



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: Novembro/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
						20501.0001.17.000694-4	23/11/2017	455,53	1.338,13
						20501.0001.17.000693-6	23/11/2017	436,28	901,85
						20501.0001.17.000695-2	23/11/2017	503,71	398,14
						20501.0001.17.000688-1	23/11/2017	398,14	0,00
		PROJ/ATIV: 64.336,93			6.128,78			6.128,78	0,00
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: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2014.00362-3	COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA								
20501.0001.17.000476-1	01/11/2017	84.000,00	*** ** *						
2017.03591-7	MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA								
20501.0001.17.000453-2	14/11/2017	22.352,00	20501.0001.17.000652-1	16/11/2017	22.352,00	20501.0001.17.000658-8	16/11/2017	22.352,00	0,00
		PROJ/ATIV: 106.352,00			22.352,00			22.352,00	0,00
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									
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
			20501.0001.17.000646-7	09/11/2017	530,65	20501.0001.17.000639-1	09/11/2017	530,65	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			530,65			530,65	0,00

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: Novembro/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: 2006-Manutenção de serviços de transportes									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP								
			*** ** *			20501.0001.17.000627-8	06/11/2017	1.361,00	0,00
			20501.0001.17.000625-4	07/11/2017	1.361,00	20501.0001.17.000646-4	13/11/2017	1.361,00	0,00
20501.0001.17.000074-1	01/11/2017	(1.814,67)							
20501.0001.17.000424-9	01/11/2017	1.814,67	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 0,00			1.361,00			2.722,00	0,00
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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda								
			*** ** *			20501.0001.17.000623-5	06/11/2017	106,48	0,00
			20501.0001.17.000649-1	13/11/2017	159,72	20501.0001.17.000643-1	13/11/2017	159,72	0,00
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
20501.0001.17.000443-5	08/11/2017	5.507,09	*** ** *						
2010.04693-1	Fanticheli & da Silva Costa Ltda								
			*** ** *			20501.0001.17.000647-5	09/11/2017	440,50	0,00
2013.01444-3	Paola Correia Sanches								
20501.0001.17.000021-4	16/11/2017	(3,62)	20501.0001.17.000021-4	16/11/2017	(3,62)	20501.0001.17.000021-4	16/11/2017	(3,62)	0,00

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: Novembro/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
2016.08362-4 *** ***)	GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME								
			20501.0001.17.000638-6	08/11/2017	1.404,98	20501.0001.17.000642-1	09/11/2017	1.404,98	0,00
		PROJ/ATIV: 5.503,47			2.001,58			2.108,06	0,00
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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
2017.01490-1 *** ***)	O. L. C. JUNIOR - ME								
			20501.0001.17.000621-1	06/11/2017	5.349,02	20501.0001.17.000625-1	06/11/2017	5.349,02	0,00
			20501.0001.17.000641-6	09/11/2017	7.929,96	20501.0001.17.000636-7	09/11/2017	7.929,96	0,00
			20501.0001.17.000696-3	28/11/2017	6.721,02	**** ***)			6.721,02
20501.0001.17.000454-0	01/11/2017	20.000,00	20501.0001.17.000697-1	28/11/2017	5.550,24	**** ***)			5.550,24
20501.0001.17.000082-0	01/11/2017	(4.025,25)							
		PROJ/ATIV: 15.974,75			25.550,24			13.278,98	12.271,26
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									
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
			20501.0001.17.000606-8	01/11/2017	1.690,12	20501.0001.17.000626-1	06/11/2017	1.690,12	0,00
20501.0001.17.000078-2	09/11/2017	(1.800,92)							
		PROJ/ATIV: (1.800,92)			1.690,12			1.690,12	0,00

