



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 9-PREVIDÊNCIA SOCIAL SUBFUNÇÃO: 272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
 PROGRAMA: 997-Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 8040-Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
 NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIgACOES PATRONAIS

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------|----------|--|-------------|-------------------|
| 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000159-3 | 31/01/2019 | 194.573,00 | 26201.0001.19.000134-2 | 31/01/2019 | 194.573,00 | *** ** * | | | 194.573,00 |
| 26201.0001.19.000160-7 | 31/01/2019 | 13.077,82 | 26201.0001.19.000135-0 | 31/01/2019 | 13.077,82 | *** ** * | | | 13.077,82 |
| PROJ/ATIV: 207.650,82 | | | | | 207.650,82 | | | 0,00 | 207.650,82 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO 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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|----------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000060-0 | 11/01/2019 | 105.425,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000204-2 | 28/01/2019 | 20.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.04573-0 | TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000200-1 | 31/01/2019 | 2.898,45 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 128.323,45 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO 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

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2008.02845-8 | Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000199-2 | 31/01/2019 | 645,68 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.06355-7 | LOCADORA DE VEICULOS CAXANGA LTDA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000147-1 | 24/01/2019 | 18.375,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000203-4 | 28/01/2019 | 20.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000161-5 | 29/01/2019 | 120.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.08048-1 | Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000146-1 | 23/01/2019 | 3.200,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06253-1 | TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000202-6 | 22/01/2019 | 3.700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000201-8 | 22/01/2019 | 1.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 167.520,68 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------|----------|----------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 1995.00292-8 | Detran / Funcionalismo | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000198-4 | 31/01/2019 | 3.403,62 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 3.403,62 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 33901400-DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | |
| 1995.07744-8 | Nilce Maria da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000016-3 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000043-5 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000068-6 | 22/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000063-1 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2000.08732-2 | Romyr Conde Garcia | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000011-0 | 25/01/2019 | 810,00 | 26201.0016.19.000004-2 | 30/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2000.08738-1 | Marion Machado Cunha | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000008-1 | 24/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0007.19.000002-7 | 24/01/2019 | 1.170,00 | *** ** * | | | 1.170,00 |
| 2000.14251-0 | Roberto Alves de Arruda | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000007-3 | 24/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0007.19.000003-5 | 24/01/2019 | 1.170,00 | *** ** * | | | 1.170,00 |
| 26201.0007.19.000033-2 | 29/01/2019 | 450,00 | 26201.0007.19.000012-4 | 29/01/2019 | 450,00 | *** ** * | | | 450,00 |
| 2001.02585-1 | Kelli Cristina Aparecida Munhoz | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000006-6 | 16/01/2019 | 810,00 | 26201.0015.19.000002-8 | 31/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2001.03416-8 | Irton Cezar de Campos | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000008-2 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000034-6 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000009-0 | 14/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000035-4 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000129-1 | 21/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000069-9 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000181-1 | 31/01/2019 | 450,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2001.09624-4 | Adriano Aparecido Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000023-6 | 17/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000021-4 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2002.12212-5 | Edson Maciel de Lima | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000128-3 | 21/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000068-0 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000154-2 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000152-6 | 28/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2002.17592-0 | Adalberto Cesar Serapiao | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000002-7 | 21/01/2019 | 270,00 | 26201.0013.19.000002-1 | 21/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2002.18235-7 | Renato de Oliveira Assis | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000005-8 | 11/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000044-3 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0001.19.000028-7 | 17/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000045-1 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000133-1 | 18/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000071-0 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000144-5 | 18/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000131-3 | 21/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000072-9 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2002.20959-0 | Maria Izabel Dos Santos Ribeiro | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000004-1 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000041-9 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2002.21059-8 | Celma Ramos Evangelista | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000186-0 | 25/01/2019 | 600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2004.00599-1 | Carlos Edinei de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000007-5 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000007-1 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000009-1 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000009-6 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2004.02039-7 | Ademir Cardoso da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000145-3 | 28/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2004.03126-7 | Alexandre Goncalves Porto | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000003-1 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000023-0 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2004.04852-6 | Everton Neves Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000007-4 | 17/01/2019 | 1.350,00 | 26201.0015.19.000001-1 | 31/01/2019 | 1.350,00 | *** ** * | | | 1.350,00 |
| 2004.07050-5 | Darlan Guimaraes Ribeiro | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000004-9 | 22/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0007.19.000006-1 | 25/01/2019 | 1.170,00 | *** ** * | | | 1.170,00 |
| 26201.0007.19.000034-0 | 29/01/2019 | 450,00 | 26201.0007.19.000011-6 | 29/01/2019 | 450,00 | *** ** * | | | 450,00 |
| 2004.07134-0 | Clerineia Araldi Kruger | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000022-4 | 31/01/2019 | 90,00 | 26201.0003.19.000001-6 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2004.09139-1 | Sidney Ribeiro de Andrade | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000002-2 | 22/01/2019 | 810,00 | 26201.0007.19.000005-1 | 25/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2004.10124-9 | Marciel Dos Reis Ferreira | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000002-4 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000002-9 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000013-1 | 24/01/2019 | 450,00 | 26201.0006.19.000013-4 | 25/01/2019 | 450,00 | *** ** * | | | 450,00 |
| 26201.0006.19.000012-1 | 24/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000012-6 | 25/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000153-4 | 28/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0006.19.000022-9 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0006.19.000019-9 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.21617-1 | Anderson Fernandes de Miranda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000140-2 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.24788-3 | Zulema Netto Figueiredo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000001-9 | 23/01/2019 | 270,00 | 26201.0013.19.000003-1 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2005.24791-3 | Ricardo Keichi Umetsu | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000020-1 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000046-1 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000187-9 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.25517-7 | Jonilson Pinto de Miranda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000012-0 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000037-0 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000013-9 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000040-0 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000047-3 | 11/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000038-9 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0001.19.000011-2 | 11/01/2019 | 180,00 | 26201.0001.19.000036-2 | 24/01/2019 | 180,00 | *** ** * | | | 180,00 |
| 26201.0001.19.000010-4 | 14/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000039-7 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0001.19.000177-1 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000179-8 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.26387-0 | Ezequiel Nunes Pacheco | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000031-7 | 21/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000027-3 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2005.26772-8 | Ricardo William da Rocha | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000005-7 | 22/01/2019 | 270,00 | 26201.0007.19.000001-9 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0007.19.000006-5 | 22/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0007.19.000007-8 | 25/01/2019 | 1.170,00 | *** ** * | | | 1.170,00 |
| 2005.27292-6 | Ildomar m Ferreira Lobo | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000027-9 | 17/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000033-8 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000193-3 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.27996-3 | Camillo Araujo | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000139-9 | 23/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.00126-8 | Miguel Castilho Junior | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000001-5 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000042-7 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2006.00931-5 | Francisco Lledo Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000022-8 | 17/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000029-1 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0001.19.000162-3 | 25/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.02192-7 | José Ricardo Menacho Tamarim de Oliveira Carvalho | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000015-3 | 30/01/2019 | 630,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.04766-7 | João Milani Júnior | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000008-3 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000008-8 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2006.04917-1 | Tony Hirota Tanaka | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000014-7 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000049-4 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000026-0 | 18/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000050-8 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2006.04982-1 | Andre Ricardo Cajazeira | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000051-9 | 25/01/2019 | 270,00 | 26201.0008.19.000001-7 | 30/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2006.05188-5 | Patrícia da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000069-4 | 24/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000062-1 | 25/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2006.08420-1 | Elei Chavier Martins | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000014-5 | 25/01/2019 | 810,00 | 26201.0016.19.000003-4 | 30/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2006.09453-3 | Gustavo Domingos Sakr Bisinoto | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000018-1 | 14/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000030-3 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000025-2 | 18/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000032-1 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000024-4 | 18/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000031-1 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2006.09919-5 | Rosemeire Coelho Barbosa | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000020-8 | 31/01/2019 | 90,00 | 26201.0003.19.000003-2 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2007.01787-8 | Leonarda Grillo Neves | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000155-0 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.02608-7 | Vilmar Secundina Dantas | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000030-9 | 21/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000052-4 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2007.03274-5 | Adriano Serefini Garcez | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000006-7 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000006-1 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2007.05370-1 | Rodrigo Bruno Zanin | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000017-1 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000047-8 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000019-8 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000048-6 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000070-8 | 24/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000061-3 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 26201.0001.19.000163-1 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000164-1 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.07195-3 | Everton Ricardo do Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000002-3 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000026-5 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2010.02551-7 | Ramão Humberto Martins Manvailek | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000012-9 | 25/01/2019 | 810,00 | 26201.0016.19.000001-8 | 30/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2010.04124-5 | Erick Duclert Stoelben | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000001-4 | 22/01/2019 | 810,00 | 26201.0007.19.000004-3 | 24/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2010.05603-1 | Miguel Cardoso Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000053-5 | 25/01/2019 | 270,00 | 26201.0008.19.000002-5 | 30/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2011.02606-1 | Rose Kelly Dos Santos Martinez | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000013-7 | 25/01/2019 | 810,00 | 26201.0016.19.000002-6 | 30/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| 2012.04695-3 | Heliofábio da Rocha Santos | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000014-8 | 24/01/2019 | 270,00 | 26201.0006.19.000014-2 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2012.04696-1 | Frank Willian Rodrigues da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000010-5 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000010-1 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2012.04872-7 | Thiago Nascimento de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000067-8 | 15/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000064-8 | 25/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000071-6 | 24/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000065-6 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2013.04517-9 | José Junio Lara da Costa | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000130-5 | 21/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000070-2 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2013.04698-1 | Wilson Rogério Conci | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000022-6 | 30/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06024-0 | Adriana Beninele da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000032-5 | 16/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0001.19.000020-6 | 24/01/2019 | 1.170,00 | *** ** * | | | 1.170,00 |
| 2014.00190-6 | Jose Antonio Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000021-6 | 31/01/2019 | 90,00 | 26201.0003.19.000002-4 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2014.00231-7 | Valter Ortiz Lace | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000029-5 | 14/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000051-6 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0001.19.000178-1 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2014.05937-8 | Franciley Paula de Castro | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000006-6 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000028-1 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 2014.07406-7 | Antonia Alves Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000048-1 | 21/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000024-9 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2014.07426-1 | Alceu Reinaldo Winck | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000007-4 | 11/01/2019 | 90,00 | 26201.0001.19.000022-2 | 24/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2014.07527-6 | Celso Oliveira Caetano | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000015-5 | 11/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000025-7 | 24/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2014.08179-9 | Marcos Lázaro Guimarães | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000150-1 | 25/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000151-8 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.01401-7 | Eder Geraldo de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000011-3 | 24/01/2019 | 270,00 | 26201.0006.19.000011-8 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2018.03892-8 | Carlos Gabriel Lacerda Carvalho | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000021-1 | 18/01/2019 | 270,00 | 26201.0001.19.000060-5 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2018.03968-1 | Nereu de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000003-5 | 11/01/2019 | 1.800,00 | 26201.0013.19.000001-3 | 11/01/2019 | 450,00 | *** ** * | | | 450,00 |
| | | | 26201.0013.19.000004-8 | 25/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | 270,00 |
| 2018.04238-0 | Roselaine Dos Santos Gama | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000003-2 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000003-7 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000004-0 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000004-5 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000001-6 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000001-0 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000005-9 | 22/01/2019 | 90,00 | 26201.0006.19.000005-3 | 23/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | 90,00 |
| 26201.0006.19.000017-2 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0006.19.000020-2 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0006.19.000021-0 | 31/01/2019 | 270,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0006.19.000016-4 | 31/01/2019 | 90,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04327-1 | Lucio Morais Simões | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000003-0 | 22/01/2019 | 810,00 | 26201.0007.19.000008-6 | 25/01/2019 | 810,00 | *** ** * | | | 810,00 |
| | | PROJ/ATIV: 32.190,00 | | | 25.200,00 | | | 0,00 | 25.200,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|----------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 2005.11220-1 | Junior c d Trindade Comercio - me | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000135-6 | 22/01/2019 | 17.609,40 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.00783-9 | F. de Souza & Cia LTDA - ME | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000015-6 | 31/01/2019 | 2.981,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000010-7 | 30/01/2019 | 5.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 25.590,40 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO 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

