17.000156-8	03/04/2017	1.500,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 1.500,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.269.770,94</b>					<b>656.766,48</b>			<b>651.743,73</b>	<b>107.764,59</b>

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.