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: Novembro/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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
			20501.0001.17.000654-8	17/11/2017	515,08	20501.0001.17.000663-4	17/11/2017	515,08	0,00
			20501.0001.17.000661-0	17/11/2017	258,43	20501.0001.17.000671-5	17/11/2017	258,43	0,00
			20501.0001.17.000658-0	17/11/2017	310,62	20501.0001.17.000667-7	17/11/2017	310,62	0,00
			20501.0001.17.000653-1	17/11/2017	333,14	20501.0001.17.000661-8	17/11/2017	333,14	0,00
			20501.0001.17.000660-2	17/11/2017	443,71	20501.0001.17.000670-7	17/11/2017	443,71	0,00
			20501.0001.17.000665-3	17/11/2017	775,06	20501.0001.17.000666-9	17/11/2017	775,06	0,00
			20501.0001.17.000662-9	17/11/2017	224,23	20501.0001.17.000659-6	17/11/2017	224,23	0,00
			20501.0001.17.000656-4	17/11/2017	49,91	20501.0001.17.000665-0	17/11/2017	49,91	0,00
			20501.0001.17.000655-6	17/11/2017	124,86	20501.0001.17.000664-2	17/11/2017	124,86	0,00
			20501.0001.17.000664-5	17/11/2017	102,34	20501.0001.17.000662-6	17/11/2017	102,34	0,00
			20501.0001.17.000659-9	17/11/2017	331,47	20501.0001.17.000669-3	17/11/2017	331,47	0,00
			20501.0001.17.000657-2	17/11/2017	372,81	20501.0001.17.000668-5	17/11/2017	372,81	0,00
			20501.0001.17.000663-7	17/11/2017	187,05	20501.0001.17.000660-1	17/11/2017	187,05	0,00
	20501.0001.17.000455-9	16/11/2017	4.000,00	*** ** *					
	20501.0001.17.000474-5	16/11/2017	1.000,00	*** ** *					
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me								
	20501.0001.17.000478-8	17/11/2017	15.380,00	*** ** *					
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -								
	*** ** *		20501.0001.17.000693-9	24/11/2017	19.550,00	20501.0001.17.000707-1	28/11/2017	19.550,00	0,00

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: Novembro/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
			20501.0001.17.000704-8	28/11/2017	22.350,00	20501.0001.17.000714-2	29/11/2017	22.350,00	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			20501.0001.17.000637-8	08/11/2017	3.297,85	20501.0001.17.000638-3	09/11/2017	2.918,61	379,24
						20501.0001.17.000648-0	13/11/2017	181,38	197,86
						20501.0001.17.000644-8	13/11/2017	32,97	164,89
						20501.0001.17.000647-2	13/11/2017	164,89	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A								
			20501.0001.17.000692-0	23/11/2017	182,48	20501.0001.17.000700-2	23/11/2017	182,48	0,00
20501.0001.17.000458-3	06/11/2017	94,84	*** ** *						
2013.01444-3	Paola Correia Sanches								
20501.0001.17.000020-6	16/11/2017	(9,39)	20501.0001.17.000020-6	16/11/2017	(9,39)	20501.0001.17.000020-6	16/11/2017	(9,39)	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP								
20501.0001.17.000079-0	09/11/2017	(2.000,00)							
2017.06086-5	ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA								
20501.0001.17.000477-1	22/11/2017	20.445,00	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 38.910,45			49.399,65			49.399,65	0,00
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								
20501.0001.17.000450-8	09/11/2017	5.864,11	20501.0001.17.000648-3	09/11/2017	5.864,11	20501.0001.17.000637-5	09/11/2017	5.864,11	0,00
20501.0001.17.000475-3	10/11/2017	38.263,41	*** ** *						
20501.0001.17.000467-2	17/11/2017	3.665,07	*** ** *						