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|----------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 1995.03534-6 | Ararauna Turismo Ecologico Ltda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000137-2 | 24/01/2019 | 20.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00898-7 | WTL TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI - EPP | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000136-4 | 24/01/2019 | 10.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00825-5 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000166-6 | 22/01/2019 | 80.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000138-0 | 24/01/2019 | 6.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 116.000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | 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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-----------|------------------------|------------|-----------------|-----------|--|-------------|-----------------|
| 2003.06981-3 | Luciana Maria Galli | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000028-4 | 23/01/2019 | 2.192,94 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.03734-8 | Alessandra Katucha Galli | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000032-2 | 23/01/2019 | 2.192,94 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.03735-6 | Danieli Maria Galli | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000030-6 | 23/01/2019 | 10.964,75 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.03737-2 | Janete Bazilio Marçal | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000029-2 | 23/01/2019 | 1.841,59 | *** ** * | | | | | | |
| 2009.07908-0 | João Carlos Galli | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000031-4 | 23/01/2019 | 3.866,59 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02321-8 | Neusa Bertoni Pinto | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000185-2 | 25/01/2019 | 360,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00802-6 | Auricelia do Vale Souza | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000380-4 | 16/01/2019 | 1.500,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05049-9 | Rosana Cristina Alves Lima | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000021-4 | 25/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0004.19.000002-2 | 28/01/2019 | 1.170,00 | **** ** * | | | 1.170,00 |
| 2019.00046-0 | Luciene Pereira Ramos | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000020-6 | 25/01/2019 | 1.170,00 | 26201.0004.19.000003-0 | 28/01/2019 | 1.170,00 | **** ** * | | | 1.170,00 |
| 2019.00048-7 | Marco Aurélio Kistemann Junior | | | | | | | | |
| 26201.0006.19.000018-0 | 31/01/2019 | 1.560,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 26.818,81 | | | | 2.340,00 | | | 0,00 | 2.340,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 12-EDUCAÇÃO
 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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|------------|----------|--|-------------|-------------|--|--|-------------|
| 1997.02679-4 | Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000059-7 | 11/01/2019 | 54.052,50 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000245-1 | 31/01/2019 | 54.052,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.27696-4 | Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000058-9 | 11/01/2019 | 477.408,92 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000057-0 | 11/01/2019 | 52.496,52 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000243-3 | 31/01/2019 | 52.496,52 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000244-1 | 31/01/2019 | 477.408,92 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.05081-5 | COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000061-9 | 11/01/2019 | 471.825,70 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000056-2 | 11/01/2019 | 786.934,82 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000242-5 | 31/01/2019 | 786.934,82 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 3.213.611,22 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 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.

