



**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: Julho/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								
			20501.0001.18.000238-7	10/07/2018	21.468,11	*** ** *			21.468,11
	*** ** *		*** ** *			20501.0001.18.000554-7	24/07/2018	22.352,00	0,00
			20501.0001.18.000239-5	10/07/2018	783,89	*** ** *			783,89
20501.0001.18.000191-2	27/07/2018	22.452,00	20501.0001.18.000271-9	27/07/2018	100,00	*** ** *			100,00
2017.06458-5	Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate								
20501.0001.18.000160-2	03/07/2018	5.942,30	20501.0001.18.000225-5	04/07/2018	5.942,30	20501.0001.18.000478-8	05/07/2018	441,49	5.500,81
						20501.0001.18.000505-9	05/07/2018	404,51	5.096,30
						20501.0001.18.000504-0	05/07/2018	389,98	4.706,32
						20501.0001.18.000503-2	05/07/2018	434,05	4.272,27
						20501.0001.18.000506-7	05/07/2018	434,71	3.837,56
						20501.0001.18.000484-2	05/07/2018	447,68	3.389,88
						20501.0001.18.000480-1	05/07/2018	390,95	2.998,93
						20501.0001.18.000482-6	05/07/2018	433,89	2.565,04
						20501.0001.18.000486-9	05/07/2018	446,18	2.118,86
						20501.0001.18.000487-7	05/07/2018	405,67	1.713,19
						20501.0001.18.000481-8	05/07/2018	410,32	1.302,87
						20501.0001.18.000483-4	05/07/2018	446,18	856,69
						20501.0001.18.000507-5	05/07/2018	429,35	427,34
						20501.0001.18.000485-0	05/07/2018	427,34	0,00
20501.0001.18.000192-0	27/07/2018	18.600,00	20501.0001.18.000276-1	31/07/2018	5.888,06	*** ** *			5.888,06

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: Julho/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		
		<b>PROJ/ATIV: 46.994,30</b>				<b>34.182,36</b>				<b>28.294,30</b>	<b>28.240,06</b>

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		20501.0001.18.000221-2	03/07/2018	1.329,06	20501.0001.18.000489-3	05/07/2018	98,72	1.230,34		
						20501.0001.18.000488-5	05/07/2018	88,38	1.141,96		
						20501.0001.18.000499-0	05/07/2018	88,67	1.053,29		
						20501.0001.18.000494-1	05/07/2018	88,89	964,40		
						20501.0001.18.000498-2	05/07/2018	97,16	867,24		
						20501.0001.18.000492-3	05/07/2018	101,45	765,79		
						20501.0001.18.000500-8	05/07/2018	98,70	667,09		
						20501.0001.18.000491-5	05/07/2018	97,16	569,93		
						20501.0001.18.000490-7	05/07/2018	88,67	481,26		
						20501.0001.18.000501-6	05/07/2018	93,14	388,12		
						20501.0001.18.000497-4	05/07/2018	101,45	286,67		
						20501.0001.18.000496-6	05/07/2018	98,89	187,78		
						20501.0001.18.000493-1	05/07/2018	98,89	88,89		
						20501.0001.18.000495-8	05/07/2018	88,89	0,00		
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>1.329,06</b>				<b>1.329,06</b>	<b>0,00</b>

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: Julho/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: 2006-Manutenção de serviços de transportes  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP									
20501.0001.18.000188-2	27/07/2018	5.000,00	*** **							
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A									
			20501.0001.18.000235-2	09/07/2018	513,59	20501.0001.18.000512-1	09/07/2018	513,59	0,00	
20501.0001.18.000048-0	27/07/2018	(5.000,00)								
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>513,59</b>			<b>513,59</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

2002.16630-0	Comercial Luar Ltda									
*** **			20501.0001.18.000241-7	10/07/2018	687,00	20501.0001.18.000514-8	10/07/2018	687,00	0,00	
*** **			20501.0001.18.000242-5	10/07/2018	235,50	20501.0001.18.000515-6	10/07/2018	235,50	0,00	
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>				<b>922,50</b>			<b>922,50</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

