



**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/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		*** **			20501.0001.18.000635-7	20/08/2018	21.468,11	0,00
			*** **			20501.0001.18.000633-0	20/08/2018	783,89	0,00
*** **			*** **			20501.0001.18.000634-9	20/08/2018	100,00	0,00
			20501.0001.18.000301-4	22/08/2018	22.352,00	*** **			22.352,00
2017.06458-5	Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		*** **			20501.0001.18.000584-9	02/08/2018	398,89	5.489,17
*** **			*** **			20501.0001.18.000577-6	02/08/2018	397,73	5.091,44
						20501.0001.18.000579-2	02/08/2018	409,01	4.682,43
						20501.0001.18.000581-4	02/08/2018	389,98	4.292,45
						20501.0001.18.000578-4	02/08/2018	440,90	3.851,55
						20501.0001.18.000583-0	02/08/2018	403,54	3.448,01
						20501.0001.18.000588-1	02/08/2018	390,95	3.057,06
						20501.0001.18.000586-5	02/08/2018	433,89	2.623,17
						20501.0001.18.000585-7	02/08/2018	434,71	2.188,46
						20501.0001.18.000589-1	02/08/2018	446,18	1.742,28
						20501.0001.18.000580-6	02/08/2018	434,71	1.307,57
						20501.0001.18.000590-3	02/08/2018	446,18	861,39
						20501.0001.18.000582-2	02/08/2018	434,05	427,34
						20501.0001.18.000587-3	02/08/2018	427,34	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>22.352,00</b>			<b>28.240,06</b>	<b>22.352,00</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/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: 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								
			20501.0001.18.000281-6	03/08/2018	1.329,06	20501.0001.18.000598-9	06/08/2018	88,67	1.240,39
						20501.0001.18.000610-1	06/08/2018	88,67	1.151,72
						20501.0001.18.000595-4	06/08/2018	98,89	1.052,83
						20501.0001.18.000608-1	06/08/2018	88,89	963,94
						20501.0001.18.000602-0	06/08/2018	97,16	866,78
						20501.0001.18.000604-7	06/08/2018	88,89	777,89
						20501.0001.18.000607-1	06/08/2018	101,45	676,44
						20501.0001.18.000599-7	06/08/2018	98,89	577,55
						20501.0001.18.000611-1	06/08/2018	93,14	484,41
						20501.0001.18.000597-0	06/08/2018	88,38	396,03
						20501.0001.18.000601-2	06/08/2018	98,70	297,33
						20501.0001.18.000606-3	06/08/2018	101,45	195,88
						20501.0001.18.000594-6	06/08/2018	98,72	97,16
						20501.0001.18.000609-8	06/08/2018	97,16	0,00
			20501.0001.18.000304-9	28/08/2018	1.329,06	**** ** *			1.329,06
			<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>		<b>2.658,12</b>			<b>1.329,06</b>	<b>1.329,06</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: Agosto/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

2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
			20501.0001.18.000289-1	07/08/2018	577,58	20501.0001.18.000617-9	09/08/2018	577,58	0,00
			20501.0001.18.000300-6	22/08/2018	480,10	20501.0001.18.000640-3	24/08/2018	480,10	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>1.057,68</b>			<b>1.057,68</b>	<b>0,00</b>

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

2014.06971-3	Camila Galvão								
	20501.0001.18.000213-7	10/08/2018	500,00	20501.0001.18.000296-4	13/08/2018	500,00	20501.0001.18.000625-1	14/08/2018	500,00
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
			20501.0001.18.000278-6	01/08/2018	64,00	20501.0001.18.000591-1	02/08/2018	64,00	0,00
			20501.0001.18.000299-9	16/08/2018	72,00	20501.0001.18.000641-1	24/08/2018	72,00	0,00
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
	20501.0001.18.000008-9	20/08/2018	(20,37)	20501.0001.18.000008-9	20/08/2018	(20,37)	20501.0001.18.000008-9	20/08/2018	(20,37)
		<b>PROJ/ATIV: 479,63</b>			<b>615,63</b>			<b>615,63</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