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|------------------------|------------|--------|-------------|------|-------|----------------|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | 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 |
| 26201.0001.19.000064-3 | 11/01/2019 | 300.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 1995.00303-7 | F Rocha e Cia Ltda | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000054-6 | 14/01/2019 | 60.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 1995.03741-1 | Empresa Brasileira Correios Telegrafos | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000141-0 | 11/01/2019 | 10.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 2000.06680-5 | Joao Parisi | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000142-9 | 28/01/2019 | 3.206,00 | *** ** | | | | | | |
| 2000.07256-2 | Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000009-7 | 24/01/2019 | 8.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 2004.00741-2 | SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000024-1 | 23/01/2019 | 1.222,80 | *** ** | | | | | | |
| 2005.29863-1 | Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000019-4 | 11/01/2019 | 3.980,90 | *** ** | | | | | | |
| 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000333-2 | 11/01/2019 | 30.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 2011.06034-0 | ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000088-4 | 31/01/2019 | 12.023,16 | *** ** | | | | | | |
| 2012.00191-7 | K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000246-8 | 17/01/2019 | 7.750,00 | *** ** | | | | | | |
| 2012.04731-3 | Luciana Correa Pinto Barbosa | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000049-1 | 23/01/2019 | 800,00 | 26201.0001.19.000073-7 | 31/01/2019 | 800,00 | *** ** | | | 800,00 |
| 2014.02722-0 | Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000247-6 | 17/01/2019 | 2.000,00 | *** ** | | | | | | |
| 2015.08650-6 | ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000063-5 | 11/01/2019 | 1.400,40 | *** ** | | | | | | |
| 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0005.19.000011-5 | 30/01/2019 | 2.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.08956-8 | SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000143-7 | 22/01/2019 | 103.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00825-5 | TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000165-8 | 22/01/2019 | 80.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.06278-0 | DEPARTAMENTO DE PUBLICACOES BRASILIA LTDA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000248-4 | 17/01/2019 | 10.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 635.383,26 | | | | 800,00 | | | 0,00 | 800,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.17431-1 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

26201.0001.19.000055-4 11/01/2019 217.174,00 *** ** *

26201.0001.19.000134-8 17/01/2019 25.000,00 *** ** *

2003.00049-0 Telefônica Brasil S/A

26201.0001.19.000050-3 11/01/2019 10.000,00 *** ** *

PROJ/ATIV: 252.174,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 1994.44158-8 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000035-1 | 18/01/2019 | 26,03 | 26201.0001.19.000001-1 | 24/01/2019 | 26,03 | 26201.0001.19.000018-8 | 28/01/2019 | 26,03 | 0,00 |
| 1995.00556-0 | Prefeitura de Cáceres | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000037-6 | 17/01/2019 | 3,99 | 26201.0001.19.000010-9 | 24/01/2019 | 3,99 | 26201.0001.19.000023-4 | 28/01/2019 | 3,99 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000036-8 | 17/01/2019 | 0,87 | 26201.0001.19.000009-5 | 24/01/2019 | 0,87 | 26201.0001.19.000029-3 | 30/01/2019 | 0,87 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000033-3 | 17/01/2019 | 1.396,41 | 26201.0001.19.000008-7 | 24/01/2019 | 1.396,41 | 26201.0001.19.000024-2 | 28/01/2019 | 1.396,41 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000038-4 | 17/01/2019 | 1,07 | 26201.0001.19.000011-7 | 24/01/2019 | 1,07 | 26201.0001.19.000031-5 | 30/01/2019 | 1,07 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000039-2 | 17/01/2019 | 3,71 | 26201.0001.19.000012-5 | 24/01/2019 | 3,71 | 26201.0001.19.000032-3 | 30/01/2019 | 3,71 | 0,00 |
| 1995.02157-4 | Prefeitura de Tangara da Serra | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000034-1 | 18/01/2019 | 35,12 | 26201.0001.19.000002-8 | 24/01/2019 | 35,12 | 26201.0001.19.000004-8 | 25/01/2019 | 35,12 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000046-5 | 18/01/2019 | 73,72 | 26201.0001.19.000003-6 | 24/01/2019 | 73,72 | 26201.0001.19.000005-6 | 25/01/2019 | 73,72 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000043-0 | 18/01/2019 | 63,49 | 26201.0001.19.000007-9 | 24/01/2019 | 63,49 | 26201.0001.19.000008-0 | 25/01/2019 | 63,49 | 0,00 |
| 1995.02476-0 | Prefeitura de Nova Mutum | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000044-9 | 18/01/2019 | 31,73 | 26201.0001.19.000006-0 | 24/01/2019 | 31,73 | 26201.0001.19.000020-1 | 28/01/2019 | 31,73 | 0,00 |
| 1995.02479-4 | Prefeitura de Nova Xavantina | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000045-7 | 18/01/2019 | 15,78 | 26201.0001.19.000004-4 | 24/01/2019 | 15,78 | 26201.0001.19.000021-8 | 28/01/2019 | 15,78 | 0,00 |
| 1995.05789-7 | Prefeitura de Barra do Bugres | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000040-6 | 17/01/2019 | 115,36 | 26201.0001.19.000013-3 | 24/01/2019 | 115,36 | 26201.0001.19.000025-0 | 28/01/2019 | 115,36 | 0,00 |
| 26201.0001.19.000041-4 | 17/01/2019 | 32,43 | 26201.0001.19.000014-1 | 24/01/2019 | 32,43 | 26201.0001.19.000026-9 | 28/01/2019 | 32,43 | 0,00 |
| 1996.01977-8 | Prefeitura de Alto Araguaia | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000042-2 | 17/01/2019 | 16,65 | 26201.0001.19.000005-2 | 24/01/2019 | 16,65 | 26201.0001.19.000019-6 | 28/01/2019 | 16,65 | 0,00 |
| 26201.0004.19.000022-2 | 28/01/2019 | 683,50 | 26201.0004.19.000022-7 | 28/01/2019 | 683,50 | **** ** * | | | 683,50 |
| 2003.07195-8 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial - Inpi | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000167-4 | 15/01/2019 | 236,00 | **** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000168-2 | 15/01/2019 | 142,00 | **** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000062-7 | 16/01/2019 | 426,00 | 26201.0001.19.000015-1 | 24/01/2019 | 426,00 | **** ** * | | | 426,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 3.303,86 | | | 2.925,86 | | | 1.816,36 | | | 1.109,50 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|------------------------|------------|--------------|----------|--|--|--------------|
| 2002.13913-3 | UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000206-9 | 31/01/2019 | 2.601.149,28 | 26201.0001.19.000143-1 | 31/01/2019 | 2.601.149,28 | *** ** * | | | 2.601.149,28 |
| PROJ/ATIV: 2.601.149,28 | | | 2.601.149,28 | | | 0,00 | | | 2.601.149,28 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31900800-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------------|------------|----------|----------|--|--|----------|
| 2002.13913-3 | UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000174-7 | 31/01/2019 | 2.442,21 | 26201.0001.19.000138-5 | 31/01/2019 | 2.442,21 | *** ** * | | | 2.442,21 |
| PROJ/ATIV: 2.442,21 | | | 2.442,21 | | | 0,00 | | | 2.442,21 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 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

