



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/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

2014.00362-3	COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA								
20501.0001.17.000052-9	03/03/2017	14.000,00	20501.0001.17.000057-4	07/03/2017	14.000,00	20501.0001.17.000066-0	08/03/2017	14.000,00	0,00
20501.0001.17.000081-2	20/03/2017	14.000,00	20501.0001.17.000085-1	21/03/2017	14.000,00	20501.0001.17.000091-1	21/03/2017	14.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 28.000,00					28.000,00	28.000,00			0,00

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

2003.06712-8	Ticket Serviços S/A								
20501.0001.17.000089-8	01/03/2017	2.921,88	*** **						
PROJ/ATIV: 2.921,88					0,00	0,00			0,00

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								
20501.0001.17.000058-8	07/03/2017	14.971,00	20501.0001.17.000060-4	07/03/2017	1.361,00	20501.0001.17.000064-4	08/03/2017	1.361,00	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/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

*** ** *

*** ** *

0,00

PROJ/ATIV: 14.971,00

1.361,00

1.361,00

0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.17.000084-7	23/03/2017	350,00	20501.0001.17.000097-3	23/03/2017	350,00	20501.0001.17.000108-1	23/03/2017	350,00	0,00
	PROJ/ATIV: 350,00				350,00			350,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
20501.0001.17.000095-2	01/03/2017	15.897,92	*** ** *						
20501.0001.17.000096-0	01/03/2017	1.713,73	*** ** *						
20501.0001.17.000051-0	03/03/2017	3.132,07	20501.0001.17.000056-6	07/03/2017	3.132,07	20501.0001.17.000063-6	08/03/2017	3.132,07	0,00
20501.0001.17.000094-4	24/03/2017	10.000,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 30.743,72				3.132,07			3.132,07	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: Março/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

