



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: Setembro/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						
			*** **			20501.0001.18.000691-8	24/09/2018	22.352,00	0,00
2017.06458-5			Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate						
				20501.0001.18.000314-6	03/09/2018	5.928,74	20501.0001.18.000648-9	04/09/2018	434,05
							20501.0001.18.000657-8	04/09/2018	446,18
							20501.0001.18.000669-1	04/09/2018	410,32
							20501.0001.18.000653-5	04/09/2018	434,71
							20501.0001.18.000655-1	04/09/2018	427,34
							20501.0001.18.000658-6	04/09/2018	454,46
							20501.0001.18.000650-0	04/09/2018	415,79
							20501.0001.18.000647-0	04/09/2018	434,71
							20501.0001.18.000649-7	04/09/2018	389,98
							20501.0001.18.000667-5	04/09/2018	405,67
							20501.0001.18.000651-9	04/09/2018	433,89
							20501.0001.18.000654-3	04/09/2018	390,95
							20501.0001.18.000656-1	04/09/2018	446,18
							20501.0001.18.000659-4	04/09/2018	404,51
									0,00
			PROJ/ATIV: 0,00			5.928,74			28.280,74
									0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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: Setembro/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: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
			*** ** *						
						20501.0001.18.000652-7	04/09/2018	88,38	1.240,68
						20501.0001.18.000664-0	04/09/2018	98,89	1.141,79
						20501.0001.18.000661-6	04/09/2018	97,16	1.044,63
						20501.0001.18.000665-9	04/09/2018	88,89	955,74
						20501.0001.18.000675-6	04/09/2018	88,89	866,85
						20501.0001.18.000663-2	04/09/2018	101,45	765,40
						20501.0001.18.000660-8	04/09/2018	101,45	663,95
						20501.0001.18.000671-3	04/09/2018	93,14	570,81
						20501.0001.18.000676-4	04/09/2018	98,89	471,92
						20501.0001.18.000674-8	04/09/2018	88,67	383,25
						20501.0001.18.000662-4	04/09/2018	97,16	286,09
						20501.0001.18.000672-1	04/09/2018	98,70	187,39
						20501.0001.18.000666-7	04/09/2018	88,67	98,72
						20501.0001.18.000668-3	04/09/2018	98,72	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			1.329,06	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

2016.03430-5 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP

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



20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Setembro/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
*** **			20501.0001.18.000330-8	25/09/2018	203,69	*** **			203,69
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
			20501.0001.18.000332-4	26/09/2018	158,03	*** **			158,03
		PROJ/ATIV: 0,00			361,72			0,00	361,72
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									
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
			20501.0001.18.000329-4	20/09/2018	76,00	20501.0001.18.000692-6	24/09/2018	76,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			76,00			76,00	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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** **			20501.0001.18.000316-2	03/09/2018	1.684,70	20501.0001.18.000646-2	04/09/2018	1.684,70	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.684,70			1.684,70	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									

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: Setembro/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

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

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		20501.0001.18.000328-6	20/09/2018	1.982,92	20501.0001.18.000690-1	24/09/2018	1.982,92	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda		20501.0001.18.000315-4	03/09/2018	1.351,12	20501.0001.18.000673-1	04/09/2018	1.351,12	0,00
			20501.0001.18.000333-2	27/09/2018	548,32	*** ** *			548,32
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP		20501.0001.18.000320-0	11/09/2018	3.297,85	20501.0001.18.000681-0	14/09/2018	32,98	3.264,87
*** ** *						20501.0001.18.000682-9	14/09/2018	164,89	3.099,98
						20501.0001.18.000685-3	14/09/2018	2.918,60	181,38
						20501.0001.18.000683-7	14/09/2018	181,38	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			7.180,21			6.631,89	548,32

