



**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: Abril/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								
		*** ***)				20501.0001.18.000263-7	12/04/2018	22.352,00	0,00
			20501.0001.18.000108-9	05/04/2018	(22.352,00)	*** ***)			0,00
			20501.0001.18.000113-5	06/04/2018	22.352,00	*** ***)			22.352,00
2017.06458-5	Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate								
			20501.0001.18.000097-1	02/04/2018	5.915,18	20501.0001.18.000219-1	02/04/2018	434,71	5.480,47
						20501.0001.18.000216-5	02/04/2018	405,67	5.074,80
						20501.0001.18.000215-7	02/04/2018	446,18	4.628,62
						20501.0001.18.000208-4	02/04/2018	447,68	4.180,94
						20501.0001.18.000206-8	02/04/2018	389,98	3.790,96
						20501.0001.18.000210-6	02/04/2018	434,71	3.356,25
						20501.0001.18.000213-0	02/04/2018	427,34	2.928,91
						20501.0001.18.000209-2	02/04/2018	404,51	2.524,40
						20501.0001.18.000217-3	02/04/2018	410,32	2.114,08
						20501.0001.18.000212-2	02/04/2018	390,95	1.723,13
						20501.0001.18.000211-4	02/04/2018	434,05	1.289,08
						20501.0001.18.000207-6	02/04/2018	409,01	880,07
						20501.0001.18.000218-1	02/04/2018	433,89	446,18
						20501.0001.18.000214-9	02/04/2018	446,18	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>5.915,18</b>			<b>28.267,18</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: Abril/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							
*** ***)			20501.0001.18.000093-7	02/04/2018	1.329,06	20501.0001.18.000200-9	02/04/2018	101,45	1.227,61
						20501.0001.18.000202-5	02/04/2018	93,14	1.134,47
						20501.0001.18.000204-1	02/04/2018	98,70	1.035,77
						20501.0001.18.000196-7	02/04/2018	98,89	936,88
						20501.0001.18.000199-1	02/04/2018	97,16	839,72
						20501.0001.18.000201-7	02/04/2018	101,45	738,27
						20501.0001.18.000222-1	02/04/2018	88,38	649,89
						20501.0001.18.000198-3	02/04/2018	88,89	561,00
						20501.0001.18.000197-5	02/04/2018	98,72	462,28
						20501.0001.18.000195-9	02/04/2018	88,89	373,39
						20501.0001.18.000205-1	02/04/2018	98,89	274,50
						20501.0001.18.000203-3	02/04/2018	88,67	185,83
						20501.0001.18.000194-0	02/04/2018	97,16	88,67
						20501.0001.18.000221-1	02/04/2018	88,67	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

PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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: Abril/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
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
			20501.0001.18.000124-0	09/04/2018	297,37	20501.0001.18.000266-1	12/04/2018	297,37	0,00
			20501.0001.18.000123-2	09/04/2018	686,63	20501.0001.18.000269-6	12/04/2018	686,63	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>984,00</b>			<b>984,00</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								
	20501.0001.18.000102-5	26/04/2018	687,00	*** ** *					
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
	20501.0001.18.000103-3	26/04/2018	266,40	*** ** *					
2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME								
	20501.0001.18.000090-8	12/04/2018	1.399,90	*** ** *					
		<b>PROJ/ATIV: 2.353,30</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</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								
			20501.0001.18.000127-5	13/04/2018	1.374,97	20501.0001.18.000292-0	20/04/2018	1.374,97	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: Abril/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: 0,00</b>			<b>1.374,97</b>			<b>1.374,97</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		20501.0001.18.000107-0	04/04/2018	1.681,29	20501.0001.18.000231-9	05/04/2018	1.681,29	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>1.681,29</b>			<b>1.681,29</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.								
20501.0001.18.000093-2	18/04/2018	3.542,04	20501.0001.18.000128-3	18/04/2018	3.542,04	20501.0001.18.000285-8	18/04/2018	749,12	2.792,92
						20501.0001.18.000273-4	18/04/2018	388,20	2.404,72
						20501.0001.18.000278-5	18/04/2018	158,41	2.246,31
						20501.0001.18.000284-1	18/04/2018	66,02	2.180,29
						20501.0001.18.000283-1	18/04/2018	155,31	2.024,98
						20501.0001.18.000275-0	18/04/2018	278,76	1.746,22
						20501.0001.18.000274-2	18/04/2018	331,52	1.414,70
						20501.0001.18.000281-5	18/04/2018	413,03	1.001,67
						20501.0001.18.000280-7	18/04/2018	63,70	937,97