2017.01490-1 O. L. C. JUNIOR - ME

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: Julho/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
			20501.0001.18.000240-9	10/07/2018	3.135,82	20501.0001.18.000520-2	10/07/2018	3.135,82	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>3.135,82</b>			<b>3.135,82</b>	<b>0,00</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		20501.0001.18.000226-3	05/07/2018	36,00	20501.0001.18.000479-6	05/07/2018	36,00	0,00
			20501.0001.18.000269-7	26/07/2018	1.684,70	20501.0001.18.000566-0	31/07/2018	1.684,70	0,00
20501.0001.18.000193-9	27/07/2018	3.575,72	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 3.575,72</b>			<b>1.720,70</b>			<b>1.720,70</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.								
20501.0001.18.000195-5	31/07/2018	6.000,00	20501.0001.18.000274-3	31/07/2018	1.916,29	20501.0001.18.000572-5	31/07/2018	114,69	1.801,60
						20501.0001.18.000565-2	31/07/2018	39,16	1.762,44
						20501.0001.18.000569-5	31/07/2018	566,73	1.195,71
						20501.0001.18.000571-7	31/07/2018	39,16	1.156,55
						20501.0001.18.000567-9	31/07/2018	189,22	967,33
						20501.0001.18.000563-6	31/07/2018	95,75	871,58

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: Julho/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
						20501.0001.18.000562-8	31/07/2018	128,51	743,07
						20501.0001.18.000560-1	31/07/2018	110,24	632,83
						20501.0001.18.000568-7	31/07/2018	39,16	593,67
						20501.0001.18.000570-9	31/07/2018	191,85	401,82
						20501.0001.18.000564-4	31/07/2018	145,46	256,36
						20501.0001.18.000561-1	31/07/2018	155,99	100,37
						20501.0001.18.000559-8	31/07/2018	100,37	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
20501.0001.18.000045-6	11/07/2018	(14.760,00)							
20501.0001.18.000174-2	11/07/2018	14.760,00	20501.0001.18.000244-1	11/07/2018	1.950,50	20501.0001.18.000555-5	24/07/2018	1.950,50	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			20501.0001.18.000236-0	10/07/2018	3.297,85	20501.0001.18.000513-1	10/07/2018	181,38	3.116,47
						20501.0001.18.000517-2	10/07/2018	32,98	3.083,49
						20501.0001.18.000516-4	10/07/2018	164,89	2.918,60
						20501.0001.18.000518-0	10/07/2018	2.918,60	0,00
20501.0001.18.000189-0	27/07/2018	3.297,85	*** ** *						
2009.08446-7	W & M Publicidade Ltda - EPP								
*** ** *			20501.0001.18.000261-1	12/07/2018	318,60	20501.0001.18.000557-1	24/07/2018	318,60	0,00
			20501.0001.18.000260-3	12/07/2018	265,50	20501.0001.18.000556-3	24/07/2018	265,50	0,00
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.18.000237-9	10/07/2018	3.500,00	20501.0001.18.000519-9	10/07/2018	3.500,00	0,00
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.18.000197-1	31/07/2018	2.619,00	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 11.916,85</b>			<b>11.248,74</b>			<b>11.248,74</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: Julho/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

