



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: Dezembro/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									
2017.03591-7	MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA								
*** **			20501.0001.17.000752-8	14/12/2017	22.352,00	20501.0001.17.000796-7	18/12/2017	22.352,00	0,00
			20501.0001.17.000816-8	28/12/2017	22.352,00	*** **			22.352,00
2017.06458-5	Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate								
*** **			20501.0001.17.000712-9	04/12/2017	4.155,82	20501.0001.17.000739-8	05/12/2017	358,45	3.797,37
						20501.0001.17.000721-5	05/12/2017	351,67	3.445,70
						20501.0001.17.000723-1	05/12/2017	359,26	3.086,44
						20501.0001.17.000726-6	05/12/2017	316,28	2.770,16
						20501.0001.17.000734-7	05/12/2017	345,70	2.424,46
						20501.0001.17.000728-2	05/12/2017	360,95	2.063,51
						20501.0001.17.000737-1	05/12/2017	351,00	1.712,51
						20501.0001.17.000730-4	05/12/2017	360,95	1.351,56
						20501.0001.17.000719-3	05/12/2017	315,48	1.036,08
						20501.0001.17.000720-7	05/12/2017	368,66	667,42
						20501.0001.17.000732-0	05/12/2017	316,28	351,14
						20501.0001.17.000722-3	05/12/2017	351,14	0,00
20501.0001.17.000087-1	26/12/2017	(3,92)							
20501.0001.17.000093-6	27/12/2017	(187,43)							
			20501.0001.17.000713-7	04/12/2017	680,14	20501.0001.17.000754-1	05/12/2017	335,82	344,32
						20501.0001.17.000753-3	05/12/2017	344,32	0,00
			20501.0001.17.000719-6	05/12/2017	4.489,32	20501.0001.17.000727-4	05/12/2017	299,44	4.189,88

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: Dezembro/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
						20501.0001.17.000748-7	05/12/2017	300,45	3.889,43
						20501.0001.17.000747-9	05/12/2017	302,09	3.587,34
						20501.0001.17.000735-5	05/12/2017	301,21	3.286,13
						20501.0001.17.000746-0	05/12/2017	334,91	2.951,22
						20501.0001.17.000733-9	05/12/2017	329,23	2.621,99
						20501.0001.17.000740-1	05/12/2017	343,75	2.278,24
						20501.0001.17.000738-1	05/12/2017	343,75	1.934,49
						20501.0001.17.000742-8	05/12/2017	301,21	1.633,28
						20501.0001.17.000725-8	05/12/2017	300,45	1.332,83
						20501.0001.17.000731-2	05/12/2017	334,41	998,42
						20501.0001.17.000745-2	05/12/2017	334,28	664,14
						20501.0001.17.000729-0	05/12/2017	334,91	329,23
						20501.0001.17.000744-4	05/12/2017	329,23	0,00
20501.0001.17.000099-5	28/12/2017	(3.987,52)							
		PROJ/ATIV: (4.178,87)			54.029,28			31.677,28	22.352,00
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							
*** ** *			20501.0001.17.000784-6	26/12/2017	84.000,00	*** ** *			84.000,00
		PROJ/ATIV: 0,00			84.000,00			0,00	84.000,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				

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: Dezembro/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

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								
			20501.0001.17.000744-7	12/12/2017	1.133,36	20501.0001.17.000775-4	13/12/2017	1.133,36	0,00
			20501.0001.17.000777-3	20/12/2017	378,89	20501.0001.17.000808-4	20/12/2017	378,89	0,00
			20501.0001.17.000778-1	20/12/2017	293,00	20501.0001.17.000825-4	20/12/2017	293,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.805,25			1.805,25	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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP								
			20501.0001.17.000809-5	28/12/2017	907,33	**** ** *			907,33
	**** ** *		20501.0001.17.000717-1	04/12/2017	1.361,00	20501.0001.17.000717-7	05/12/2017	1.361,00	0,00
			20501.0001.17.000810-9	28/12/2017	453,67	**** ** *			453,67
		PROJ/ATIV: 0,00			2.722,00			1.361,00	1.361,00