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** ** *			20501.0001.17.000105-8	31/03/2017	45,20	20501.0001.17.000115-2	31/03/2017	45,20	0,00
			20501.0001.17.000106-6	31/03/2017	1.585,18	20501.0001.17.000117-9	31/03/2017	1.585,18	0,00
			20501.0001.17.000107-4	31/03/2017	1.089,39	20501.0001.17.000116-0	31/03/2017	1.089,39	0,00
			20501.0001.17.000050-7	02/03/2017	(587,13)	*** ** *			0,00
			20501.0001.17.000051-5	03/03/2017	590,36	20501.0001.17.000062-8	08/03/2017	590,36	0,00
20501.0001.17.000061-8	08/03/2017	845,06	20501.0001.17.000061-2	08/03/2017	845,06	20501.0001.17.000059-8	08/03/2017	845,06	0,00
20501.0001.17.000088-1	27/03/2017	33.696,80	*** ** *						
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP		*** ** *						
*** ** *						20501.0001.17.000054-7	02/03/2017	(31,56)	2.998,40
						20501.0001.17.000053-9	02/03/2017	(173,59)	2.998,40
						20501.0001.17.000060-1	08/03/2017	173,59	2.824,81
						20501.0001.17.000061-1	08/03/2017	31,56	2.793,25
						20501.0001.17.000065-2	08/03/2017	2.793,25	0,00
20501.0001.17.000070-7	13/03/2017	34.718,31	20501.0001.17.000071-1	13/03/2017	3.156,21	20501.0001.17.000078-4	15/03/2017	157,81	2.998,40
						20501.0001.17.000076-8	15/03/2017	2.793,25	205,15
						20501.0001.17.000079-2	15/03/2017	173,59	31,56
						20501.0001.17.000077-6	15/03/2017	31,56	0,00
	PROJ/ATIV: 69.260,17				6.724,27			10.104,65	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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/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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
20501.0001.17.000079-0	13/03/2017	2.724,67	20501.0001.17.000079-5	17/03/2017	381,96	20501.0001.17.000085-7	17/03/2017	381,96	0,00
			20501.0001.17.000081-7	17/03/2017	1.115,74	20501.0001.17.000088-1	17/03/2017	1.115,74	0,00
			20501.0001.17.000083-3	17/03/2017	314,66	20501.0001.17.000087-3	17/03/2017	314,66	0,00
			20501.0001.17.000080-9	17/03/2017	298,71	20501.0001.17.000086-5	17/03/2017	298,71	0,00
			20501.0001.17.000082-5	17/03/2017	613,60	20501.0001.17.000089-1	17/03/2017	613,60	0,00
2013.00800-1	CLARO S.A								
20501.0001.17.000080-4	17/03/2017	1.950,00	20501.0001.17.000084-1	20/03/2017	182,48	20501.0001.17.000090-3	20/03/2017	182,48	0,00
20501.0001.17.000018-9	31/03/2017	(1.767,52)							
20501.0001.17.000098-7	31/03/2017	1.767,52	*** ** *						
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP								
20501.0001.17.000097-9	31/03/2017	16.000,00	*** ** *						
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.17.000085-5	23/03/2017	700,00	20501.0001.17.000096-5	23/03/2017	700,00	20501.0001.17.000107-1	23/03/2017	700,00	0,00
		PROJ/ATIV: 21.374,67			3.607,15			3.607,15	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: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.17.000068-5	13/03/2017	2.591,88	20501.0001.17.000068-1	13/03/2017	2.591,88	20501.0001.17.000074-1	13/03/2017	2.591,88	0,00
20501.0001.17.000073-1	14/03/2017	3.868,18	20501.0001.17.000072-8	14/03/2017	3.868,18	20501.0001.17.000081-4	15/03/2017	3.868,18	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/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
20501.0001.17.000075-8	15/03/2017	3.739,41	20501.0001.17.000075-2	15/03/2017	3.739,41	20501.0001.17.000082-2	15/03/2017	3.739,41	0,00
20501.0001.17.000076-6	15/03/2017	6.421,09	20501.0001.17.000076-0	15/03/2017	6.421,09	20501.0001.17.000080-6	15/03/2017	6.421,09	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
20501.0001.17.000055-3	06/03/2017	96.012,80	20501.0001.17.000054-1	06/03/2017	96.012,80	20501.0001.17.000057-1	07/03/2017	96.012,80	0,00
20501.0001.17.000093-6	24/03/2017	102.741,84	20501.0001.17.000104-1	24/03/2017	102.741,84	**** **			102.741,84
	PROJ/ATIV: 215.375,20				215.375,20			112.633,36	
								102.741,84	

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.17.000069-3	13/03/2017	28.020,00	20501.0001.17.000069-8	13/03/2017	28.020,00	20501.0001.17.000075-1	13/03/2017	28.020,00	0,00
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
**** **			20501.0001.17.000117-1	01/03/2017	(4.935,01)				
20501.0001.17.000024-3	01/03/2017	(4.935,01)							
**** **			20501.0001.17.000115-5	01/03/2017	(13.444,78)				
20501.0001.17.000022-7	01/03/2017	(13.444,78)							
**** **			20501.0001.17.000119-8	01/03/2017	(3.986,34)				
20501.0001.17.000026-1	01/03/2017	(3.986,34)							
**** **			20501.0001.17.000120-1	01/03/2017	(6.863,12)				
20501.0001.17.000027-8	01/03/2017	(6.863,12)							
**** **			20501.0001.17.000114-7	01/03/2017	(13.681,55)				
20501.0001.17.000021-9	01/03/2017	(13.681,55)							
**** **			20501.0001.17.000116-3	01/03/2017	(3.581,42)				