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA		20501.0001.18.000321-9	13/09/2018	790,19	20501.0001.18.000679-9	14/09/2018	741,89	48,30
						20501.0001.18.000680-2	14/09/2018	48,30	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			790,19			790,19	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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: Setembro/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: 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								
*** ** *			20501.0001.18.000312-1	03/09/2018	12.806,93	20501.0001.18.000698-5	25/09/2018	12.806,93	0,00
*** ** *			20501.0001.18.000313-8	03/09/2018	6.482,34	20501.0001.18.000706-1	25/09/2018	6.482,34	0,00
20501.0001.18.000225-0	03/09/2018	2.528,92	20501.0001.18.000318-9	04/09/2018	2.528,92	20501.0001.18.000678-0	05/09/2018	2.528,92	0,00
20501.0001.18.000227-7	17/09/2018	3.369,05	20501.0001.18.000324-3	17/09/2018	3.369,05	20501.0001.18.000686-1	17/09/2018	3.369,05	0,00
20501.0001.18.000236-6	28/09/2018	2.733,36	*** ** *						
20501.0001.18.000235-8	28/09/2018	12.206,46	*** ** *						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000689-6	19/09/2018	8.810,89	0,00
20501.0001.18.000232-3	28/09/2018	10.033,21	20501.0001.18.000350-2	28/09/2018	10.033,21	*** ** *			10.033,21
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000645-4	10/09/2018	127.177,66	0,00
20501.0001.18.000231-5	28/09/2018	120.002,82	20501.0001.18.000336-7	28/09/2018	120.002,82	*** ** *			120.002,82
2016.03837-8	Luciano Bernart								
20501.0001.18.000226-9	17/09/2018	12.232,94	20501.0001.18.000323-5	17/09/2018	12.232,94	20501.0001.18.000687-1	17/09/2018	12.232,94	0,00
2017.04753-2	Bárbara Matos Soares de Sá								
20501.0001.18.000224-2	03/09/2018	9.828,47	20501.0001.18.000317-0	03/09/2018	9.828,47	20501.0001.18.000677-2	05/09/2018	9.828,47	0,00
		PROJ/ATIV: 172.935,23			177.284,68			183.237,20	130.036,03

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

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: Setembro/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
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000642-1	03/09/2018	8.944,82	0,00
20501.0001.18.000234-1	28/09/2018	10.780,43	*** ** *						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			20501.0001.18.000322-7	14/09/2018	(40.208,21)	*** ** *			0,00
20501.0001.18.000060-1	14/09/2018	(40.208,21)							
20501.0001.18.000228-5	03/09/2018	40.208,71	20501.0001.18.000327-8	10/09/2018	40.208,71	20501.0001.18.000688-8	19/09/2018	40.208,71	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
20501.0001.18.000233-1	28/09/2018	43.849,78	20501.0001.18.000348-0	28/09/2018	43.849,78	*** ** *			43.849,78
		PROJ/ATIV: 54.630,71			43.850,28			49.153,53	43.849,78

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

2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000237-4	27/09/2018	44.087,84	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 44.087,84			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31909600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

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: Setembro/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
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
*** **			*** **			20501.0001.18.000697-7	25/09/2018	35.455,15	368.264,86
						20501.0001.18.000699-3	25/09/2018	30.851,33	337.413,53
						20501.0001.18.000703-5	25/09/2018	32.120,61	305.292,92
						20501.0001.18.000700-0	25/09/2018	40.020,29	265.272,63
						20501.0001.18.000693-4	25/09/2018	31.337,20	233.935,43
						20501.0001.18.000701-9	25/09/2018	32.120,61	201.814,82
						20501.0001.18.000704-3	25/09/2018	32.120,61	169.694,21
						20501.0001.18.000695-0	25/09/2018	31.337,20	138.357,01
						20501.0001.18.000702-7	25/09/2018	31.432,24	106.924,77
						20501.0001.18.000694-2	25/09/2018	35.455,15	71.469,62
						20501.0001.18.000696-9	25/09/2018	30.572,89	40.896,73
						20501.0001.18.000705-1	25/09/2018	40.896,73	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			403.720,01	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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.18.000319-7	11/09/2018	3.500,00	20501.0001.18.000684-5	14/09/2018	3.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.500,00			3.500,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado

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: Setembro/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: 2049-Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

2018.00294-1	Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A								
20501.0001.18.000229-3	24/09/2018	8.922,24	20501.0001.18.000331-6	25/09/2018	8.922,24	*** ** *			8.922,24
		PROJ/ATIV: 8.922,24			8.922,24			0,00	8.922,24
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 280.576,02					249.578,76			678.403,32	183.718,09

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.