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

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: Dezembro/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
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda								
			20501.0001.17.000782-1	26/12/2017	106,48	*** ** *			106,48
			20501.0001.17.000815-1	28/12/2017	72,60	*** ** *			72,60
2007.00664-7	Luasi Papeis e Livros Ltda me								
*** ** *			20501.0001.17.000743-9	12/12/2017	5.507,09	20501.0001.17.000772-1	13/12/2017	5.507,09	0,00
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
20501.0001.17.000022-2	28/12/2017	(302,06)	20501.0001.17.000022-2	28/12/2017	(302,06)	20501.0001.17.000022-2	28/12/2017	(302,06)	0,00
2017.06113-6	Marcia Baziqueto Peres								
20501.0001.17.000024-9	28/12/2017	(0,50)	20501.0001.17.000024-9	28/12/2017	(0,50)	20501.0001.17.000024-9	28/12/2017	(0,50)	0,00
		PROJ/ATIV: (302,56)			5.383,61			5.204,53	179,08

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

2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.17.000749-5	05/12/2017	6.721,02	0,00
*** ** *			*** ** *			20501.0001.17.000755-1	05/12/2017	5.550,24	0,00
			20501.0001.17.000737-4	11/12/2017	4.340,50	20501.0001.17.000771-1	13/12/2017	4.340,50	0,00
20501.0001.17.000104-5	28/12/2017	(6.084,01)							
		PROJ/ATIV: (6.084,01)			4.340,50			16.611,76	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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: Dezembro/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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
			20501.0001.17.000709-9	04/12/2017	1.690,12	20501.0001.17.000718-5	05/12/2017	1.690,12	0,00
			20501.0001.17.000817-6	28/12/2017	1.690,12	**** **			1.690,12
20501.0001.17.000085-5	15/12/2017	(0,30)							
20501.0001.17.000103-7	28/12/2017	(1.579,02)							
		PROJ/ATIV: (1.579,32)			3.380,24			1.690,12	1.690,12

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.								
20501.0001.17.000100-2	28/12/2017	(863,42)							
**** **			20501.0001.17.000780-3	20/12/2017	3.490,57	20501.0001.17.000822-1	20/12/2017	315,36	3.175,21
						20501.0001.17.000824-6	20/12/2017	695,11	2.480,10
						20501.0001.17.000814-9	20/12/2017	46,59	2.433,51
						20501.0001.17.000823-8	20/12/2017	444,54	1.988,97
						20501.0001.17.000826-2	20/12/2017	180,81	1.808,16
						20501.0001.17.000819-1	20/12/2017	46,59	1.761,57
						20501.0001.17.000809-2	20/12/2017	236,96	1.524,61
						20501.0001.17.000821-1	20/12/2017	190,02	1.334,59
						20501.0001.17.000810-6	20/12/2017	483,70	850,89
						20501.0001.17.000818-1	20/12/2017	177,74	673,15

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: Dezembro/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
						20501.0001.17.000813-0	20/12/2017	315,36	357,79
						20501.0001.17.000827-0	20/12/2017	116,99	240,80
						20501.0001.17.000820-3	20/12/2017	240,80	0,00
20501.0001.17.000101-0	28/12/2017	(509,43)							
20501.0001.17.000102-9	28/12/2017	(1.000,00)							
1995.03105-7	Grafica Print Industria e Editora Ltda me								
20501.0001.17.000094-4	27/12/2017	(15.380,00)							
20501.0001.17.000523-7	01/12/2017	12.895,00	*** ** *						
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			20501.0001.17.000718-8	05/12/2017	3.297,85	20501.0001.17.000741-1	05/12/2017	32,97	3.264,88
						20501.0001.17.000743-6	05/12/2017	164,89	3.099,99
						20501.0001.17.000724-1	05/12/2017	181,38	2.918,61
						20501.0001.17.000756-8	05/12/2017	2.918,61	0,00
			20501.0001.17.000811-7	28/12/2017	3.297,85	*** ** *			3.297,85
2013.00800-1	CLARO S.A								
			20501.0001.17.000746-3	12/12/2017	182,48	20501.0001.17.000769-1	13/12/2017	182,48	0,00
			20501.0001.17.000818-4	28/12/2017	36,50	*** ** *			36,50
20501.0001.17.000111-8	28/12/2017	(88,70)							
20501.0001.17.000112-6	28/12/2017	(57,28)							
20501.0001.17.000096-0	28/12/2017	(37,56)							
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP								
			20501.0001.17.000824-9	28/12/2017	294,00	*** ** *			294,00
20501.0001.17.000113-4	28/12/2017	(13.370,00)							
2017.06086-5	ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA								
20501.0001.17.000089-8	26/12/2017	(20.445,00)							
20501.0001.17.000521-0	26/12/2017	20.445,00	20501.0001.17.000785-4	26/12/2017	18.612,91	*** ** *			18.612,91

