



**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: Agosto/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: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2013.04562-4	CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL TOP TOWER CENTER								
		20501.0001.17.000412-1	01/08/2017	889,80	20501.0001.17.000417-8	01/08/2017	889,80	0,00	
		20501.0001.17.000410-3	01/08/2017	391,56	20501.0001.17.000418-6	01/08/2017	391,56	0,00	
		20501.0001.17.000414-6	01/08/2017	397,12	20501.0001.17.000421-6	01/08/2017	397,12	0,00	
		20501.0001.17.000416-2	01/08/2017	386,87	20501.0001.17.000423-2	01/08/2017	386,87	0,00	
		20501.0001.17.000413-8	01/08/2017	386,87	20501.0001.17.000420-8	01/08/2017	386,87	0,00	
		20501.0001.17.000491-1	31/08/2017	396,14	*** ** *			396,14	
		20501.0001.17.000490-1	31/08/2017	911,12	*** ** *			911,12	
		20501.0001.17.000492-8	31/08/2017	406,64	*** ** *			406,64	
		20501.0001.17.000489-8	31/08/2017	396,14	*** ** *			396,14	
		20501.0001.17.000488-1	31/08/2017	400,95	*** ** *			400,95	
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>		<b>4.963,21</b>			<b>2.452,22</b>	<b>2.510,99</b>	

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

1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP								
		20501.0001.17.000428-6	08/08/2017	1.361,00	20501.0001.17.000432-1	08/08/2017	1.361,00	0,00	
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								

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: Agosto/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
20501.0001.17.000296-3	01/08/2017	3.100,88	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 3.100,88</b>			<b>1.361,00</b>			<b>1.361,00</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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
1995.08105-4	Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda								
20501.0001.17.000318-8	10/08/2017	12.577,00	20501.0001.17.000477-4	23/08/2017	12.577,00	20501.0001.17.000480-1	25/08/2017	12.577,00	0,00
2000.09868-5	Gasolini Comercio e Servicos Ltda								
			20501.0001.17.000448-0	16/08/2017	91,96	20501.0001.17.000458-5	17/08/2017	91,96	0,00
2013.01444-3	Paola Correia Sanches								
20501.0001.17.000323-4	17/08/2017	500,00	20501.0001.17.000457-1	17/08/2017	500,00	20501.0001.17.000473-9	21/08/2017	500,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 13.077,00</b>			<b>13.168,96</b>			<b>13.168,96</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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
			20501.0001.17.000421-9	04/08/2017	3.717,84	20501.0001.17.000428-3	07/08/2017	3.717,84	0,00
			20501.0001.17.000479-0	25/08/2017	3.556,16	20501.0001.17.000498-4	29/08/2017	3.556,16	0,00
			20501.0001.17.000493-6	31/08/2017	3.909,07	*** **			3.909,07
			20501.0001.17.000478-2	25/08/2017	1.304,69	20501.0001.17.000496-8	29/08/2017	1.304,69	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: Agosto/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
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>12.487,76</b>			<b>8.578,69</b>	<b>3.909,07</b>

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		20501.0001.17.000408-1	01/08/2017	1.637,95	20501.0001.17.000419-4	01/08/2017	1.637,95	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20501.0001.17.000441-3	10/08/2017	3.156,21	20501.0001.17.000449-6	15/08/2017	157,81	2.998,40
						20501.0001.17.000451-8	15/08/2017	173,59	2.824,81
						20501.0001.17.000453-4	15/08/2017	2.793,25	31,56
						20501.0001.17.000448-8	15/08/2017	31,56	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>4.794,16</b>			<b>4.794,16</b>	<b>0,00</b>

