



**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: Outubro/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									
2013.04562-4	CONDOMÍNIO RESIDÊNCIAL TOP TOWER CENTER								
		20501.0001.17.000550-9	03/10/2017	929,23	20501.0001.17.000569-7	03/10/2017	929,23		0,00
		20501.0001.17.000548-7	03/10/2017	408,93	20501.0001.17.000573-5	03/10/2017	408,93		0,00
		20501.0001.17.000551-7	03/10/2017	404,03	20501.0001.17.000572-7	03/10/2017	404,03		0,00
		20501.0001.17.000549-5	03/10/2017	404,03	20501.0001.17.000568-9	03/10/2017	404,03		0,00
		20501.0001.17.000552-5	03/10/2017	414,72	20501.0001.17.000570-0	03/10/2017	414,72		0,00
20501.0001.17.000073-1	31/10/2017	(5.961,36)							
		<b>PROJ/ATIV: (5.961,36)</b>			<b>2.560,94</b>		<b>2.560,94</b>		<b>0,00</b>
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
		20501.0001.17.000580-0	23/10/2017	109,32	20501.0001.17.000592-1	23/10/2017	109,32		0,00
		20501.0001.17.000581-9	23/10/2017	459,33	20501.0001.17.000597-2	23/10/2017	459,33		0,00
		20501.0001.17.000584-3	23/10/2017	743,58	20501.0001.17.000596-4	23/10/2017	743,58		0,00
		20501.0001.17.000583-5	23/10/2017	21,40	20501.0001.17.000594-8	23/10/2017	21,40		0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>1.333,63</b>		<b>1.333,63</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: Outubro/2017**

**DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE**

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO  
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1999.03838-2		VB Serviços Automotivos Eireli EPP							
			20501.0001.17.000594-0	27/10/2017	1.361,00	*** ** *			1.361,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>1.361,00</b>			<b>0,00</b>	<b>1.361,00</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

2000.09868-5		Gasolini Comercio e Servicos Ltda							
			20501.0001.17.000595-9	27/10/2017	106,48	*** ** *			106,48
2014.01405-6		Edna Aleixes Mello Paes de Barros							
			20501.0001.17.000387-0	03/10/2017	1.000,00				
			20501.0001.17.000556-8	03/10/2017	1.000,00				
2017.06113-6		Marcia Baziqueto Peres							
			20501.0001.17.000409-5	25/10/2017	3.000,00				
			20501.0001.17.000590-8	26/10/2017	3.000,00				
		<b>PROJ/ATIV: 4.000,00</b>			<b>4.106,48</b>			<b>4.000,00</b>	<b>106,48</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