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: Dezembro/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
2017.06113-6	Marcia Baziqueto Peres								
20501.0001.17.000025-7	28/12/2017	(187,50)	20501.0001.17.000025-7	28/12/2017	(187,50)	20501.0001.17.000025-7	28/12/2017	(187,50)	0,00
		PROJ/ATIV: (18.598,89)			29.024,66			6.783,40	22.241,26
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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
20501.0001.17.000106-1	28/12/2017	(38.263,41)							
*** **			20501.0001.17.000729-3	06/12/2017	3.665,07	20501.0001.17.000767-3	11/12/2017	3.665,07	0,00
20501.0001.17.000534-2	28/12/2017	38.263,41	20501.0001.17.000803-6	28/12/2017	3.763,99	*** **			3.763,99
		PROJ/ATIV: 0,00			7.429,06			3.665,07	3.763,99
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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME								
*** **			20501.0001.17.000745-5	12/12/2017	1.899,48	20501.0001.17.000803-3	18/12/2017	1.899,48	0,00
20501.0001.17.000092-8	27/12/2017	(299,50)							
2016.04506-4	NSA Indústria Comércio e Serviços Eireli - EPP								
			20501.0001.17.000766-8	20/12/2017	38.110,00	20501.0001.17.000812-2	20/12/2017	38.110,00	0,00
2017.05872-0	OMP DO BRASIL LTDA								

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: Dezembro/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
*** **			20501.0001.17.000749-8	13/12/2017	39.568,00	*** **			39.568,00
			PROJ/ATIV: (299,50)		79.577,48			40.009,48	39.568,00

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								
20501.0001.17.000503-2	11/12/2017	12.842,94	20501.0001.17.000741-2	12/12/2017	12.842,94	20501.0001.17.000792-4	14/12/2017	12.842,94	0,00
20501.0001.17.000504-0	11/12/2017	2.733,36	20501.0001.17.000742-0	12/12/2017	2.733,36	20501.0001.17.000790-8	14/12/2017	2.733,36	0,00
20501.0001.17.000518-0	18/12/2017	9.707,24	20501.0001.17.000764-1	18/12/2017	9.707,24	20501.0001.17.000806-8	19/12/2017	9.707,24	0,00
20501.0001.17.000527-1	28/12/2017	13.754,28	20501.0001.17.000797-8	28/12/2017	13.754,28	*** **			13.754,28
20501.0001.17.000528-8	28/12/2017	6.482,34	*** **			*** **			0,00
			20501.0001.17.000806-0	28/12/2017	6.482,34	*** **			6.482,34
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000501-6	11/12/2017	6.416,76	20501.0001.17.000739-0	12/12/2017	6.416,76	20501.0001.17.000782-7	14/12/2017	6.416,76	0,00
20501.0001.17.000516-4	18/12/2017	4.292,52	20501.0001.17.000763-3	18/12/2017	4.292,52	20501.0001.17.000804-1	19/12/2017	4.292,52	0,00
20501.0001.17.000525-3	28/12/2017	6.658,76	20501.0001.17.000796-1	28/12/2017	6.658,76	*** **			6.658,76
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000529-6	28/12/2017	5.219,36	20501.0001.17.000793-5	28/12/2017	5.219,36	20501.0001.17.000828-9	28/12/2017	5.219,36	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			20501.0001.17.000716-9	07/12/2017	138.220,83	0,00
20501.0001.17.000515-6	15/12/2017	44.939,41	20501.0001.17.000755-2	15/12/2017	44.939,41	20501.0001.17.000794-0	20/12/2017	44.939,41	0,00
			*** **			*** **			0,00
20501.0001.17.000522-9	20/12/2017	146.855,76	20501.0001.17.000788-9	20/12/2017	146.855,76	*** **			146.855,76