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: Abril/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
						20501.0001.18.000276-9	18/04/2018	409,93	528,04
						20501.0001.18.000282-3	18/04/2018	187,91	340,13
						20501.0001.18.000279-3	18/04/2018	59,04	281,09
						20501.0001.18.000277-7	18/04/2018	281,09	0,00
2007.00628-0			CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP						
			20501.0001.18.000111-9	05/04/2018	3.297,85	20501.0001.18.000232-7	05/04/2018	164,89	3.132,96
						20501.0001.18.000233-5	05/04/2018	32,97	3.099,99
						20501.0001.18.000229-7	05/04/2018	181,38	2.918,61
						20501.0001.18.000235-1	05/04/2018	2.918,61	0,00
2009.08446-7			W & M Publicidade Ltda - EPP						
	20501.0001.18.000101-7	23/04/2018	1.475,00	*** ** *					
2014.02722-0			Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP						
	*** ** *		*** ** *			20501.0001.18.000220-3	02/04/2018	84,00	0,00
			20501.0001.18.000136-4	20/04/2018	168,00	20501.0001.18.000291-2	20/04/2018	168,00	0,00
	20501.0001.18.000100-9	23/04/2018	3.070,00	*** ** *					
2016.08965-7			ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP						
	20501.0001.18.000088-6	06/04/2018	10.500,00	*** ** *					
2018.00206-0			Carlos Alexandre da Silva						
	20501.0001.18.000001-1	24/04/2018	(133,42)	20501.0001.18.000001-1	24/04/2018	(133,42)	20501.0001.18.000001-1	24/04/2018	(133,42)
			<b>PROJ/ATIV: 18.453,62</b>			<b>6.874,47</b>		<b>6.958,47</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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: Abril/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
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000079-7	03/04/2018	854,00	20501.0001.18.000106-2	04/04/2018	854,00	20501.0001.18.000230-0	05/04/2018	427,00	427,00
						20501.0001.18.000234-3	05/04/2018	427,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 854,00</b>			<b>854,00</b>			<b>854,00</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								
20501.0001.18.000085-1	05/04/2018	15.990,81	20501.0001.18.000120-8	09/04/2018	15.579,87	20501.0001.18.000259-9	12/04/2018	15.579,87	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
20501.0001.18.000027-8	09/04/2018	(410,94)							
20501.0001.18.000086-1	05/04/2018	7.732,00	20501.0001.18.000118-6	09/04/2018	7.732,00	20501.0001.18.000260-2	12/04/2018	7.732,00	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.18.000087-8	05/04/2018	8.192,45	20501.0001.18.000116-1	09/04/2018	8.192,45	20501.0001.18.000256-4	09/04/2018	8.192,45	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
			*** ** *			20501.0001.18.000223-8	06/04/2018	151.758,72	0,00
20501.0001.18.000026-1	03/04/2018	(138.506,48)							
20501.0001.18.000109-2	27/04/2018	135.331,39	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 28.329,23</b>			<b>31.504,32</b>			<b>183.263,04</b>	<b>0,00</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: Abril/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								
20501.0001.18.000089-4	11/04/2018	12.877,52	20501.0001.18.000126-7	11/04/2018	12.877,52	20501.0001.18.000258-0	11/04/2018	12.877,52	0,00
20501.0001.18.000099-1	19/04/2018	1.341,30	20501.0001.18.000133-1	19/04/2018	1.341,30	20501.0001.18.000287-4	19/04/2018	1.341,30	0,00
20501.0001.18.000098-3	19/04/2018	2.211,42	20501.0001.18.000132-1	19/04/2018	2.211,42	20501.0001.18.000288-2	19/04/2018	2.211,42	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			20501.0001.18.000115-1	09/04/2018	53.149,46	20501.0001.18.000261-0	12/04/2018	53.149,46	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 16.430,24</b>			<b>69.579,70</b>			<b>69.579,70</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: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00032-4	Secretaria de Estado da Saude								
20501.0001.18.000073-8	02/04/2018	38.797,06	20501.0001.18.000098-8	02/04/2018	38.797,06	20501.0001.18.000270-1	17/04/2018	38.797,06	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 38.797,06</b>			<b>38.797,06</b>			<b>38.797,06</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