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/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
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
			20501.0001.18.000288-3	07/08/2018	1.847,26	20501.0001.18.000615-2	09/08/2018	1.847,26	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
20501.0001.18.000054-5	01/08/2018	(6.595,70)							
*** **			20501.0001.18.000282-4	03/08/2018	3.297,85	20501.0001.18.000603-9	06/08/2018	181,38	3.116,47
						20501.0001.18.000605-5	06/08/2018	32,98	3.083,49
						20501.0001.18.000600-4	06/08/2018	164,89	2.918,60
						20501.0001.18.000596-2	06/08/2018	2.918,60	0,00
20501.0001.18.000200-5	01/08/2018	6.595,70	*** **						
2014.06971-3	Camila Galvão								
20501.0001.18.000214-5	10/08/2018	500,00	20501.0001.18.000297-2	13/08/2018	500,00	20501.0001.18.000624-1	14/08/2018	500,00	0,00
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.18.000056-1	03/08/2018	(2.619,00)							
2018.01455-7	Jose Barbosa de Oliveira Junior								
20501.0001.18.000009-7	20/08/2018	(1.089,60)	20501.0001.18.000009-7	20/08/2018	(1.089,60)	20501.0001.18.000009-7	20/08/2018	(1.089,60)	0,00
		<b>PROJ/ATIV: (3.208,60)</b>			<b>4.555,51</b>			<b>4.555,51</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: 33904000-null									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.18.000208-0	07/08/2018	2.619,00	20501.0001.18.000287-5	07/08/2018	872,74	20501.0001.18.000613-6	07/08/2018	53,67	819,07
						20501.0001.18.000614-4	07/08/2018	819,07	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/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: 2.619,00</b>				<b>872,74</b>				<b>872,74</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: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1992.00002-9	Ministério da Fazenda										
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000576-8	02/08/2018	3.670,64	0,00		
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000575-1	02/08/2018	390,48	0,00		
20501.0001.18.000206-4	07/08/2018	7.821,09	20501.0001.18.000292-1	08/08/2018	7.821,09	20501.0001.18.000623-3	14/08/2018	7.821,09	0,00		
20501.0001.18.000207-2	07/08/2018	2.733,36	20501.0001.18.000293-1	08/08/2018	2.733,36	20501.0001.18.000622-5	14/08/2018	2.733,36	0,00		
20501.0001.18.000215-3	15/08/2018	232,35	20501.0001.18.000298-0	16/08/2018	232,35	20501.0001.18.000632-2	17/08/2018	232,35	0,00		
20501.0001.18.000222-6	30/08/2018	12.806,93	*** ** *								
20501.0001.18.000223-4	30/08/2018	6.482,34	*** ** *								
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social										
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000620-9	13/08/2018	6.976,18	0,00		
20501.0001.18.000220-1	30/08/2018	8.810,89	20501.0001.18.000310-3	31/08/2018	8.810,89	*** ** *			8.810,89		
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR										
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000573-3	07/08/2018	88.704,59	0,00		
20501.0001.18.000218-8	30/08/2018	127.177,66	20501.0001.18.000306-5	31/08/2018	127.177,66	*** ** *			127.177,66		
		<b>PROJ/ATIV: 166.064,62</b>				<b>146.775,35</b>				<b>110.528,69</b>	<b>135.988,55</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/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: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
20501.0001.18.000202-1	06/08/2018	6.525,19	20501.0001.18.000284-0	06/08/2018	6.525,19	20501.0001.18.000593-8	06/08/2018	6.525,19	0,00
20501.0001.18.000221-8	30/08/2018	8.944,82	20501.0001.18.000311-1	31/08/2018	8.944,82	*** ** *			8.944,82
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000621-7	14/08/2018	40.454,56	0,00
20501.0001.18.000203-1	06/08/2018	966,84	20501.0001.18.000283-2	06/08/2018	966,84	20501.0001.18.000592-1	06/08/2018	966,84	0,00
20501.0001.18.000219-6	30/08/2018	40.208,21	20501.0001.18.000309-1	31/08/2018	40.208,21	*** ** *			40.208,21
	<b>PROJ/ATIV: 56.645,06</b>				<b>56.645,06</b>			<b>47.946,59</b>	<b>49.153,03</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: 31909600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO									
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.18.000212-9	10/08/2018	25.273,04	20501.0001.18.000295-6	13/08/2018	25.273,04	20501.0001.18.000626-8	15/08/2018	19.848,87	5.424,17
						20501.0001.18.000627-6	15/08/2018	5.424,17	0,00
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000574-1	01/08/2018	7.978,04	0,00
20501.0001.18.000217-1	28/08/2018	403.720,01	20501.0001.18.000305-7	29/08/2018	403.720,01	*** ** *			403.720,01
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000216-1	22/08/2018	22.703,20	20501.0001.18.000302-2	22/08/2018	22.703,20	20501.0001.18.000639-1	23/08/2018	9.459,67	13.243,53
						20501.0001.18.000638-1	23/08/2018	3.783,86	9.459,67
						20501.0001.18.000637-3	23/08/2018	9.459,67	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/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: 451.696,25			451.696,25			55.954,28	403.720,01
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 da MT PAR.									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
*** **			20501.0001.18.000285-9	07/08/2018	3.500,00	20501.0001.18.000618-7	09/08/2018	3.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.500,00			3.500,00	0,00
	<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 674.295,96</b>				<b>690.728,34</b>			<b>254.600,24</b>	<b>612.542,65</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.