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: Dezembro/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
			*** **			*** **			0,00
2017.03302-7	Maria de Lurdes de Barros								
20501.0001.17.000530-1	28/12/2017	2.000,00	20501.0001.17.000799-4	28/12/2017	2.000,00	20501.0001.17.000829-7	28/12/2017	2.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 261.902,73			261.902,73			226.372,42	173.751,14

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								
20501.0001.17.000500-8	11/12/2017	15.684,24	20501.0001.17.000738-2	12/12/2017	15.684,24	20501.0001.17.000768-1	12/12/2017	15.684,24	0,00
20501.0001.17.000507-5	13/12/2017	1.888,86	20501.0001.17.000750-1	13/12/2017	1.888,86	20501.0001.17.000777-0	13/12/2017	1.888,86	0,00
20501.0001.17.000535-0	28/12/2017	16.732,13	20501.0001.17.000807-9	28/12/2017	16.732,13	*** **			16.732,13
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000502-4	11/12/2017	45.468,28	20501.0001.17.000740-4	12/12/2017	45.468,28	20501.0001.17.000788-6	14/12/2017	45.468,28	0,00
20501.0001.17.000519-9	18/12/2017	26.769,53	20501.0001.17.000765-1	18/12/2017	26.769,53	20501.0001.17.000805-1	19/12/2017	26.769,53	0,00
20501.0001.17.000526-1	28/12/2017	49.693,22	20501.0001.17.000795-1	28/12/2017	49.693,22	*** **			49.693,22
		PROJ/ATIV: 156.236,26			156.236,26	*** **		89.810,91	66.425,35

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 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: Dezembro/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
2011.07711-1	Kelliton Rodrigues de Souza								
20501.0001.17.000506-7	13/12/2017	8.698,21	20501.0001.17.000751-1	13/12/2017	8.698,21	20501.0001.17.000778-9	13/12/2017	8.698,21	0,00
		PROJ/ATIV: 8.698,21			8.698,21			8.698,21	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									
1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
20501.0001.17.000496-6	05/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000727-7	06/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000787-8	14/12/2017	9.557,06	0,00
20501.0001.17.000494-1	05/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000725-0	06/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000779-7	14/12/2017	9.557,06	0,00
20501.0001.17.000497-4	05/12/2017	11.559,56	20501.0001.17.000728-5	06/12/2017	11.559,56	20501.0001.17.000781-9	14/12/2017	11.559,56	0,00
20501.0001.17.000495-8	05/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000726-9	06/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000780-0	14/12/2017	9.557,06	0,00
20501.0001.17.000498-2	05/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000735-8	11/12/2017	9.557,06	20501.0001.17.000783-5	14/12/2017	9.557,06	0,00
20501.0001.17.000499-0	05/12/2017	8.673,84	20501.0001.17.000736-6	11/12/2017	8.673,84	20501.0001.17.000784-3	14/12/2017	8.673,84	0,00
20501.0001.17.000532-6	28/12/2017	59.395,83	*** ** *			*** ** *			0,00
20501.0001.17.000117-7	28/12/2017	(49.629,47)							
20501.0001.17.000538-5	28/12/2017	49.629,47	*** ** *						
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.17.000509-1	15/12/2017	56.714,14	20501.0001.17.000761-7	18/12/2017	56.714,14	*** ** *			56.714,14
20501.0001.17.000510-5	15/12/2017	12.432,70	20501.0001.17.000762-5	18/12/2017	12.432,70	*** ** *			12.432,70
20501.0001.17.000531-8	28/12/2017	193.283,66	*** ** *						
20501.0001.17.000118-5	28/12/2017	(124.338,66)							
20501.0001.17.000539-3	28/12/2017	124.338,66	*** ** *						
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								