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: Novembro/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
PROJ/ATIV: 47.792,59			5.864,11			5.864,11			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio					20501.0001.17.000705-3	28/11/2017	24.523,70	0,00
*** ** *			*** ** *						
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda					20501.0001.17.000706-1	28/11/2017	6.328,00	0,00
*** ** *			*** ** *						
2016.04506-4	NSA Indústria Comércio e Serviços Eireli - EPP								
20501.0001.17.000456-7	16/11/2017	134.007,20	20501.0001.17.000694-7	24/11/2017	30.450,00	20501.0001.17.000702-9	27/11/2017	30.450,00	0,00
			20501.0001.17.000695-5	24/11/2017	64.922,00	20501.0001.17.000701-0	27/11/2017	64.922,00	0,00
PROJ/ATIV: 134.007,20			95.372,00			126.223,70			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.17.000447-8	08/11/2017	13.149,44	20501.0001.17.000644-0	09/11/2017	13.149,44	20501.0001.17.000656-1	16/11/2017	13.149,44	0,00
20501.0001.17.000446-1	08/11/2017	6.149,09	20501.0001.17.000645-9	09/11/2017	6.149,09	20501.0001.17.000657-1	16/11/2017	6.149,09	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000445-1	08/11/2017	6.322,75	20501.0001.17.000642-4	09/11/2017	6.322,75	20501.0001.17.000654-5	16/11/2017	6.322,75	0,00

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: Novembro/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
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			20501.0001.17.000633-2	08/11/2017	141.903,34	0,00
20501.0001.17.000487-7	30/11/2017	38.772,62	20501.0001.17.000705-6	30/11/2017	38.772,62	20501.0001.17.000715-0	30/11/2017	38.772,62	0,00
20501.0001.17.000493-1	30/11/2017	138.220,83	20501.0001.17.000716-1	30/11/2017	138.220,83	*** **			138.220,83
		PROJ/ATIV: 202.614,73			202.614,73			206.297,24	138.220,83

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								
20501.0001.17.000440-0	06/11/2017	11.003,52	20501.0001.17.000623-8	06/11/2017	11.003,52	20501.0001.17.000631-6	06/11/2017	11.003,52	0,00
20501.0001.17.000438-9	06/11/2017	3.619,09	20501.0001.17.000620-3	06/11/2017	3.619,09	20501.0001.17.000622-7	06/11/2017	3.619,09	0,00
20501.0001.17.000441-9	06/11/2017	8,53	20501.0001.17.000634-3	07/11/2017	8,53	20501.0001.17.000632-4	07/11/2017	8,53	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000444-3	08/11/2017	50.382,87	20501.0001.17.000643-2	09/11/2017	50.382,87	20501.0001.17.000655-3	16/11/2017	50.382,87	0,00
		PROJ/ATIV: 65.014,01			65.014,01			65.014,01	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

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

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000470-2	21/11/2017	5.117,57	20501.0001.17.000676-9	22/11/2017	5.117,57	20501.0001.17.000676-6	23/11/2017	1.359,23	3.758,34

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: Novembro/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
						20501.0001.17.000674-1	23/11/2017	1.051,16	2.707,18
						20501.0001.17.000677-4	23/11/2017	1.178,00	1.529,18
						20501.0001.17.000675-8	23/11/2017	833,69	695,49
						20501.0001.17.000672-3	23/11/2017	544,49	151,00
						20501.0001.17.000673-1	23/11/2017	151,00	0,00
		PROJ/ATIV: 5.117,57			5.117,57			5.117,57	0,00
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: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
2008.00774-4	Marcus Francis Ferraz								
20501.0001.17.000439-7	06/11/2017	19.453,58	20501.0001.17.000622-1	06/11/2017	19.453,58	20501.0001.17.000630-8	06/11/2017	19.453,58	0,00
		PROJ/ATIV: 19.453,58			19.453,58			19.453,58	0,00
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: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.17.000462-1	17/11/2017	12.166,28	20501.0001.17.000669-6	21/11/2017	12.166,28	20501.0001.17.000685-5	23/11/2017	12.166,28	0,00
20501.0001.17.000460-5	17/11/2017	14.915,48	20501.0001.17.000667-1	21/11/2017	14.915,48	20501.0001.17.000683-9	23/11/2017	14.915,48	0,00
20501.0001.17.000459-1	17/11/2017	67.797,65	20501.0001.17.000666-1	21/11/2017	67.797,65	20501.0001.17.000684-7	23/11/2017	67.797,65	0,00
20501.0001.17.000464-8	17/11/2017	12.166,26	20501.0001.17.000671-8	21/11/2017	12.166,26	20501.0001.17.000680-4	23/11/2017	12.166,26	0,00