2002.13913-3 UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0001.19.000173-9 | 31/01/2019 | 31.030,38 | 26201.0001.19.000140-7 | 31/01/2019 | 31.030,38 | *** ** * | | | 31.030,38 |
| 26201.0001.19.000196-8 | 31/01/2019 | 21.578.478,68 | 26201.0001.19.000136-9 | 31/01/2019 | 21.578.478,68 | *** ** * | | | 21.578.478,68 |
| 26201.0001.19.000169-0 | 31/01/2019 | 21.558.518,68 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 43.168.027,74 | | | | | 21.609.509,06 | | | 0,00 | 21.609.509,06 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------------|------------|-------------------|----------|--|-------------|-------------------|
| 2002.13913-3 | UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000170-4 | 31/01/2019 | 87.393,87 | 26201.0001.19.000137-7 | 31/01/2019 | 87.393,87 | *** ** * | | | 87.393,87 |
| 26201.0001.19.000171-2 | 31/01/2019 | 43.150,46 | 26201.0001.19.000142-3 | 31/01/2019 | 43.150,46 | *** ** * | | | 43.150,46 |
| 26201.0001.19.000149-6 | 31/01/2019 | 13.584,48 | 26201.0001.19.000081-8 | 31/01/2019 | 13.584,48 | *** ** * | | | 13.584,48 |
| 26201.0001.19.000197-6 | 31/01/2019 | 214.452,50 | 26201.0001.19.000139-3 | 31/01/2019 | 214.452,50 | *** ** * | | | 214.452,50 |
| PROJ/ATIV: 358.581,31 | | | | | 358.581,31 | | | 0,00 | 358.581,31 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|----------|------------------------|------------|-----------------|----------|--|-------------|-----------------|
| 2002.13913-3 | UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000172-0 | 31/01/2019 | 1.311,40 | 26201.0001.19.000141-5 | 31/01/2019 | 1.311,40 | *** ** * | | | 1.311,40 |
| PROJ/ATIV: 1.311,40 | | | | | 1.311,40 | | | 0,00 | 1.311,40 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 12-EDUCAÇÃO
 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

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|----------|--|-------------|--|--|--|-------------|
| 2001.03485-0 | EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000157-7 | 31/01/2019 | 14.487,54 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0001.19.000156-9 | 31/01/2019 | 13.340,71 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 27.828,25 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31911300-OBRIACOES PATRONAIS

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|----------|--|--|-------------|
| 2016.00047-8 | MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000158-5 | 31/01/2019 | 3.649.903,16 | 26201.0001.19.000133-4 | 31/01/2019 | 3.649.903,16 | *** ** * | | | |
| PROJ/ATIV: 3.649.903,16 | | | | | 3.649.903,16 | | | | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2215-Qualificação do quadro funcional
 NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