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.		20501.0001.17.000453-7	17/08/2017	950,19	20501.0001.17.000462-3	17/08/2017	950,19	0,00
			20501.0001.17.000454-5	17/08/2017	402,44	20501.0001.17.000463-1	17/08/2017	402,44	0,00
			20501.0001.17.000452-9	17/08/2017	311,27	20501.0001.17.000464-1	17/08/2017	311,27	0,00
			20501.0001.17.000455-3	17/08/2017	276,36	20501.0001.17.000460-7	17/08/2017	276,36	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: Agosto/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
2013.00800-1	CLARO S.A		20501.0001.17.000451-0	17/08/2017	397,90	20501.0001.17.000465-8	17/08/2017	397,90	0,00
			20501.0001.17.000475-8	23/08/2017	182,48	20501.0001.17.000479-8	23/08/2017	182,48	0,00
2013.01444-3	Paola Correia Sanches		20501.0001.17.000324-2	17/08/2017	500,00	20501.0001.17.000456-1	17/08/2017	500,00	0,00
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME		20501.0001.17.000316-1	10/08/2017	33.333,33	*** **			
	<b>PROJ/ATIV: 33.833,33</b>				<b>3.020,64</b>			<b>3.020,64</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		20501.0001.17.000303-1	07/08/2017	2.342,58	20501.0001.17.000426-1	07/08/2017	2.342,58	0,00
			20501.0001.17.000302-1	07/08/2017	8.156,63	20501.0001.17.000427-8	07/08/2017	8.156,63	0,00
			20501.0001.17.000310-2	08/08/2017	1.974,86	20501.0001.17.000431-6	08/08/2017	1.974,86	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social		20501.0001.17.000301-3	07/08/2017	4.643,49	20501.0001.17.000425-1	07/08/2017	4.643,49	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva		20501.0001.17.000319-6	11/08/2017	5.219,36	20501.0001.17.000444-8	11/08/2017	5.219,36	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		*** **			20501.0001.17.000425-9	07/08/2017	105.348,49	0,00
			20501.0001.17.000347-1	28/08/2017	137.873,16	20501.0001.17.000495-2	28/08/2017	121.430,79	121.430,79
			20501.0001.17.000063-4	28/08/2017	(16.442,37)				

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: Agosto/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
		<b>PROJ/ATIV: 143.767,71</b>			<b>143.767,71</b>			<b>127.685,41</b>	<b>121.430,79</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								
20501.0001.17.000299-8	04/08/2017	9.392,67	20501.0001.17.000423-5	04/08/2017	9.392,67	20501.0001.17.000426-7	04/08/2017	9.392,67	0,00
20501.0001.17.000341-2	22/08/2017	975,67	20501.0001.17.000474-1	22/08/2017	975,67	20501.0001.17.000477-1	22/08/2017	975,67	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000300-5	07/08/2017	38.114,54	20501.0001.17.000424-3	07/08/2017	38.114,54	20501.0001.17.000436-4	08/08/2017	38.114,54	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 48.482,88</b>			<b>48.482,88</b>			<b>48.482,88</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: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

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

2005.22633-9	Luiz Claudio Pereira Scheffer								
20501.0001.17.000342-0	22/08/2017	5.592,58	20501.0001.17.000476-6	23/08/2017	5.592,58	20501.0001.17.000478-1	23/08/2017	5.592,58	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 5.592,58</b>			<b>5.592,58</b>			<b>5.592,58</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