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: Dezembro/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
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000758-4	06/12/2017	28.713,74	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000760-6	06/12/2017	21.862,80	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000763-0	06/12/2017	30.167,34	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000757-6	06/12/2017	29.276,52	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000765-7	06/12/2017	28.713,74	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000762-2	06/12/2017	29.276,52	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000761-4	06/12/2017	33.951,78	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000764-9	06/12/2017	33.299,13	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000766-5	06/12/2017	17.507,78	0,00
*** ***)			*** ***)			20501.0001.17.000759-2	06/12/2017	30.758,64	0,00
20501.0001.17.000490-7	01/12/2017	17.507,78	20501.0001.17.000722-6	06/12/2017	17.507,78	20501.0001.17.000789-4	14/12/2017	17.507,78	0,00
20501.0001.17.000489-3	01/12/2017	29.276,52	20501.0001.17.000721-8	06/12/2017	29.276,52	20501.0001.17.000786-1	14/12/2017	29.276,52	0,00
20501.0001.17.000492-3	01/12/2017	33.951,78	20501.0001.17.000724-2	06/12/2017	33.951,78	20501.0001.17.000793-2	14/12/2017	33.951,78	0,00
20501.0001.17.000488-5	01/12/2017	30.758,64	20501.0001.17.000720-1	06/12/2017	30.758,64	20501.0001.17.000785-1	14/12/2017	30.758,64	0,00
20501.0001.17.000491-5	01/12/2017	29.276,52	20501.0001.17.000723-4	06/12/2017	29.276,52	20501.0001.17.000791-6	14/12/2017	29.276,52	0,00
20501.0001.17.000533-4	28/12/2017	433.514,56	*** ***)						
20501.0001.17.000107-1	28/12/2017	(872,29)							
		PROJ/ATIV: 953.701,48			268.379,72			482.760,87	69.146,84

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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
*** ***)			20501.0001.17.000779-1	20/12/2017	21,36	20501.0001.17.000816-5	20/12/2017	21,36	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: Dezembro/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
			20501.0001.17.000767-6	20/12/2017	1.473,76	20501.0001.17.000807-6	20/12/2017	1.473,76	0,00
			20501.0001.17.000768-4	20/12/2017	1.069,40	20501.0001.17.000815-7	20/12/2017	1.069,40	0,00
			20501.0001.17.000808-7	28/12/2017	412,38	*** ** *			412,38
20501.0001.17.000105-3	28/12/2017	(4.939,68)							
20501.0001.17.000110-1	28/12/2017	(3,42)							
		PROJ/ATIV: (4.943,10)			2.976,90			2.564,52	412,38
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.								
			20501.0001.17.000783-8	26/12/2017	6.790,00	*** ** *			6.790,00
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.17.000733-1	06/12/2017	4.000,00	20501.0001.17.000776-2	13/12/2017	4.000,00	0,00
			20501.0001.17.000813-3	28/12/2017	4.000,00	*** ** *			4.000,00
20501.0001.17.000095-2	28/12/2017	(933,34)							
2017.01904-0	EMBRATOP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA								
			20501.0001.17.000747-1	12/12/2017	4.700,00	20501.0001.17.000770-3	13/12/2017	4.700,00	0,00
			20501.0001.17.000814-1	28/12/2017	4.700,00	*** ** *			4.700,00
20501.0001.17.000109-6	28/12/2017	(2.350,00)							
20501.0001.17.000536-9	28/12/2017	940,00	20501.0001.17.000812-5	28/12/2017	940,00	*** ** *			940,00
		PROJ/ATIV: (2.343,34)			25.130,00			8.700,00	16.430,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						

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: Dezembro/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

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

2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA								
20501.0001.17.000091-1	27/12/2017	(4.250,71)							
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME								
*** **			20501.0001.17.000732-3	06/12/2017	8.000,00	20501.0001.17.000802-5	18/12/2017	8.000,00	0,00
					8.000,00			8.000,00	0,00
			PROJ/ATIV: (4.250,71)						