SUBFUNÇÃO: 128-FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
 REG-PAT: 9900-ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2005.24800-6 | Rafael de Freitas Souza | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000211-5 | 15/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2005.26186-0 | Rogerio Luis Gabilan Sanches | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000218-2 | 16/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.27178-4 | Lygia Cristina Menezes de Lima | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000209-3 | 15/01/2019 | 2.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.00596-4 | Andernice Dos Santos Zanetti | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000207-7 | 15/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.09459-2 | Erica Silva Rocha | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000208-5 | 15/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.09581-5 | Silvana Mara Lente | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000212-3 | 15/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2007.06347-0 | Marcelo Nunes da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000210-7 | 15/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2010.00755-1 | Guilherme Ferreira Ferbonink | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000214-1 | 16/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2011.08188-7 | Rangel Renan Ramos da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000216-6 | 16/01/2019 | 2.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.02409-0 | Paulo Vinicius de Miranda Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000215-8 | 16/01/2019 | 3.600,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06089-5 | Rodrigo Henrique Pinheiro | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000217-4 | 16/01/2019 | 2.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00853-0 | Ana Paula Silva de Andrade | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000213-1 | 16/01/2019 | 2.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| | | PROJ/ATIV: 38.400,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 2212-Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil
 NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|----------|--|-------------|--|--|-------------|--|
| 2018.00697-1 | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000051-1 | 11/01/2019 | 22.000,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 22.000,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas
 NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 REG-PAT: 9900-ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|------------|--------|----------|--|--|--------|
| 2013.01737-1 | Aldilene Costa Vieira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000024-8 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.05349-1 | Ana Claudia de Moraes Salles | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000020-5 | 23/01/2019 | 1.300,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06364-9 | Bruna Cristina de Souza Coelho | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000018-4 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000001-4 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2013.06529-3 | Francielen Dias da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000034-5 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06778-4 | Ivo de Oliveira Guilhões | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000026-8 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06860-8 | Joanderson Novaes Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000023-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.06862-4 | Ana Karla Pereira Viegas | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000022-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2013.07685-6 | Gláucia Pereira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000020-9 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2014.06178-1 | Elioni Barros Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000001-5 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.02561-2 | Maria Aparecida de Jesus Xavier Gusmão | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000002-0 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.02563-9 | Crislaine Borges Raimundo | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000003-8 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.02924-3 | Fernando Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000016-8 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000005-7 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2015.02949-9 | Gilda Vieira Arcanjo | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000014-1 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000007-3 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2015.03052-7 | Paulo Henrique de Moura | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000012-8 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.03272-4 | Rafael Dias de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000011-9 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.08070-2 | Thulio Santos Mota | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000028-0 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01531-9 | Bruno Real Caldas | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000006-2 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02347-8 | Gabriel Vergilio Barboza | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000003-9 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02558-6 | Dardi Antonia Soares da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000030-2 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.05361-1 | Isaac da Cruz Nogueira Ramos | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000007-0 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2016.05362-8 | Karine Honorio Govea | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000005-4 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07565-6 | Ronaldo Cezar Kuntz Gonçalves | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000012-4 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07575-3 | Thaysa Costa Hurtado | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000085-1 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07592-3 | Henrique Machado de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000007-1 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07926-0 | Emanuely Ugulino Cardoso | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000010-1 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.08063-3 | Juliana Carol Braga Aponte | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000029-9 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.08130-3 | Andressa Lopes Andrade | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000001-8 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00305-5 | Cecilia Grasiela Buratto Gomes Dias Mariussi | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000004-6 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00381-0 | Patrick Dos Santos e Santos | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000016-0 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02000-6 | Aliny Pereira de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000005-5 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02030-8 | Ademir Rodrigues de Jesus | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000006-9 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02229-7 | Luiz Felipe Goncalves de Mello Bernardes | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000015-1 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02232-7 | Mateus Marcos Maciel de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000013-5 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.02388-9 | Ana Paula Christianini da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000009-7 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02523-7 | Ellen Cristina Magalhães Nacanishi | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000017-5 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02746-9 | Josimeire Teixeira Carrara | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000031-0 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02793-0 | Wellison Rodrigo Alves Fernandes | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000080-9 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02900-3 | Aline Teles Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000017-6 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000004-9 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2017.02906-2 | Renan Trindade Pacheco da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000014-4 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02907-0 | Letícia Hiromi Kato | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000013-6 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02909-7 | Kamila Ferreira Rezende | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000011-1 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03135-0 | Luiz Vieira de Souza Neto | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000036-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03137-7 | Luan Almeida Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000035-3 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03834-7 | Thalia Cristina Freitas Machado | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000015-2 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04939-1 | Luan Rodrigues Obem | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000006-3 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04940-3 | Lucas Ferreira Bratz | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000009-4 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.04951-9 | Thiago Ferreira Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000013-2 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05019-3 | Jullyanna Mendes da Silva Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000016-1 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05668-1 | Pedro Phelipe Rodrigues Machado | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000015-1 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000006-5 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2017.05684-1 | Rodrigo Brun Siqueira | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000002-1 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05759-7 | Jefferson Dos Santos Funaro | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000033-7 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05802-1 | Eduardo Bruno Ferreira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000006-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05805-4 | Vilma Vieira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000015-9 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05811-9 | Daiany Takekawa Fernandes | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000026-4 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06054-7 | Helois da Silva Baldinotti | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000001-2 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06065-2 | Everton Cezar de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000022-5 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06095-4 | Gabrielle Cristine Vidal Ferro | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000032-9 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06096-2 | Fernanda Delfina da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000087-6 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06618-9 | Joice Gabriele Mendes da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000010-0 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.06619-7 | Rosiene Rocha da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000012-7 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00235-4 | Fernanda Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000002-6 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00237-0 | Sayonara da Silva Rocha | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000003-4 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01248-1 | Angélica Padilha de Freitas | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000017-9 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01249-1 | Artulene Vieira Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000018-7 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01302-1 | Lucas Rafael Ribeiro de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000099-3 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0008.19.000019-5 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01780-7 | Lorraine Francisca da Silva Costa | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000025-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01901-1 | Alice de Souza Santos | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000019-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01902-8 | Mariane Silva Bernardo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000018-3 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02776-4 | Glaucia Folador Rech | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000002-3 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.03278-4 | Wesley Bonfin da Silva Borges | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000003-1 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.03439-6 | Mirelly Ferreira de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000019-2 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000008-1 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2018.03447-7 | Vitor Dias de Almeida | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0003.19.000014-3 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04314-1 | Maria de Fátima Rocha Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000010-8 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04486-3 | Glenda Oliveira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000004-2 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04487-1 | Karollayne Cardoso da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000005-0 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04613-0 | Lucas Macedo Braga | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000008-9 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04642-4 | Bruna Karoline Freitas Machado | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000021-7 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04771-4 | Bruniely de Paula Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000037-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04772-2 | Valeria de Queiroz Baratela | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000025-6 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04773-0 | Alessandra Ferreira Leite da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000027-2 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04774-9 | Karla Silva da Paixão | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000021-3 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05261-0 | Lohanna Missany de Figueiredo Nishida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000004-7 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05311-0 | Rayane Fernandes da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000007-7 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05341-2 | Domenique da Silva Ferreira | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000001-1 | 24/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05351-1 | Saulo Marcos de Oliveira Goiana Junior | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0004.19.000001-1 | 11/01/2019 | 400,00 | 26201.0004.19.000009-1 | 28/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | 400,00 |
| 2018.05386-2 | Lucas Chaves de Aguiar | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000008-1 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05441-9 | Wilson Pereira de Jesus Júnior | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000009-8 | 22/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05549-0 | Ana Caroline Amorim de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000004-3 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05550-4 | Arielton Silveira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000005-1 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05551-2 | Hellen Taine Ribeiro da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000007-8 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05552-0 | Thiago Zanata | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000082-5 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05553-9 | Julia Souza Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000008-6 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05554-7 | Rômulo Proença Belisário | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000084-1 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05555-5 | Rafael Vinicius Martos da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000011-6 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05556-3 | Virginia Maria Ferreira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000016-7 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05560-1 | Vanessa Aparecida Gonçalves | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000014-0 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05567-9 | Anair Viana Ramos Venâncio | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000083-3 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05570-9 | Ycaruelc de Matos Rodrigues | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0013.19.000086-8 | 25/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05997-6 | Lorena Rodrigues da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000004-1 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.06482-1 | Cassia de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0015.19.000005-8 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2019.00081-9 | Thiago Neto Valério Campos | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000027-6 | 23/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 41.700,00 | | | | 2.800,00 | | | 0,00 | 2.800,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas

NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2012.02882-3 | Heliene Regina de Figueiredo Fialho | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000098-8 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.07036-1 | Brenda Caroline Santos da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000040-1 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.08133-7 | Cynthia Carla Dias Garcia Campos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000023-9 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.01840-3 | Jefferson Genesio da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000047-7 | 25/01/2019 | 316,13 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.02279-6 | Mateus Manoel Dos Santos Leite | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000110-0 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.03129-9 | Tiago Henrique Dos Santos Rezende | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000033-6 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2015.03270-8 | Karoline Benicio Gonçalves | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000012-5 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000020-0 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2015.03922-2 | Henrique Etiene Nani de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000042-6 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01521-1 | Luky Marlon Dos Santos Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000013-5 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01709-5 | Fabricio Jesus Martins | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000008-0 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01844-1 | Jessica Dias da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000015-1 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02421-0 | Willian Santos de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000028-1 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02469-5 | Ludimila Arruda da Silva e Silva | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000006-4 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02658-2 | Caroline Rodrigues Mendes | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000088-0 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07578-8 | Vinícius Augusto Sanaiotto Schmidt | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000122-4 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07652-0 | Paloma Cardoso de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000048-9 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07662-8 | Weriks Reis Carvalho | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000057-4 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00198-2 | Mateus Corrêa Gonçalves da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000045-4 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00369-1 | Franciele Rodrigues da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000094-5 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.02259-9 | Pedro Henrique Marin Ferreira Gomes | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000018-6 | 25/01/2019 | 140,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02390-0 | Jonas Marcelo do Nascimento Rocha | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000001-1 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02391-9 | Liliane Barboza Bispo | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000002-1 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02392-7 | Maiara Cristina Metzdorf da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000003-8 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02453-2 | Larissa Vilela Neves Siqueira | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000007-2 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02487-7 | Eduarda Garcia | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000044-6 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02488-5 | Joelson Viscovini da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000100-3 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02508-3 | Maycon Oliveira Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000031-1 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02531-8 | Hercules Ferreira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000024-7 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02536-9 | Kaysa Nayá da Silva Fagundes | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000025-5 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02800-7 | Geisiany Rosa Pereira Dias | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000096-1 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02806-6 | Raquel Lopes da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000118-6 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02810-4 | Narryan Graciano Cunha de Paiva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000112-7 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.02813-9 | Ludmyla Laurentino da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000108-9 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02815-5 | Lucas de Souza Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000106-2 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02818-1 | Daniele Lima Barbosa | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000089-9 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02819-8 | Liliane Rodrigues da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000102-1 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02884-8 | Ellen Maiza Maciel da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000042-1 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02888-0 | Pamela Carine Dos Santos Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000043-8 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02959-3 | Juracy Perfírio Neto | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000010-9 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000018-9 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2017.02992-5 | Larissa Ribeiro Bueno | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000030-8 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03139-3 | Luis Henrique de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000051-5 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03141-5 | Bruno Eduardo Jesus Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000041-8 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03143-1 | Vinicius Barbosa da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000056-6 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03144-1 | Lúcia Flávia Campos da Silva Leite | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000050-7 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03145-8 | Aline Soares Lacerda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000038-8 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.03178-4 | Daiane da Silva Araujo | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000025-1 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03248-9 | Wiuguiner Emilio Costa Felix | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000029-8 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03286-1 | Karina Yukari Sato | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000029-4 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03312-4 | Flávio Silveira da Costa | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000027-8 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03316-7 | Juliano Rodrigo de Sousa | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000028-6 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03326-4 | Paulo Ricardo Oliveira Ferreira | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000031-6 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03401-5 | Elen Kayonara Cruz Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000032-8 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03431-7 | Neviton Trindade Jesus Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000114-3 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03937-8 | Thainã Caique Zago Melo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000055-8 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03938-6 | Jean Ramos de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000045-0 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03941-6 | Jackeline Kojima Matias Ikuta | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000044-2 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04302-2 | Pedro Henrique de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000032-4 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04591-2 | Agnes Emanuely Souza Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000082-1 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.04593-9 | Sara Cintra Leite | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000120-8 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04957-8 | Zeilker de Matos Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000058-2 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05741-4 | Vinicius Garcia Bastos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000027-1 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05769-4 | Angelica Dos Santos Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000086-4 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05772-4 | Lucas Blendo de Souza Gomes | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000104-6 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05773-2 | Aline Kawakami | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000084-8 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05809-7 | Wesley Sebastião de Souza Ribeiro | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000124-0 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06098-9 | Rodrigo Luiz Maciel | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000053-1 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06114-4 | Camila Brendler Bergamaschi | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000023-5 | 28/01/2019 | 700,00 | 26201.0007.19.000028-0 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2017.06244-2 | Cristina Lili Konzen | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000024-3 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00238-9 | Vanessa Mesquita Viana Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000026-3 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00243-5 | Rodrigo da Silva Martins | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000052-3 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00261-3 | Jefferson David de Luna Santos | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000046-9 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2018.01099-3 | Gabriel de Oliveira Thobias | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000011-9 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01250-3 | Willian Eduardo Moreira do Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000047-0 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01317-8 | Marilya Antonia da Cruz Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000030-1 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01360-7 | Eristhelly Fernanda Almeida da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000092-9 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01363-1 | Pedro Henrique de Carvalho Lima | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000116-1 | 11/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01592-8 | Sandra Mara Arruda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000054-1 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01744-0 | Rosana Felix Francisco | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000049-7 | 24/01/2019 | 519,35 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0008.19.000115-9 | 24/01/2019 | 564,51 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01792-0 | Hugo Neves de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000043-4 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01793-9 | Andressa Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000039-6 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01904-4 | Ana Bárbara da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000021-9 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | **** ** * | | | 0,00 |
| | | | 26201.0007.19.000027-2 | 31/01/2019 | 700,00 | **** ** * | | | 700,00 |
| 2018.01959-1 | Katiane de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000010-2 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02721-7 | Rosivalda Souza Ramos | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000008-7 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000014-6 | 28/01/2019 | 700,00 | **** ** * | | | 700,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2018.03718-2 | Ellen Gabrielly Franco Dias Mendes | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000046-2 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.03752-2 | Amanda Ourives de Rezende | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000002-8 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000010-3 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2018.03756-5 | Juliana Sobrinha de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000004-4 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000012-1 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2018.03758-1 | Guilherme Gonçalves Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000006-0 | 11/01/2019 | 700,00 | 26201.0004.19.000016-2 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2018.04103-1 | Vinicius Eduardo de Jesus Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000004-6 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04108-2 | Kevyn Hotts Bicas | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000048-5 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04109-0 | Lucas Soares de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000049-3 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04233-1 | Fernando Pereira Conci | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000009-9 | 25/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04855-9 | Bernardo Poyer Gabe Americo | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000022-7 | 28/01/2019 | 700,00 | 26201.0007.19.000025-6 | 31/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | 700,00 |
| 2018.04856-7 | Fernando Leal | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000026-1 | 28/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.05994-1 | Nayara Soares de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000050-0 | 24/01/2019 | 700,00 | *** ** * | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 65.239,99 | | | | 6.300,00 | | | 0,00 | 6.300,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas
 NATUREZA DE DESPESA: 33904800-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|----------|----------|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 2005.28294-8 | Benedito Amaro Dias | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000072-4 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.00812-2 | Jozenir Sao Bernardo | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000078-3 | 11/01/2019 | 1.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.06390-5 | Eliebe Francisco Moreira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000075-9 | 11/01/2019 | 1.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2012.03867-5 | Robson Temoteo da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000080-5 | 11/01/2019 | 1.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.03462-2 | Danilton Rocha Teotonio | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000074-0 | 11/01/2019 | 1.200,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.03466-5 | Gilmar Vieira Soares | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000077-5 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2014.03877-1 | Eliéksão Francisco Moreira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000076-7 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00766-6 | Italo Robson da Silva Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000126-7 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.03441-8 | Pamela Carolina da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000079-1 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04534-7 | Andre Lucas de Almeida Lara Cassupa | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000073-2 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.04539-8 | Yanderson Duarte da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000081-3 | 11/01/2019 | 400,00 | *** ** * | | | | | | |
| PROJ/ATIV: 7.300,00 | | | | | 0,00 | | | 0,00 | 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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