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: Agosto/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: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1993.00022-7	Secretaria de Estado de Administracao								
20501.0001.17.000307-2	08/08/2017	9.193,16	20501.0001.17.000433-2	09/08/2017	9.193,16	20501.0001.17.000454-2	17/08/2017	9.193,16	0,00
20501.0001.17.000308-0	08/08/2017	6.314,35	20501.0001.17.000434-0	09/08/2017	6.314,35	20501.0001.17.000457-7	17/08/2017	6.314,35	0,00
20501.0001.17.000306-4	08/08/2017	9.373,34	20501.0001.17.000432-4	09/08/2017	9.373,34	20501.0001.17.000456-9	17/08/2017	9.373,34	0,00
20501.0001.17.000309-9	08/08/2017	7.071,66	20501.0001.17.000435-9	09/08/2017	7.071,66	20501.0001.17.000455-0	17/08/2017	7.071,66	0,00
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.17.000328-5	17/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000462-6	21/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000484-4	25/08/2017	28.713,74	0,00
20501.0001.17.000336-6	17/08/2017	33.299,13	20501.0001.17.000470-7	21/08/2017	33.299,13	20501.0001.17.000486-0	25/08/2017	33.299,13	0,00
20501.0001.17.000333-1	17/08/2017	17.171,21	20501.0001.17.000467-7	21/08/2017	17.171,21	20501.0001.17.000483-6	25/08/2017	17.171,21	0,00
20501.0001.17.000332-3	17/08/2017	30.167,34	20501.0001.17.000466-9	21/08/2017	30.167,34	20501.0001.17.000485-2	25/08/2017	30.167,34	0,00
20501.0001.17.000335-8	17/08/2017	33.299,13	20501.0001.17.000469-3	21/08/2017	33.299,13	20501.0001.17.000489-5	25/08/2017	33.299,13	0,00
20501.0001.17.000329-3	17/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000463-4	21/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000482-8	25/08/2017	28.713,74	0,00
20501.0001.17.000331-5	17/08/2017	30.167,34	20501.0001.17.000465-0	21/08/2017	30.167,34	20501.0001.17.000487-9	25/08/2017	30.167,34	0,00
20501.0001.17.000330-7	17/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000464-2	21/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000490-9	25/08/2017	28.713,74	0,00
20501.0001.17.000327-7	17/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000461-8	21/08/2017	28.713,74	20501.0001.17.000488-7	25/08/2017	28.713,74	0,00
20501.0001.17.000334-1	17/08/2017	17.171,21	20501.0001.17.000468-5	21/08/2017	17.171,21	20501.0001.17.000481-1	25/08/2017	17.171,21	0,00
2001.05497-5	Fundo Estadual de Saude								
20501.0001.17.000297-1	03/08/2017	43.087,38	20501.0001.17.000420-0	04/08/2017	43.087,38	20501.0001.17.000471-2	18/08/2017	43.087,38	0,00
<b>PROJ/ATIV: 351.170,21</b>					<b>351.170,21</b>		<b>351.170,21</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: Agosto/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								
20501.0001.17.000339-0	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000471-5	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000474-7	22/08/2017	810,00	0,00
2010.03750-7	Adriano Sebastião Lucas Santos								
20501.0001.17.000338-2	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000472-3	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000476-3	22/08/2017	810,00	0,00
2015.06598-3	Jefferson Claude Dutra								
20501.0001.17.000340-4	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000473-1	22/08/2017	810,00	20501.0001.17.000475-5	22/08/2017	810,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 2.430,00</b>					<b>2.430,00</b>	<b>2.430,00</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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2000.15656-1	AgroMETA Projeto e Consultoria Ltda.								
*** **			20501.0001.17.000436-7	10/08/2017	20.370,00	20501.0001.17.000450-1	15/08/2017	20.370,00	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
20501.0001.17.000311-0	01/08/2017	19.920,00	*** **						
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.17.000418-9	02/08/2017	4.000,00	20501.0001.17.000427-5	07/08/2017	4.000,00	0,00
2017.01904-0	EMBRATOP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA								
			20501.0001.17.000419-7	04/08/2017	4.700,00	20501.0001.17.000430-5	08/08/2017	4.700,00	0,00
			20501.0001.17.000486-3	28/08/2017	4.700,00	20501.0001.17.000497-6	29/08/2017	4.700,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 19.920,00</b>					<b>33.770,00</b>	<b>33.770,00</b>			<b>0,00</b>
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: Agosto/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: 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

