



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: Março/2018

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							
*** ***)			20501.0001.18.000062-7	14/03/2018	22.352,00	20501.0001.18.000128-2	14/03/2018	22.352,00	0,00
			20501.0001.18.000109-7	28/03/2018	22.352,00	*** ***)			22.352,00
			20501.0001.18.000089-9	28/03/2018	22.352,00	*** ***)			22.352,00
20501.0001.18.000020-0	19/03/2018	(883,89)							
2017.06458-5		Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate							
			20501.0001.18.000041-4	02/03/2018	4.808,84	20501.0001.18.000093-6	02/03/2018	360,95	4.447,89
						20501.0001.18.000096-0	02/03/2018	315,48	4.132,41
						20501.0001.18.000089-8	02/03/2018	351,67	3.780,74
						20501.0001.18.000091-1	02/03/2018	335,82	3.444,92
						20501.0001.18.000087-1	02/03/2018	330,76	3.114,16
						20501.0001.18.000097-9	02/03/2018	351,14	2.763,02
						20501.0001.18.000098-7	02/03/2018	351,67	2.411,35
						20501.0001.18.000088-1	02/03/2018	316,28	2.095,07
						20501.0001.18.000090-1	02/03/2018	351,00	1.744,07
						20501.0001.18.000086-3	02/03/2018	341,54	1.402,53
						20501.0001.18.000099-5	02/03/2018	329,84	1.072,69
						20501.0001.18.000094-4	02/03/2018	360,95	711,74
						20501.0001.18.000095-2	02/03/2018	345,70	366,04
						20501.0001.18.000092-8	02/03/2018	366,04	0,00
20501.0001.18.000017-0	14/03/2018	(3.060,00)							

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: Março/2018

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: (3.943,89)			71.864,84			27.160,84			44.704,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
20501.0001.18.000072-1	29/03/2018	9.569,19	*** ** *						
PROJ/ATIV: 9.569,19			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
		20501.0001.18.000054-6	07/03/2018	470,89	20501.0001.18.000159-2	19/03/2018	470,89		0,00
		20501.0001.18.000053-8	07/03/2018	193,46	20501.0001.18.000158-4	19/03/2018	193,46		0,00
PROJ/ATIV: 0,00			664,35			664,35			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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: Março/2018

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
1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000174-6	22/03/2018	1.361,00	0,00
			20501.0001.18.000051-1	07/03/2018	1.361,00	20501.0001.18.000122-3	13/03/2018	1.361,00	0,00
20501.0001.18.000018-9	15/03/2018	(4.410,83)							
		PROJ/ATIV: (4.410,83)			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									
2001.01950-9	Ugolini & Cia Ltda								
20501.0001.18.000057-6	14/03/2018	51,00	*** ** *						
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
20501.0001.18.000058-4	15/03/2018	1.200,00	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 1.251,00			0,00			0,00	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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME								
*** ** *			20501.0001.18.000049-1	07/03/2018	1.723,40	20501.0001.18.000156-8	19/03/2018	1.723,40	0,00
20501.0001.18.000023-5	23/03/2018	(540,00)							
20501.0001.18.000024-3	29/03/2018	(9.569,19)							

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: Março/2018

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: (10.109,19)			1.723,40			1.723,40			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi		20501.0001.18.000044-9	05/03/2018	1.585,79	20501.0001.18.000101-0	05/03/2018	1.585,79	0,00
*** **			PROJ/ATIV: 0,00		1.585,79			1.585,79	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
20501.0001.18.000062-2	19/03/2018	3.413,72	20501.0001.18.000079-1	20/03/2018	3.413,62	20501.0001.18.000171-1	20/03/2018	72,65	3.340,97
						20501.0001.18.000164-9	20/03/2018	287,18	3.053,79
						20501.0001.18.000165-7	20/03/2018	168,24	2.885,55
						20501.0001.18.000162-2	20/03/2018	382,87	2.502,68
						20501.0001.18.000166-5	20/03/2018	172,50	2.330,18
						20501.0001.18.000168-1	20/03/2018	266,58	2.063,60
						20501.0001.18.000170-3	20/03/2018	93,15	1.970,45
						20501.0001.18.000160-6	20/03/2018	676,84	1.293,61
						20501.0001.18.000167-3	20/03/2018	355,17	938,44