PROJ/ATIV: 2213-Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas

NATUREZA DE DESPESA: 33904900-AUXILIO-TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|--------|------------------------|------------|--------|----------|--|--|--------|
| 2012.02882-3 | Heliene Regina de Figueiredo Fialho | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000099-6 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.07036-1 | Brenda Caroline Santos da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000061-2 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2013.08133-7 | Cynthia Carla Dias Garcia Campos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000012-3 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.01840-3 | Jefferson Genesio da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000068-1 | 25/01/2019 | 57,81 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.02279-6 | Mateus Manoel Dos Santos Leite | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000111-9 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.03129-9 | Tiago Henrique Dos Santos Rezende | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000022-0 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2015.03270-8 | Karoline Benicio Gonçalves | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000013-3 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000021-9 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2015.03922-2 | Henrique Etiene Nani de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000063-9 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01521-1 | Luky Marlon Dos Santos Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000012-7 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.01709-5 | Fabricio Jesus Martins | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000004-8 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2016.01844-1 | Jessica Dias da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000014-3 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02421-0 | Willian Santos de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000017-4 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02469-5 | Ludimila Arruda da Silva e Silva | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000002-1 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.02658-2 | Caroline Rodrigues Mendes | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000090-2 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07578-8 | Vinícius Augusto Sanaiotto Schmidt | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000123-2 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07652-0 | Paloma Cardoso de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000039-1 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2016.07662-8 | Weriks Reis Carvalho | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000078-7 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00198-2 | Mateus Corrêa Gonçalves da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000036-5 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00369-1 | Franciele Rodrigues da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000095-3 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02259-9 | Pedro Henrique Marin Ferreira Gomes | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000017-8 | 25/01/2019 | 25,60 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02390-0 | Jonas Marcelo do Nascimento Rocha | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000005-4 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02391-9 | Liliane Barboza Bispo | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000006-2 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02392-7 | Maiara Cristina Metzdorf da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0003.19.000007-0 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.02453-2 | Larissa Vilela Neves Siqueira | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000005-6 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02487-7 | Eduarda Garcia | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000035-7 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02488-5 | Joelson Viscovini da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000101-1 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02508-3 | Maycon Oliveira Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000020-4 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02531-8 | Hercules Ferreira da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000013-1 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02536-9 | Kaysa Nayá da Silva Fagundes | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000014-1 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02800-7 | Geisiany Rosa Pereira Dias | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000097-1 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02806-6 | Raquel Lopes da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000119-4 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02810-4 | Narryan Graciano Cunha de Paiva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000113-5 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02813-9 | Ludmyla Laurentino da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000109-7 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02815-5 | Lucas de Souza Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000107-0 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02818-1 | Daniele Lima Barbosa | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000091-0 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02819-8 | Liliane Rodrigues da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000103-8 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.02884-8 | Ellen Maiza Maciel da Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000033-0 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02888-0 | Pamela Carine Dos Santos Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000034-9 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.02959-3 | Juracy Perfírio Neto | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000011-7 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000019-7 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.02992-5 | Larissa Ribeiro Bueno | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000018-9 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000021-3 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.03139-3 | Luis Henrique de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000072-8 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03141-5 | Bruno Eduardo Jesus Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000062-0 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03143-1 | Vinicius Barbosa da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000077-9 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03144-1 | Lúcia Flávia Campos da Silva Leite | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000071-1 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03145-8 | Aline Soares Lacerda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000059-0 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03178-4 | Daiane da Silva Araujo | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000013-8 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000016-7 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.03248-9 | Wiuguiner Emilio Costa Felix | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000018-2 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03286-1 | Karina Yukari Sato | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000017-0 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000020-5 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.03312-4 | Flávio Silveira da Costa | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000015-4 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000018-3 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.03316-7 | Juliano Rodrigo de Sousa | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000016-2 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000019-1 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.03326-4 | Paulo Ricardo Oliveira Ferreira | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000019-7 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000022-1 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.03401-5 | Elen Kayonara Cruz Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000021-2 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03431-7 | Neviton Trindade Jesus Dos Santos | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000115-1 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03937-8 | Thainã Caique Zago Melo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000076-0 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03938-6 | Jean Ramos de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000066-3 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.03941-6 | Jackeline Kojima Matias Ikuta | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000065-5 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04302-2 | Pedro Henrique de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000020-0 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000023-1 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.04591-2 | Agnes Emanuely Souza Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000083-1 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04593-9 | Sara Cintra Leite | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000121-6 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.04957-8 | Zeilker de Matos Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000079-5 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05741-4 | Vinicius Garcia Bastos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000016-6 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05769-4 | Angelica Dos Santos Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000087-2 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2017.05772-4 | Lucas Blendo de Souza Gomes | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000105-4 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05773-2 | Aline Kawakami | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000085-6 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.05809-7 | Wesley Sebastião de Souza Ribeiro | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000125-9 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06098-9 | Rodrigo Luiz Maciel | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000074-4 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.06114-4 | Camila Brendler Bergamaschi | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000011-1 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000014-0 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2017.06244-2 | Cristina Lili Konzen | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000012-1 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000015-9 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.00238-9 | Vanessa Mesquita Viana Pereira | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000015-8 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00243-5 | Rodrigo da Silva Martins | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000073-6 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.00261-3 | Jefferson David de Luna Santos | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000067-1 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01099-3 | Gabriel de Oliveira Thobias | | | | | | | | |
| 26201.0017.19.000010-0 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01250-3 | Willian Eduardo Moreira do Nascimento | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000038-1 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01317-8 | Marilia Antonia da Cruz Santos | | | | | | | | |
| 26201.0005.19.000019-0 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01360-7 | Erithelly Fernanda Almeida da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000093-7 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2018.01363-1 | Pedro Henrique de Carvalho Lima | | | | | | | | |
| 26201.0001.19.000117-8 | 11/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01592-8 | Sandra Mara Arruda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000075-2 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01744-0 | Rosana Felix Francisco | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000041-1 | 24/01/2019 | 94,96 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0008.19.000114-0 | 24/01/2019 | 103,22 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01792-0 | Hugo Neves de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000064-7 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01793-9 | Andressa Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000060-4 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.01904-4 | Ana Bárbara da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000009-1 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000010-8 | 29/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.01959-1 | Katiane de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000003-1 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02721-7 | Rosivalda Souza Ramos | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000009-5 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000015-4 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.03718-2 | Ellen Gabrielly Franco Dias Mendes | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000037-3 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.03752-2 | Amanda Ourives de Rezende | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000003-6 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000011-1 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.03756-5 | Juliana Sobrinha de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000005-2 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000013-8 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.03758-1 | Guilherme Gonçalves Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0004.19.000007-9 | 11/01/2019 | 128,00 | 26201.0004.19.000017-0 | 28/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 |
| 2018.04103-1 | Vinicius Eduardo de Jesus Pereira | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 | |
| 26201.0003.19.000008-9 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | | |
| 2018.04108-2 | Kevyn Hotts Bicas | | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000069-8 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | | |
| 2018.04109-0 | Lucas Soares de Souza | | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000070-1 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | | |
| 2018.04233-1 | Fernando Pereira Conci | | | | | | | | | |
| 26201.0016.19.000001-3 | 25/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | | |
| 2018.04855-9 | Bernardo Poyer Gabe Americo | | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000010-3 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000013-2 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 | |
| 2018.04856-7 | Fernando Leal | | | | | | | | | |
| 26201.0007.19.000014-6 | 28/01/2019 | 128,00 | 26201.0007.19.000017-5 | 31/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | 128,00 | |
| 2018.05994-1 | Nayara Soares de Oliveira | | | | | | | | | |
| 26201.0008.19.000040-3 | 24/01/2019 | 128,00 | *** ** * | | | | | | | |
| | PROJ/ATIV: 11.929,59 | | | | 2.304,00 | | | 0,00 | | 2.304,00 |