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: Outubro/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
1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
20501.0001.17.000071-5	02/10/2017	(358,91)							
2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME								
			20501.0001.17.000592-4	26/10/2017	7.624,14	20501.0001.17.000603-0	26/10/2017	7.624,14	0,00
20501.0001.17.000410-9	02/10/2017	626,14	20501.0001.17.000593-2	26/10/2017	626,14	20501.0001.17.000608-1	26/10/2017	626,14	0,00
20501.0001.17.000420-6	03/10/2017	20.000,00	*** ** *						
	<b>PROJ/ATIV: 20.267,23</b>				<b>8.250,28</b>			<b>8.250,28</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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
			20501.0001.17.000569-1	18/10/2017	1.071,76	20501.0001.17.000582-4	18/10/2017	1.071,76	0,00
20501.0001.17.000070-7	02/10/2017	(13.608,39)							
	<b>PROJ/ATIV: (13.608,39)</b>				<b>1.071,76</b>			<b>1.071,76</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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
			20501.0001.17.000574-6	20/10/2017	404,83	20501.0001.17.000591-3	23/10/2017	404,83	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: Outubro/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
			20501.0001.17.000571-1	20/10/2017	353,59	20501.0001.17.000601-4	23/10/2017	353,59	0,00
			20501.0001.17.000570-3	20/10/2017	511,77	20501.0001.17.000593-1	23/10/2017	511,77	0,00
			20501.0001.17.000573-8	20/10/2017	455,92	20501.0001.17.000595-6	23/10/2017	455,92	0,00
			20501.0001.17.000572-1	20/10/2017	1.128,19	20501.0001.17.000590-5	23/10/2017	1.128,19	0,00
2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -								
20501.0001.17.000398-6	18/10/2017	41.900,00	*** ** *						
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			20501.0001.17.000589-4	25/10/2017	3.297,85	20501.0001.17.000609-1	26/10/2017	32,97	3.264,88
						20501.0001.17.000607-3	26/10/2017	2.918,61	346,27
						20501.0001.17.000605-7	26/10/2017	181,38	164,89
						20501.0001.17.000604-9	26/10/2017	164,89	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A								
			20501.0001.17.000586-1	23/10/2017	182,48	20501.0001.17.000600-6	23/10/2017	182,48	0,00
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
20501.0001.17.000386-2	03/10/2017	4.000,00	20501.0001.17.000555-1	03/10/2017	4.000,00	20501.0001.17.000574-3	03/10/2017	4.000,00	0,00
2016.04506-4	NSA Indústria Comércio e Serviços Eireli - EPP								
20501.0001.17.000397-8	17/10/2017	17.000,00	20501.0001.17.000568-1	18/10/2017	17.000,00	20501.0001.17.000583-2	18/10/2017	17.000,00	0,00
			*** ** *						
2017.06086-5	ALAN CRISTIANO DE ALMEIDA								
20501.0001.17.000404-4	17/10/2017	22.007,28	20501.0001.17.000587-8	23/10/2017	22.007,28	20501.0001.17.000589-1	23/10/2017	21.567,13	440,15
						20501.0001.17.000602-2	23/10/2017	440,15	0,00
2017.06113-6	Marcia Baziqueto Peres								
20501.0001.17.000408-7	25/10/2017	2.800,00	20501.0001.17.000591-6	26/10/2017	2.800,00	20501.0001.17.000610-3	26/10/2017	2.800,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 87.707,28</b>			<b>52.141,91</b>			<b>52.141,91</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: Outubro/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: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2000.05073-9	Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -								
20501.0001.17.000388-9	03/10/2017	43.181,60	20501.0001.17.000565-7	17/10/2017	43.181,60	20501.0001.17.000578-6	17/10/2017	43.181,60	0,00
2004.03667-6	Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio								
*** ** *			20501.0001.17.000596-7	27/10/2017	24.523,70	*** ** *			24.523,70
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda								
*** ** *			20501.0001.17.000597-5	27/10/2017	6.328,00	*** ** *			6.328,00
2014.10572-8	MV ATACADISTA DE MOVEIS LTDA - ME								
20501.0001.17.000418-4	24/10/2017	3.149,98	*** ** *						
2017.05872-0	OMP DO BRASIL LTDA								
20501.0001.17.000394-3	10/10/2017	39.568,00	*** ** *						
	<b>PROJ/ATIV: 85.899,58</b>				<b>74.033,30</b>			<b>43.181,60</b>	<b>30.851,70</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								
20501.0001.17.000390-0	05/10/2017	10.215,51	20501.0001.17.000559-2	05/10/2017	10.215,51	20501.0001.17.000580-8	17/10/2017	10.215,51	0,00
20501.0001.17.000391-9	05/10/2017	5.623,16	20501.0001.17.000560-6	05/10/2017	5.623,16	20501.0001.17.000579-4	17/10/2017	5.623,16	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000393-5	05/10/2017	6.211,76	20501.0001.17.000561-4	05/10/2017	6.211,76	20501.0001.17.000581-6	17/10/2017	6.211,76	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: Outubro/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
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.17.000565-4	06/10/2017	141.116,73	0,00
20501.0001.17.000442-7	31/10/2017	141.903,34	20501.0001.17.000635-1	31/10/2017	141.903,34	*** ** *			141.903,34
		<b>PROJ/ATIV: 163.953,77</b>			<b>163.953,77</b>			<b>163.167,16</b>	<b>141.903,34</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: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
20501.0001.17.000389-7	05/10/2017	10.537,35	20501.0001.17.000558-4	05/10/2017	10.537,35	20501.0001.17.000575-1	05/10/2017	10.537,35	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.17.000392-7	05/10/2017	45.742,72	20501.0001.17.000562-2	05/10/2017	45.742,72	20501.0001.17.000584-0	18/10/2017	45.742,72	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 56.280,07</b>			<b>56.280,07</b>			<b>56.280,07</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									
2000.10804-4	Elenir Alves de Arruda								
20501.0001.17.000396-1	10/10/2017	810,00	20501.0001.17.000564-9	11/10/2017	810,00	20501.0001.17.000586-7	20/10/2017	810,00	0,00
2015.06598-3	Jefferson Claude Dutra								
20501.0001.17.000395-1	10/10/2017	810,00	20501.0001.17.000563-0	11/10/2017	810,00	20501.0001.17.000585-9	20/10/2017	810,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 1.620,00</b>			<b>1.620,00</b>			<b>1.620,00</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: Outubro/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