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								
20501.0001.18.000168-8	05/07/2018	2.827,00	20501.0001.18.000245-1	12/07/2018	2.827,00	20501.0001.18.000547-4	16/07/2018	2.827,00	0,00
20501.0001.18.000166-1	05/07/2018	11.171,58	20501.0001.18.000248-4	12/07/2018	11.171,58	20501.0001.18.000551-2	18/07/2018	11.171,58	0,00
20501.0001.18.000167-1	05/07/2018	6.091,86	20501.0001.18.000249-2	12/07/2018	6.091,86	20501.0001.18.000553-9	18/07/2018	6.091,86	0,00
20501.0001.18.000198-1	31/07/2018	390,48	20501.0001.18.000277-8	31/07/2018	390,48	*** ** *			390,48
20501.0001.18.000196-3	31/07/2018	3.670,64	20501.0001.18.000275-1	31/07/2018	3.670,64	*** ** *			3.670,64
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.18.000165-3	05/07/2018	6.850,15	20501.0001.18.000247-6	12/07/2018	6.850,15	20501.0001.18.000552-0	18/07/2018	6.850,15	0,00
20501.0001.18.000209-9	30/07/2018	6.976,18	20501.0001.18.000290-5	30/07/2018	6.976,18	*** ** *			6.976,18
2002.17491-5	Rogerio Luiz Gallo								
20501.0001.18.000044-8	10/07/2018	(4.172,24)							
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000475-3	06/07/2018	33.169,23	0,00
			20501.0001.18.000231-1	06/07/2018	(33.169,23)				
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000473-7	06/07/2018	133.372,84	0,00
			20501.0001.18.000229-8	06/07/2018	(133.372,84)				
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000537-7	12/07/2018	4.172,24	0,00
20501.0001.18.000199-8	30/07/2018	88.704,59	20501.0001.18.000279-4	30/07/2018	88.704,59	*** ** *			88.704,59
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.18.000187-4	27/07/2018	3.817,15	20501.0001.18.000270-0	27/07/2018	3.817,15	20501.0001.18.000558-1	27/07/2018	3.817,15	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 126.327,39</b>			<b>(36.042,44)</b>			<b>201.472,05</b>	<b>99.741,89</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: Julho/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: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

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

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
20501.0001.18.000163-7	05/07/2018	10.390,12	20501.0001.18.000233-6	06/07/2018	10.390,12	20501.0001.18.000509-1	06/07/2018	10.390,12	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.18.000164-5	05/07/2018	44.318,58	20501.0001.18.000246-8	12/07/2018	44.318,58	20501.0001.18.000550-4	18/07/2018	44.318,58	0,00
20501.0001.18.000211-0	30/07/2018	40.454,56	20501.0001.18.000291-3	30/07/2018	40.454,56	*** ** *			40.454,56
		<b>PROJ/ATIV: 95.163,26</b>				<b>95.163,26</b>		<b>54.708,70</b>	<b>40.454,56</b>

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.18.000159-9	03/07/2018	1.890,15	20501.0001.18.000224-7	03/07/2018	1.890,15	20501.0001.18.000510-5	09/07/2018	1.890,15	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 1.890,15</b>				<b>1.890,15</b>		<b>1.890,15</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