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: Novembro/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
20501.0001.17.000461-3	17/11/2017	55.301,20	20501.0001.17.000668-8	21/11/2017	55.301,20	20501.0001.17.000681-2	23/11/2017	55.301,20	0,00
20501.0001.17.000463-1	17/11/2017	64.518,06	20501.0001.17.000670-1	21/11/2017	64.518,06	20501.0001.17.000682-0	23/11/2017	64.518,06	0,00
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.17.000426-5	01/11/2017	28.713,74	20501.0001.17.000614-9	01/11/2017	28.713,74	*** ** *			28.713,74
20501.0001.17.000425-7	01/11/2017	21.862,80	20501.0001.17.000613-0	01/11/2017	21.862,80	*** ** *			21.862,80
20501.0001.17.000427-3	01/11/2017	36.167,34	20501.0001.17.000626-2	07/11/2017	30.167,34	*** ** *			30.167,34
20501.0001.17.000077-4	07/11/2017	(6.000,00)							
20501.0001.17.000433-8	01/11/2017	33.951,78	20501.0001.17.000632-7	07/11/2017	33.951,78	*** ** *			33.951,78
20501.0001.17.000428-1	01/11/2017	33.299,13	20501.0001.17.000627-0	07/11/2017	33.299,13	*** ** *			33.299,13
20501.0001.17.000434-6	01/11/2017	29.276,52	20501.0001.17.000633-5	07/11/2017	29.276,52	*** ** *			29.276,52
20501.0001.17.000432-1	01/11/2017	30.758,64	20501.0001.17.000631-9	07/11/2017	30.758,64	*** ** *			30.758,64
20501.0001.17.000430-3	01/11/2017	17.507,78	20501.0001.17.000629-7	07/11/2017	17.507,78	*** ** *			17.507,78
20501.0001.17.000431-1	01/11/2017	29.276,52	20501.0001.17.000630-0	07/11/2017	29.276,52	*** ** *			29.276,52
20501.0001.17.000429-1	01/11/2017	28.713,74	20501.0001.17.000628-9	07/11/2017	28.713,74	*** ** *			28.713,74
		PROJ/ATIV: 510.392,92			510.392,92			226.864,93	283.527,99

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2010.03750-7

Adriano Sebastião Lucas Santos

20501.0001.17.000436-2	01/11/2017	990,00	20501.0001.17.000616-5	06/11/2017	990,00	20501.0001.17.000620-0	06/11/2017	990,00	0,00
------------------------	------------	--------	------------------------	------------	--------	------------------------	------------	--------	------

2015.06598-3

Jefferson Claude Dutra

20501.0001.17.000435-4	01/11/2017	990,00	20501.0001.17.000615-7	06/11/2017	990,00	20501.0001.17.000619-7	06/11/2017	990,00	0,00
------------------------	------------	--------	------------------------	------------	--------	------------------------	------------	--------	------

PROJ/ATIV: 1.980,00

1.980,00

1.980,00

0,00

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: Novembro/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: 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

2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		*** ** *			20501.0001.17.000624-3	06/11/2017	4.000,00	0,00
			20501.0001.17.000639-4	08/11/2017	4.000,00	20501.0001.17.000651-0	13/11/2017	4.000,00	0,00
2017.01904-0	EMBRATOP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		20501.0001.17.000640-8	08/11/2017	4.700,00	20501.0001.17.000640-5	09/11/2017	4.700,00	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				8.700,00			12.700,00	0,00

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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2016.04506-4	NSA Indústria Comércio e Serviços Eireli - EPP		*** ** *						
	20501.0001.17.000457-5	16/11/2017	15.000,00						
	PROJ/ATIV: 15.000,00				0,00			0,00	0,00