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

2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000508-3	15/12/2017	1.695,92	20501.0001.17.000760-9	18/12/2017	1.695,92	20501.0001.17.000800-9	18/12/2017	1.695,92	0,00
20501.0001.17.000023-0	28/12/2017	(28,59)	20501.0001.17.000023-0	28/12/2017	(28,59)	20501.0001.17.000023-0	28/12/2017	(28,59)	0,00
2016.08580-5	V. ARAUJO - ME								
20501.0001.17.000116-9	29/12/2017	(92,00)							
					1.667,33			1.667,33	0,00
			PROJ/ATIV: 1.575,33						

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

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: Dezembro/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
2014.04017-0	CARANDÁ PROPAGANDA LTDA - ME								
			20501.0001.17.000821-4	28/12/2017	12.125,00	*** ** *			12.125,00
20501.0001.17.000114-2	28/12/2017	(11.375,00)							
20501.0001.17.000537-7	28/12/2017	375,00	20501.0001.17.000826-5	28/12/2017	375,00	*** ** *			375,00
2017.01702-1	INSTITUTO TELLUS								
			20501.0001.17.000825-7	28/12/2017	108.553,06	*** ** *			108.553,06
		PROJ/ATIV: (11.000,00)			121.053,06			0,00	121.053,06

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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.17.000514-8	15/12/2017	4.148,06	20501.0001.17.000759-5	18/12/2017	4.148,06	20501.0001.17.000801-7	18/12/2017	4.148,06	0,00
20501.0001.17.000511-3	15/12/2017	2.496,52	20501.0001.17.000756-0	18/12/2017	2.496,52	20501.0001.17.000799-1	18/12/2017	2.496,52	0,00
20501.0001.17.000512-1	15/12/2017	11.522,40	20501.0001.17.000757-9	18/12/2017	11.522,40	20501.0001.17.000798-3	18/12/2017	11.522,40	0,00
20501.0001.17.000513-1	15/12/2017	6.913,44	20501.0001.17.000758-7	18/12/2017	6.913,44	20501.0001.17.000795-9	18/12/2017	6.913,44	0,00
1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
20501.0001.17.000505-9	12/12/2017	19.204,00	20501.0001.17.000748-1	13/12/2017	19.204,00	20501.0001.17.000797-5	18/12/2017	19.204,00	0,00
		PROJ/ATIV: 44.284,42			44.284,42			44.284,42	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

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: Dezembro/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
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2017.03302-7	Maria de Lurdes de Barros								
*** **			*** **			20501.0001.17.000736-3	05/12/2017	600,00	0,00
2017.06359-7	Max Vinicius Machado Dos Santos								
*** **			*** **			20501.0001.17.000750-9	05/12/2017	600,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			1.200,00	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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2012.00296-4	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA								
*** **			20501.0001.17.000781-1	20/12/2017	3.237,50	20501.0001.17.000817-3	20/12/2017	3.038,40	199,10
						20501.0001.17.000811-4	20/12/2017	199,10	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.237,50			3.237,50	0,00
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									
2008.01225-1	Victor Aduino Salmazo								
*** **			20501.0001.17.000730-7	06/12/2017	18.099,00	20501.0001.17.000774-6	13/12/2017	841,60	17.257,40
						20501.0001.17.000773-8	13/12/2017	17.257,40	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: Dezembro/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
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
			20501.0001.17.000708-0	01/12/2017	783,90	20501.0001.17.000751-7	05/12/2017	48,22	735,68
						20501.0001.17.000752-5	05/12/2017	735,68	0,00
			20501.0001.17.000801-1	28/12/2017	783,90	*** ** *			783,90
20501.0001.17.000098-7	28/12/2017	(0,10)							
20501.0001.17.000097-9	28/12/2017	(1.022,10)							
		PROJ/ATIV: (1.022,20)			19.666,80			18.882,90	783,90
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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2007.01844-0	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA								
*** ** *			20501.0001.17.000731-5	06/12/2017	53.450,00	*** ** *			53.450,00
			20501.0001.17.000734-1	11/12/2017	4.930,00	*** ** *			4.930,00
20501.0001.17.000090-1	27/12/2017	(627,39)							
		PROJ/ATIV: (627,39)			58.380,00			0,00	58.380,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.371.168,54			1.251.305,01			1.004.986,97	681.538,12

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.