2009.08257-1	Marlene Maria Cerqueira Xavier								
20501.0001.18.000096-7	18/04/2018	7.741,08	20501.0001.18.000129-1	18/04/2018	7.741,08	20501.0001.18.000272-6	18/04/2018	7.741,08	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: Abril/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
2010.00555-9	Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite								
20501.0001.18.000095-9	18/04/2018	10.165,44	20501.0001.18.000130-5	18/04/2018	10.165,44	20501.0001.18.000271-8	18/04/2018	10.165,44	0,00
2011.07696-4	Andreia Carolina Domingues Marçal								
20501.0001.18.000104-1	26/04/2018	2.750,00	20501.0001.18.000138-0	26/04/2018	2.750,00	*** ** *			2.750,00
2014.06442-8	Luiz Carlos da Silva Filho								
20501.0001.18.000097-5	19/04/2018	366,97	20501.0001.18.000131-3	19/04/2018	366,97	20501.0001.18.000286-6	19/04/2018	366,97	0,00
2018.00206-0	Carlos Alexandre da Silva								
20501.0001.18.000094-0	18/04/2018	1.394,05	20501.0001.18.000135-6	20/04/2018	1.394,05	20501.0001.18.000289-0	20/04/2018	1.394,05	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 22.417,54</b>			<b>22.417,54</b>			<b>19.667,54</b>	<b>2.750,00</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 da MT PAR.

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

2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
			20501.0001.18.000114-3	06/04/2018	3.500,00	20501.0001.18.000268-8	12/04/2018	3.500,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</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

2002.20709-0	Sandra Maria Fontes Almeida								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000192-4	02/04/2018	270,00	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: Abril/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
20501.0001.18.000076-2	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000100-3	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000227-0	04/04/2018	270,00	0,00
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.18.000077-0	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000102-1	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000228-9	04/04/2018	270,00	0,00
2010.00565-6	Franciele Dorth da Silva								
20501.0001.18.000075-4	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000099-6	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000225-4	04/04/2018	270,00	0,00
2011.02386-0	Maria Stella Lopes Okajima Conselvan								
20501.0001.18.000078-9	03/04/2018	525,00	20501.0001.18.000103-8	03/04/2018	525,00	20501.0001.18.000224-6	04/04/2018	525,00	0,00
2015.08699-9	Adriana Kozoff								
20501.0001.18.000074-6	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000101-1	03/04/2018	270,00	20501.0001.18.000226-2	04/04/2018	270,00	0,00
<b>PROJ/ATIV: 1.605,00</b>					<b>1.605,00</b>	<b>1.875,00</b>			<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática  
 NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

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

2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
			20501.0001.18.000094-5	02/04/2018	783,90	20501.0001.18.000193-2	02/04/2018	735,68	48,22
						20501.0001.18.000191-6	02/04/2018	48,22	0,00
<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>					<b>783,90</b>	<b>783,90</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 129.239,99</b>					<b>187.200,49</b>	<b>358.915,21</b>			<b>25.102,00</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.