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/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
20501.0001.17.000023-5	01/03/2017	(3.581,42)							
*** ** *			20501.0001.17.000118-1	01/03/2017	(13.638,47)				
20501.0001.17.000025-1	01/03/2017	(13.638,47)							
20501.0001.17.000006-5	02/03/2017	(13.681,55)							
20501.0001.17.000056-1	06/03/2017	6.312,00	20501.0001.17.000055-8	06/03/2017	6.312,00	20501.0001.17.000058-1	06/03/2017	6.312,00	0,00
		PROJ/ATIV: (39.480,24)			(25.798,69)			34.332,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31919200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.17.000087-1	23/03/2017	737,20	20501.0001.17.000099-1	23/03/2017	737,20	20501.0001.17.000110-1	24/03/2017	737,20	0,00
20501.0001.17.000086-3	23/03/2017	8.968,24	20501.0001.17.000098-1	23/03/2017	8.968,24	20501.0001.17.000109-8	24/03/2017	8.968,24	0,00
		PROJ/ATIV: 9.705,44			9.705,44			9.705,44	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado
 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

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

2008.07658-4	Robson Luiz Silva de Souza								
20501.0001.17.000090-1	29/03/2017	300,00	20501.0001.17.000101-5	29/03/2017	300,00	20501.0001.17.000114-4	29/03/2017	300,00	0,00
		PROJ/ATIV: 300,00			300,00			300,00	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/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: 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

2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.17.000062-6	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000064-7	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000071-7	09/03/2017	270,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000063-4	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000063-9	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000069-5	09/03/2017	270,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.17.000012-1	09/03/2017	(360,00)							
20501.0001.17.000065-0	09/03/2017	360,00	20501.0001.17.000065-5	09/03/2017	360,00	20501.0001.17.000068-7	09/03/2017	360,00	0,00
20501.0001.17.000091-1	29/03/2017	525,00	20501.0001.17.000102-3	29/03/2017	525,00	20501.0001.17.000111-1	29/03/2017	525,00	0,00
2011.07711-1	Kelliton Rodrigues de Souza								
20501.0001.17.000064-2	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000062-0	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000070-9	09/03/2017	270,00	0,00
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
20501.0001.17.000066-9	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000066-3	09/03/2017	270,00	20501.0001.17.000067-9	09/03/2017	270,00	0,00
2017.00899-5	Roberto Suga								
20501.0001.17.000083-9	23/03/2017	360,00	20501.0001.17.000095-7	23/03/2017	360,00	20501.0001.17.000106-3	23/03/2017	360,00	0,00
20501.0001.17.000092-8	29/03/2017	120,00	20501.0001.17.000103-1	29/03/2017	120,00	20501.0001.17.000112-8	29/03/2017	120,00	0,00
		PROJ/ATIV: 2.085,00			2.445,00			2.445,00	0,00

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: Março/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
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000077-4	15/03/2017	400,00	20501.0001.17.000078-7	16/03/2017	400,00	20501.0001.17.000084-9	16/03/2017	400,00	0,00
		PROJ/ATIV: 400,00			400,00			400,00	0,00
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									
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.17.000078-2	15/03/2017	100,00	20501.0001.17.000077-9	16/03/2017	100,00	20501.0001.17.000083-0	16/03/2017	100,00	0,00
		PROJ/ATIV: 100,00			100,00			100,00	0,00
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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2015.01839-1	DOMINIO SISTEMAS LTDA								
20501.0001.17.000007-3	02/03/2017	(820,00)							
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.17.000082-0	02/03/2017	8.710,00	*** ** *						
20501.0001.17.000059-6	08/03/2017	703,00	20501.0001.17.000067-1	09/03/2017	703,00	20501.0001.17.000072-5	10/03/2017	43,24	659,76
						20501.0001.17.000073-3	10/03/2017	659,76	0,00
		PROJ/ATIV: 8.593,00			703,00			703,00	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/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: 2009-Manutenção de ações de informática
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
 REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.22614-2	MM Equipamentos de Informática Ltda								
20501.0001.17.000067-7	03/03/2017	45.881,00	20501.0001.17.000100-7	28/03/2017	45.881,00	20501.0001.17.000113-6	29/03/2017	45.881,00	0,00
		PROJ/ATIV: 45.881,00			45.881,00			45.881,00	0,00
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 410.580,84				292.285,44			253.054,67	102.741,84

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.