2006.09237-9	Washington Fernando da Silva								
20501.0001.17.000315-3	10/08/2017	360,00	20501.0001.17.000440-5	10/08/2017	360,00	20501.0001.17.000440-2	10/08/2017	360,00	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.17.000343-9	25/08/2017	600,00	20501.0001.17.000481-2	28/08/2017	600,00	20501.0001.17.000494-1	28/08/2017	600,00	0,00
2010.00555-9	Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite								
20501.0001.17.000295-5	02/08/2017	840,00	20501.0001.17.000417-0	02/08/2017	840,00	20501.0001.17.000442-9	16/08/2017	840,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
*** **			20501.0001.17.000406-5	01/08/2017	120,00	20501.0001.17.000415-1	01/08/2017	120,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000314-5	10/08/2017	2.275,00	20501.0001.17.000439-1	10/08/2017	2.275,00	20501.0001.17.000441-0	16/08/2017	2.275,00	0,00
20501.0001.17.000317-1	11/08/2017	360,00	20501.0001.17.000442-1	11/08/2017	360,00	20501.0001.17.000443-7	11/08/2017	360,00	0,00
20501.0001.17.000344-7	25/08/2017	875,00	20501.0001.17.000480-4	28/08/2017	875,00	20501.0001.17.000492-5	28/08/2017	875,00	0,00
2011.07711-1	Kelliton Rodrigues de Souza								
20501.0001.17.000345-5	25/08/2017	600,00	20501.0001.17.000482-0	28/08/2017	600,00	20501.0001.17.000493-3	28/08/2017	600,00	0,00
2017.04753-2	Bárbara Matos Soares de Sá								
20501.0001.17.000346-3	25/08/2017	600,00	20501.0001.17.000483-9	28/08/2017	600,00	20501.0001.17.000491-7	28/08/2017	600,00	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 6.510,00</b>				<b>6.630,00</b>			<b>6.630,00</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: 2050-Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)

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: Agosto/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
2016.08580-5	V. ARAUJO - ME		20501.0001.17.000409-1	01/08/2017	828,00	20501.0001.17.000416-1	01/08/2017	828,00	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>828,00</b>			<b>828,00</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: 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		20501.0001.17.000443-1	11/08/2017	1.812,50	20501.0001.17.000447-1	15/08/2017	50,57	1.761,93
*** **						20501.0001.17.000452-6	15/08/2017	1.761,93	0,00
	<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>1.812,50</b>			<b>1.812,50</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: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2004.08727-0	Ronaldo Campos Fraga		20501.0001.17.000304-8	08/08/2017	360,00	20501.0001.17.000429-4	08/08/2017	360,00	0,00
2006.09237-9	Washington Fernando da Silva		20501.0001.17.000325-0	17/08/2017	600,00	20501.0001.17.000458-8	17/08/2017	600,00	0,00
2008.00774-4	Marcus Francis Ferraz		20501.0001.17.000326-9	17/08/2017	600,00	20501.0001.17.000459-6	17/08/2017	600,00	0,00
						20501.0001.17.000468-2	18/08/2017	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: Agosto/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
2010.00416-1	Rodrigo Couto de Menezes								
20501.0001.17.000305-6	08/08/2017	360,00	20501.0001.17.000430-8	08/08/2017	360,00	20501.0001.17.000431-3	08/08/2017	360,00	0,00
2015.00863-7	Gustavo Pinto Coelho de Oliveira								
20501.0001.17.000313-7	10/08/2017	1.975,00	20501.0001.17.000445-6	14/08/2017	1.975,00	20501.0001.17.000446-1	16/08/2017	1.975,00	0,00
2015.00988-9	Marcelo Duarte Monteiro								
20501.0001.17.000337-4	18/08/2017	1.225,00	20501.0001.17.000460-1	18/08/2017	1.225,00	20501.0001.17.000470-4	18/08/2017	1.225,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 5.120,00</b>			<b>5.120,00</b>			<b>5.120,00</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: 3056-Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2016.03241-8	INSPER - Instituto de ensino e Pesquisa								
20501.0001.17.000322-6	07/08/2017	16.855,50	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 16.855,50</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2017.01202-1	Jan Deloni Oliveira Magalhães								
20501.0001.17.000010-9	01/08/2017	(204,78)	20501.0001.17.000010-9	01/08/2017	(204,78)	20501.0001.17.000010-9	01/08/2017	(204,78)	0,00
		<b>PROJ/ATIV: (204,78)</b>			<b>(204,78)</b>			<b>(204,78)</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: Agosto/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: 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								
			20501.0001.17.000407-3	01/08/2017	783,90	20501.0001.17.000424-0	01/08/2017	48,22	735,68
						20501.0001.17.000422-4	01/08/2017	735,68	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>783,90</b>			<b>783,90</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 649.655,31</b>			<b>639.978,73</b>			<b>617.476,37</b>	<b>127.850,85</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.