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: Março/2018

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
						20501.0001.18.000163-0	20/03/2018	160,43	778,01
						20501.0001.18.000172-1	20/03/2018	343,09	434,92
						20501.0001.18.000169-1	20/03/2018	313,46	121,46
						20501.0001.18.000161-4	20/03/2018	121,46	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
20501.0001.18.000022-7	21/03/2018	(0,10)							
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
*** ** *			20501.0001.18.000040-6	01/03/2018	3.297,85	20501.0001.18.000107-1	08/03/2018	181,38	3.116,47
						20501.0001.18.000108-8	08/03/2018	164,89	2.951,58
						20501.0001.18.000109-6	08/03/2018	2.918,61	32,97
						20501.0001.18.000106-1	08/03/2018	32,97	0,00
			20501.0001.18.000047-3	06/03/2018	3.297,85	20501.0001.18.000123-1	13/03/2018	32,97	3.264,88
						20501.0001.18.000125-8	13/03/2018	164,89	3.099,99
						20501.0001.18.000124-1	13/03/2018	181,38	2.918,61
						20501.0001.18.000126-6	13/03/2018	2.918,61	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP								
*** ** *			20501.0001.18.000090-2	28/03/2018	84,00	*** ** *			84,00
20501.0001.18.000014-6	12/03/2018	(414,07)							
20501.0001.18.000016-2	12/03/2018	(0,63)							
		PROJ/ATIV: 2.998,92			10.093,32			10.009,32	84,00

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

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: Março/2018

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	
1992.00002-9	Ministério da Fazenda									
20501.0001.18.000042-8	08/03/2018	14.654,74	20501.0001.18.000057-0	09/03/2018	14.654,74	20501.0001.18.000129-0	15/03/2018	14.654,74	0,00	
20501.0001.18.000043-6	08/03/2018	8.122,48	20501.0001.18.000058-9	09/03/2018	8.122,48	20501.0001.18.000132-0	15/03/2018	8.122,48	0,00	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
20501.0001.18.000044-4	08/03/2018	8.390,15	20501.0001.18.000059-7	09/03/2018	8.390,15	20501.0001.18.000131-2	15/03/2018	8.390,15	0,00	
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR									
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000100-2	07/03/2018	164.871,06	0,00	
20501.0001.18.000082-7	28/03/2018	151.758,72	20501.0001.18.000105-4	28/03/2018	151.758,72	*** ** *			151.758,72	
20501.0001.18.000081-9	28/03/2018	138.506,48	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 321.432,57				182.926,09			196.038,43		151.758,72

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									
20501.0001.18.000040-1	06/03/2018	12.499,52	20501.0001.18.000048-1	06/03/2018	12.499,52	20501.0001.18.000103-7	06/03/2018	12.499,52	0,00	
20501.0001.18.000047-9	09/03/2018	2.145,71	20501.0001.18.000060-0	09/03/2018	2.145,71	20501.0001.18.000111-8	09/03/2018	2.145,71	0,00	
20501.0001.18.000064-9	23/03/2018	1.933,89	20501.0001.18.000080-5	23/03/2018	1.933,89	20501.0001.18.000177-0	23/03/2018	1.933,89	0,00	
20501.0001.18.000065-7	23/03/2018	1.933,89	20501.0001.18.000081-3	23/03/2018	1.933,89	20501.0001.18.000176-2	23/03/2018	1.933,89	0,00	
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social									
20501.0001.18.000049-5	14/03/2018	54.386,35	20501.0001.18.000063-5	15/03/2018	54.386,35	20501.0001.18.000130-4	15/03/2018	54.386,35	0,00	
20501.0001.18.000084-3	28/03/2018	53.149,46	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 126.048,82				72.899,36			72.899,36		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: Março/2018

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: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

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

1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
20501.0001.18.000071-1	27/03/2018	3.415,65	20501.0001.18.000088-0	28/03/2018	3.415,65	20501.0001.18.000189-4	28/03/2018	3.415,65	0,00
		PROJ/ATIV: 3.415,65			3.415,65			3.415,65	0,00

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

2017.06113-6	Marcia Baziqueto Peres								
20501.0001.18.000046-0	09/03/2018	7.444,63	20501.0001.18.000056-2	09/03/2018	7.444,63	20501.0001.18.000110-1	09/03/2018	7.444,63	0,00
2017.06549-2	Arthur de Oliveira Uchoa								
20501.0001.18.000066-5	23/03/2018	8.078,63	20501.0001.18.000082-1	23/03/2018	8.078,63	20501.0001.18.000179-7	23/03/2018	8.078,63	0,00
2017.06615-4	Yuri Patrick Oliveira da Silva								
20501.0001.18.000067-3	23/03/2018	8.078,63	20501.0001.18.000083-1	23/03/2018	8.078,63	20501.0001.18.000183-5	26/03/2018	8.078,63	0,00
		PROJ/ATIV: 23.601,89			23.601,89			23.601,89	0,00