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: 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: Novembro/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
2006.09237-9	Washington Fernando da Silva								
20501.0001.17.000421-4	01/11/2017	600,00	20501.0001.17.000608-4	01/11/2017	600,00	20501.0001.17.000618-9	06/11/2017	600,00	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.17.000486-9	28/11/2017	90,00	20501.0001.17.000701-3	28/11/2017	90,00	20501.0001.17.000713-4	28/11/2017	90,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000483-4	28/11/2017	90,00	20501.0001.17.000702-1	28/11/2017	90,00	20501.0001.17.000712-6	28/11/2017	90,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000482-6	28/11/2017	120,00	20501.0001.17.000700-5	28/11/2017	120,00	20501.0001.17.000711-8	28/11/2017	120,00	0,00
2017.04753-2	Bárbara Matos Soares de Sá								
20501.0001.17.000422-2	01/11/2017	600,00	20501.0001.17.000607-6	01/11/2017	600,00	20501.0001.17.000621-9	06/11/2017	600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.500,00			1.500,00			1.500,00	0,00

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								
			20501.0001.17.000698-1	28/11/2017	828,00	20501.0001.17.000708-8	28/11/2017	828,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			828,00			828,00	0,00

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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

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: Novembro/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
2017.06562-1	Renato Guimarães Ribeiro								
20501.0001.17.000484-2	28/11/2017	600,00	20501.0001.17.000703-1	28/11/2017	600,00	20501.0001.17.000710-1	28/11/2017	600,00	0,00
2017.06584-0	Rômulo Dante Orrico Filho								
20501.0001.17.000485-0	28/11/2017	360,00	20501.0001.17.000699-8	28/11/2017	360,00	20501.0001.17.000709-6	28/11/2017	360,00	0,00
PROJ/ATIV: 960,00					960,00	960,00			0,00
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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2014.04017-0	CARANDÁ PROPAGANDA LTDA - ME								
			20501.0001.17.000612-2	01/11/2017	1.687,50	20501.0001.17.000628-6	06/11/2017	47,08	1.640,42
						20501.0001.17.000629-4	06/11/2017	1.640,42	0,00
			20501.0001.17.000636-1	07/11/2017	9.900,00	20501.0001.17.000641-3	09/11/2017	9.623,79	276,21
						20501.0001.17.000649-9	13/11/2017	276,21	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					11.587,50	11.587,50			0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2017.03302-7	Maria de Lurdes de Barros								
20501.0001.17.000448-6	09/11/2017	600,00	20501.0001.17.000651-3	13/11/2017	600,00	20501.0001.17.000653-7	14/11/2017	600,00	0,00

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: Novembro/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	
20501.0001.17.000449-4	09/11/2017	600,00	20501.0001.17.000674-2	22/11/2017	600,00	20501.0001.17.000679-0	23/11/2017	600,00	0,00	
20501.0001.17.000471-0	22/11/2017	600,00	20501.0001.17.000678-5	22/11/2017	600,00	20501.0001.17.000704-5	28/11/2017	600,00	0,00	
20501.0001.17.000481-8	28/11/2017	600,00	20501.0001.17.000706-4	30/11/2017	600,00	*** ** *			600,00	
2017.06359-7	Max Vinicius Machado Dos Santos									
20501.0001.17.000451-6	13/11/2017	360,00	20501.0001.17.000650-5	13/11/2017	360,00	20501.0001.17.000652-9	14/11/2017	360,00	0,00	
20501.0001.17.000452-4	13/11/2017	360,00	20501.0001.17.000675-0	22/11/2017	360,00	20501.0001.17.000678-2	23/11/2017	360,00	0,00	
20501.0001.17.000472-9	22/11/2017	600,00	20501.0001.17.000677-7	22/11/2017	600,00	20501.0001.17.000703-7	28/11/2017	600,00	0,00	
20501.0001.17.000480-1	28/11/2017	600,00	20501.0001.17.000707-2	30/11/2017	600,00	*** ** *			600,00	
PROJ/ATIV: 4.320,00					4.320,00				3.120,00	1.200,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA									
			20501.0001.17.000624-6	07/11/2017	783,90	20501.0001.17.000635-9	09/11/2017	735,68	48,22	
						20501.0001.17.000645-6	13/11/2017	48,22	0,00	
PROJ/ATIV: 0,00					783,90				783,90	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.02284-7 SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT

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: Novembro/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
20501.0001.17.000479-6	23/11/2017	4.400,00	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 4.400,00			0,00			0,00	0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.241.829,28					1.043.502,34			786.504,78	435.220,08

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.