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								
20501.0001.17.000072-3	31/10/2017	(12.000,00)							
	<b>PROJ/ATIV: (12.000,00)</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</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

2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.17.000605-1	30/10/2017	4.000,00	**** ** *			4.000,00
	<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>4.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME								
20501.0001.17.000403-6	23/10/2017	16.000,00			*** ** *				

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: Outubro/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: 16.000,00</b>				<b>0,00</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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2006.09544-0	Claudia Marisa Rosa								
20501.0001.17.000385-4	03/10/2017	120,00	20501.0001.17.000554-1	03/10/2017	120,00	20501.0001.17.000566-2	03/10/2017	120,00	0,00
20501.0001.17.000400-1	23/10/2017	270,00	20501.0001.17.000578-9	23/10/2017	270,00	20501.0001.17.000588-3	23/10/2017	270,00	0,00
20501.0001.17.000414-1	27/10/2017	90,00	20501.0001.17.000600-9	27/10/2017	90,00	20501.0001.17.000616-2	27/10/2017	90,00	0,00
20501.0001.17.000417-6	27/10/2017	270,00	20501.0001.17.000604-1	27/10/2017	270,00	20501.0001.17.000617-0	27/10/2017	270,00	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.17.000415-1	27/10/2017	270,00	20501.0001.17.000599-1	27/10/2017	270,00	20501.0001.17.000614-6	27/10/2017	270,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000384-6	03/10/2017	120,00	20501.0001.17.000553-3	03/10/2017	120,00	20501.0001.17.000567-0	03/10/2017	120,00	0,00
20501.0001.17.000412-5	27/10/2017	360,00	20501.0001.17.000602-5	27/10/2017	360,00	20501.0001.17.000613-8	27/10/2017	360,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000411-7	27/10/2017	525,00	20501.0001.17.000598-3	27/10/2017	525,00	20501.0001.17.000615-4	27/10/2017	525,00	0,00
2011.07711-1	Kelliton Rodrigues de Souza								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.17.000564-6	02/10/2017	600,00	0,00
20501.0001.17.000413-3	27/10/2017	90,00	20501.0001.17.000601-7	27/10/2017	90,00	20501.0001.17.000612-1	27/10/2017	90,00	0,00
2011.09082-7	Eduardo Wollinger								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.17.000563-8	02/10/2017	600,00	0,00
2017.00899-5	Roberto Suga								
20501.0001.17.000416-8	27/10/2017	360,00	20501.0001.17.000603-3	27/10/2017	360,00	20501.0001.17.000611-1	27/10/2017	360,00	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: Outubro/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
2017.04753-2	Bárbara Matos Soares de sá								
20501.0001.17.000399-4	23/10/2017	270,00	20501.0001.17.000577-0	23/10/2017	270,00	20501.0001.17.000587-5	23/10/2017	270,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 2.745,00</b>			<b>2.745,00</b>			<b>3.945,00</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: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2017.06104-7	Sandro Cabral								
20501.0001.17.000405-2	23/10/2017	360,00	20501.0001.17.000588-6	23/10/2017	360,00	20501.0001.17.000599-9	23/10/2017	360,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 360,00</b>			<b>360,00</b>			<b>360,00</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									
2012.00296-4	CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA								
20501.0001.17.000419-2	02/10/2017	3.237,50	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 3.237,50</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									

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: Outubro/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
2008.01225-1	Victor Adauto Salmazo								
20501.0001.17.000401-1	02/10/2017	23.501,00	20501.0001.17.000585-1	23/10/2017	23.501,00	20501.0001.17.000598-0	23/10/2017	23.501,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 23.501,00</b>			<b>23.501,00</b>			<b>23.501,00</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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2008.01225-1	Victor Adauto Salmazo								
20501.0001.17.000406-0	02/10/2017	18.099,00	*** ** *						
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
			20501.0001.17.000557-6	04/10/2017	783,90	20501.0001.17.000576-1	05/10/2017	48,22	735,68
						20501.0001.17.000577-8	05/10/2017	735,68	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 18.099,00</b>			<b>783,90</b>			<b>783,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 452.100,68</b>				<b>398.103,04</b>			<b>362.197,25</b>	<b>178.222,52</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.