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: Julho/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
2003.04845-0	Amauri Leite Paredes								
20501.0001.18.000175-0	12/07/2018	7.414,80	20501.0001.18.000251-4	12/07/2018	7.414,80	20501.0001.18.000543-1	16/07/2018	7.414,80	0,00
2006.09237-9	Washington Fernando da Silva								
20501.0001.18.000183-1	12/07/2018	9.512,95	20501.0001.18.000259-1	12/07/2018	9.512,95	20501.0001.18.000541-5	16/07/2018	9.512,95	0,00
2006.09544-0	Claudia Marisa Rosa								
20501.0001.18.000176-9	12/07/2018	5.587,16	20501.0001.18.000252-2	12/07/2018	5.587,16	20501.0001.18.000544-1	16/07/2018	5.587,16	0,00
2008.00774-4	Marcus Francis Ferraz								
20501.0001.18.000179-3	12/07/2018	2.253,83	20501.0001.18.000255-7	12/07/2018	2.253,83	20501.0001.18.000538-5	16/07/2018	2.253,83	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.18.000177-7	12/07/2018	14.014,80	20501.0001.18.000253-0	12/07/2018	14.014,80	20501.0001.18.000542-3	16/07/2018	14.014,80	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.18.000178-5	12/07/2018	7.211,03	20501.0001.18.000254-9	12/07/2018	7.211,03	20501.0001.18.000545-8	16/07/2018	7.211,03	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.18.000184-1	13/07/2018	16.983,00	20501.0001.18.000263-8	13/07/2018	16.983,00	20501.0001.18.000546-6	16/07/2018	16.983,00	0,00
2013.01444-3	Paola Correia Sanches								
20501.0001.18.000181-5	12/07/2018	6.587,16	20501.0001.18.000257-3	12/07/2018	6.587,16	20501.0001.18.000540-7	16/07/2018	6.587,16	0,00
2017.03302-7	Maria de Lurdes de Barros								
20501.0001.18.000180-7	12/07/2018	8.266,22	20501.0001.18.000256-5	12/07/2018	8.266,22	20501.0001.18.000539-3	16/07/2018	8.266,22	0,00
2017.06113-6	Marcia Baziqueto Peres								
20501.0001.18.000049-9	27/07/2018	(111,17)							
		<b>PROJ/ATIV: 77.719,78</b>			<b>77.830,95</b>			<b>77.830,95</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: 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: Julho/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								
20501.0001.18.000172-6	10/07/2018	19.382,42	20501.0001.18.000250-6	12/07/2018	19.382,42	*** ** *			19.382,42
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.18.000157-2	03/07/2018	373.410,34	20501.0001.18.000222-0	03/07/2018	373.410,34	20501.0001.18.000524-5	11/07/2018	56.512,28	316.898,06
						20501.0001.18.000525-3	11/07/2018	64.968,62	251.929,44
						20501.0001.18.000528-8	11/07/2018	15.540,88	236.388,56
						20501.0001.18.000523-7	11/07/2018	12.432,72	223.955,84
						20501.0001.18.000533-4	11/07/2018	43.312,41	180.643,43
						20501.0001.18.000522-9	11/07/2018	15.540,90	165.102,53
						20501.0001.18.000527-1	11/07/2018	70.640,35	94.462,18
						20501.0001.18.000534-2	11/07/2018	9.528,73	84.933,45
						20501.0001.18.000526-1	11/07/2018	14.293,10	70.640,35
						20501.0001.18.000521-0	11/07/2018	70.640,35	0,00
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000158-0	03/07/2018	123.820,18	20501.0001.18.000223-9	03/07/2018	123.820,18	20501.0001.18.000530-1	11/07/2018	31.337,20	92.482,98
						20501.0001.18.000531-8	11/07/2018	30.572,89	61.910,09
						20501.0001.18.000532-6	11/07/2018	30.572,89	31.337,20
						20501.0001.18.000529-6	11/07/2018	31.337,20	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 516.612,94</b>			<b>516.612,94</b>			<b>497.230,52</b>	<b>97.992,77</b>

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

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: Julho/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
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
20501.0001.18.000190-4	27/07/2018	10.500,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 10.500,00</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: 2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2006.09237-9	Washington Fernando da Silva								
20501.0001.18.000007-0	30/07/2018	(240,00)	20501.0001.18.000007-0	30/07/2018	(240,00)	20501.0001.18.000007-0	30/07/2018	(240,00)	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.18.000006-2	19/07/2018	(240,00)	20501.0001.18.000006-2	19/07/2018	(240,00)	20501.0001.18.000006-2	19/07/2018	(240,00)	0,00
20501.0001.18.000169-6	05/07/2018	270,00	20501.0001.18.000234-4	09/07/2018	270,00	20501.0001.18.000511-3	09/07/2018	270,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: (210,00)</b>			<b>(210,00)</b>			<b>(210,00)</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: 33904000-null									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
			20501.0001.18.000268-9	16/07/2018	793,73	20501.0001.18.000549-0	16/07/2018	48,30	745,43
						20501.0001.18.000548-2	16/07/2018	745,43	0,00
20501.0001.18.000050-2	27/07/2018	(1.374,92)							
20501.0001.18.000051-0	27/07/2018	(172,63)							

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: Julho/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: (1.547,55)			793,73			793,73	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 888.942,84			709.091,36			880.880,81	266.429,28

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.