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

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: Março/2018

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
1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
20501.0001.18.000070-3	27/03/2018	26.394,71	20501.0001.18.000087-2	27/03/2018	26.394,71	20501.0001.18.000188-6	27/03/2018	693,58	25.701,13
						20501.0001.18.000185-1	27/03/2018	9.200,69	16.500,44
						20501.0001.18.000187-8	27/03/2018	2.694,69	13.805,75
						20501.0001.18.000186-1	27/03/2018	573,20	13.232,55
						20501.0001.18.000184-3	27/03/2018	13.232,55	0,00
		PROJ/ATIV: 26.394,71			26.394,71			26.394,71	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								
20501.0001.18.000041-1	08/03/2018	60.722,28	20501.0001.18.000061-9	12/03/2018	60.722,28	**** ** *			60.722,28
		PROJ/ATIV: 60.722,28			60.722,28			0,00	60.722,28
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 da MT PAR.									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
**** ** *			**** ** *			20501.0001.18.000175-4	22/03/2018	4.000,00	0,00
			20501.0001.18.000050-3	07/03/2018	4.000,00	20501.0001.18.000127-4	13/03/2018	4.000,00	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: Março/2018

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: 0,00				4.000,00				8.000,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado
 PROJ/ATIV: 2049-Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT										
20501.0001.18.000059-2	15/03/2018	414,70	20501.0001.18.000071-6	15/03/2018	414,70	20501.0001.18.000142-8	16/03/2018	82,94	331,76		
						20501.0001.18.000143-6	16/03/2018	82,94	248,82		
						20501.0001.18.000146-0	16/03/2018	82,94	165,88		
						20501.0001.18.000145-2	16/03/2018	82,94	82,94		
						20501.0001.18.000144-4	16/03/2018	82,94	0,00		
		PROJ/ATIV: 414,70				414,70				414,70	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado
 PROJ/ATIV: 2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2002.20709-0	Sandra Maria Fontes Almeida									
20501.0001.18.000063-0	23/03/2018	270,00	20501.0001.18.000086-4	26/03/2018	270,00	**** ** *				270,00
2006.09237-9	Washington Fernando da Silva									
20501.0001.18.000053-3	14/03/2018	630,00	20501.0001.18.000067-8	15/03/2018	630,00	20501.0001.18.000140-1	16/03/2018	630,00	0,00	
2008.00774-4	Marcus Francis Ferraz									
20501.0001.18.000054-1	14/03/2018	630,00	20501.0001.18.000066-1	15/03/2018	630,00	20501.0001.18.000135-5	16/03/2018	630,00	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: Março/2018

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
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.18.000052-5	14/03/2018	630,00	20501.0001.18.000068-6	15/03/2018	630,00	20501.0001.18.000133-9	15/03/2018	630,00	0,00
20501.0001.18.000061-4	16/03/2018	270,00	20501.0001.18.000073-2	16/03/2018	270,00	20501.0001.18.000139-8	16/03/2018	270,00	0,00
2009.06973-5	Antonio Carlos Trita								
20501.0001.18.000051-7	14/03/2018	270,00	20501.0001.18.000069-4	15/03/2018	270,00	20501.0001.18.000137-1	16/03/2018	270,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.18.000068-1	23/03/2018	270,00	20501.0001.18.000084-8	23/03/2018	270,00	20501.0001.18.000180-0	23/03/2018	270,00	0,00
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.18.000056-8	14/03/2018	270,00	20501.0001.18.000064-3	15/03/2018	270,00	20501.0001.18.000138-1	16/03/2018	270,00	0,00
2017.00899-5	Roberto Suga								
20501.0001.18.000055-1	14/03/2018	630,00	20501.0001.18.000065-1	15/03/2018	630,00	20501.0001.18.000134-7	16/03/2018	630,00	0,00
2018.00206-0	Carlos Alexandre da Silva								
20501.0001.18.000069-1	23/03/2018	270,00	20501.0001.18.000085-6	23/03/2018	270,00	20501.0001.18.000181-9	23/03/2018	270,00	0,00
PROJ/ATIV: 4.140,00					4.140,00	3.870,00			270,00
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: 33904000-null									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
*** **			20501.0001.18.000055-4	07/03/2018	871,00	20501.0001.18.000104-5	08/03/2018	53,57	817,43
						20501.0001.18.000105-3	08/03/2018	817,43	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					871,00	871,00			0,00
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 561.525,82					466.678,38	379.371,44			257.539,00

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: Março/2018

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

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.