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

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

2002.18613-1 ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA - HOSPITAL SÃO LUIZ

26201.0001.19.000219-0 16/01/2019 41.393,73 *** ** *

26201.0001.19.000220-4 16/01/2019 41.393,73 *** ** *

PROJ/ATIV: 82.787,46

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular

NATUREZA DE DESPESA: 33904800-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|----------|----------|--|--|--|--|--|--|
| 2000.04946-3 | Flavia Helena Ramos | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000113-9 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2000.09341-1 | Sandra Coenga de Souza | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000090-6 | 23/01/2019 | 1.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2001.04805-3 | Sandra Mara Fernandes Bonilha | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000120-1 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2001.07279-5 | Cecilia Penha Dall Orto Cruz | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000111-2 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.12214-1 | Andreia Magui S. do Amaral | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000107-4 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.12530-2 | Lidia Cazui Nishiyama | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000132-5 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.12890-5 | Emanuel Marcos de Souza Miranda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000097-3 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.13020-9 | Daise Amaral Torres | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000127-9 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.13905-2 | Nivaldo Cortela | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000134-1 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.15413-2 | Vilmar Queiroz de Menezes | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000121-1 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.18802-9 | Olga Soares da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000135-1 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 2002.18812-6 | Bertho Burgos Saucedo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000093-0 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.18817-7 | Alcir Ropelli Sanvezzo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000091-4 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.18820-7 | Jose Roberto Alvarez | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000131-7 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.18825-8 | Lucimar de Lara Aires Silvestre Reis | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000089-2 | 23/01/2019 | 1.400,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.19228-0 | Maria Claudia Perez Sagionetti | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000100-7 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2002.19283-2 | Orlando Galetti Junior | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000102-3 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2004.06239-1 | Joziane Albina Brunelli | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000115-5 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2005.22987-7 | Alexandre Steffens | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000106-6 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2006.02245-1 | Rodrigo Perez | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000138-4 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2008.07057-8 | Andre Luiz Silva do Amaral | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000125-2 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0013.19.000124-4 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2009.04887-8 | Elivania Toledo Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000128-7 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2012.01326-2 | Domingos Savio Pedroso de Barros | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000095-7 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2012.01388-8 | Ana Ladice Carvalho Mesquita Garcia | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0013.19.000092-2 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2012.01435-8 | Claudia Aparecida Marques Landim | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000126-0 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2012.01456-8 | Bethania Cruz Bianquini | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000109-0 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2012.01527-5 | Waldir Bento da Costa | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000145-7 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2012.01531-8 | Wellington de Mattos Domingos | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000139-2 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2012.01607-8 | Marcos Ednelson Garcia Bello | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000142-2 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2012.02304-1 | Renata Thereza Moforte Baldo | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000119-8 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2015.05307-1 | Cleiton Dutra Magalhães | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000094-9 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2016.01468-1 | Graziela Lunz Filgueira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000130-9 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2016.01470-3 | Marco Antonio Rondon da Silva | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000144-9 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00637-2 | Otavio Jose de Paula Junior | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000103-1 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00658-5 | Joizeanne Pedroso Pires Chaves | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000141-4 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00662-3 | Patricia Grassani Silva Bianchini | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000118-1 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00663-1 | Camilla Aparecida Sabino | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0013.19.000110-4 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00669-0 | Anderson Gonçalves | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000105-8 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.00671-2 | Rafael Cuoghi Rodrigues | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000137-6 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.03668-9 | Mariana Barros da Costa Marques | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000101-5 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2017.03670-0 | Eduardo Garcia de Arruda | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000096-5 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2017.03680-8 | Angelo Carvalho de Angeloni | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000147-3 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.03683-2 | Dilvana Vieira de Achaval | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000112-0 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06381-3 | Onair Azevedo Nogueira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000117-1 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06708-8 | Alberto Pires de Almeida | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000122-8 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06709-6 | Gabriel Naves Torres Borges | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000129-5 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06711-8 | Osmar Gabriel Chemin | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000136-8 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06712-6 | Alzira Nobuko Nishiyama | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000123-6 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** | | | | | | |
| 2017.06715-0 | Kátia Vargas Gemio | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000099-1 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** | | | | | | |
| 2018.02873-6 | Anne Camille de Carvalho Campos | | | | | | | | |

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.



26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
MÊS/ANO: Janeiro/2019

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 |
| 26201.0013.19.000108-2 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02875-2 | Fernanda Castrillon Leiva Rolim | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000098-1 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02877-9 | Marcelo de Oliveira Maciel | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000116-3 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02878-7 | Luiz Fernando Carneiro Maraia | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000133-3 | 23/01/2019 | 3.663,47 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02998-8 | Paula Francis Gomes Viana Ribeiro | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000104-1 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2018.02999-6 | Imelda Valdés Cordero | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000114-7 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2019.00318-4 | Tiago Cerzósimo de Oliveira | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000140-6 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 26201.0013.19.000143-0 | 23/01/2019 | 2.100,00 | *** ** * | | | | | | |
| 2019.00328-1 | Fabio Ourives | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000146-5 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| 2019.00436-9 | Sandra Dutra Magalhães Scaff Antonini | | | | | | | | |
| 26201.0013.19.000149-1 | 23/01/2019 | 2.881,50 | *** ** * | | | | | | |
| | | PROJ/ATIV: 172.280,90 | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 55.062.851,41 | | | | 28.473.217,10 | | | 1.816,36 | 28.471.400,74 |

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.