



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: Maio/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

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								
*** **			*** **			26201.0001.19.002432-1	16/05/2019	216.965,88	0,00
*** **			*** **			26201.0001.19.002434-6	16/05/2019	14.362,50	0,00
26201.0001.19.001307-9	27/05/2019	14.362,50	26201.0001.19.001604-8	28/05/2019	14.362,50	*** **			14.362,50
26201.0001.19.001306-0	27/05/2019	220.881,22	26201.0001.19.001602-1	28/05/2019	220.881,22	*** **			220.881,22
	PROJ/ATIV: 235.243,72				235.243,72			231.328,38	235.243,72

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								
			26201.0001.19.001503-3	21/05/2019	3.686,01	*** **			3.686,01
*** **			26201.0001.19.001289-1	06/05/2019	113.000,23	26201.0001.19.002472-9	22/05/2019	113.000,23	0,00
			26201.0001.19.001574-2	24/05/2019	105.932,59	*** **			105.932,59
	PROJ/ATIV: 0,00				222.618,83			113.000,23	112.202,49

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes

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: Maio/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
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
2008.02845-8	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A								
*** ** *			26201.0001.19.001463-0	20/05/2019	45,72	26201.0001.19.002464-8	22/05/2019	45,72	0,00
26201.0001.19.001321-4	28/05/2019	18,05	*** ** *						
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
			26201.0001.19.001635-8	30/05/2019	1.514,85	26201.0001.19.002521-0	30/05/2019	39,03	1.475,82
2016.04782-2	V. P. DOS SANTOS EIRELI								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002410-9	16/05/2019	7,27	0,00
2016.08048-1	Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002398-6	16/05/2019	3.200,00	0,00
			26201.0001.19.001344-8	08/05/2019	3.200,00	*** ** *			3.200,00
2017.01167-8	TRANSEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA								
26201.0001.19.001296-1	22/05/2019	15.584,00	*** ** *						
26201.0001.19.001294-3	22/05/2019	46.752,00	*** ** *						
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP								
26201.0001.19.001295-1	22/05/2019	17.411,12	*** ** *						
26201.0001.19.001297-8	22/05/2019	26.116,68	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 105.881,85			4.760,57			3.292,02	9.499,31

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

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: Maio/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
*** ***)			26201.0001.19.001288-3	06/05/2019	880,41	26201.0001.19.002399-4	16/05/2019	880,41	0,00
*** ***)			26201.0001.19.001462-2	20/05/2019	352,96	26201.0001.19.002468-0	22/05/2019	352,96	0,00
26201.0001.19.001020-7	02/05/2019	293,47	*** ***)						
26201.0001.19.001163-7	08/05/2019	104,13	26201.0001.19.001569-6	24/05/2019	104,13	26201.0001.19.002529-6	31/05/2019	104,13	0,00
26201.0001.19.001225-0	14/05/2019	704,33	26201.0001.19.001568-8	24/05/2019	704,33	26201.0001.19.002525-3	31/05/2019	704,33	0,00
26201.0001.19.001227-7	16/05/2019	104,13	26201.0001.19.001571-8	24/05/2019	104,13	26201.0001.19.002526-1	31/05/2019	104,13	0,00
26201.0001.19.001226-9	16/05/2019	104,13	26201.0001.19.001570-1	24/05/2019	104,13	26201.0001.19.002527-1	31/05/2019	104,13	0,00
26201.0001.19.001228-5	17/05/2019	1.134,54	26201.0001.19.001551-3	23/05/2019	504,24	26201.0001.19.002495-8	28/05/2019	504,24	0,00
			26201.0001.19.001553-1	23/05/2019	630,30	26201.0001.19.002523-7	31/05/2019	504,24	126,06
						26201.0001.19.002524-5	31/05/2019	126,06	0,00
26201.0001.19.001298-6	24/05/2019	104,13	26201.0001.19.001618-8	29/05/2019	104,13	26201.0001.19.002528-8	31/05/2019	104,13	0,00
26201.0001.19.001320-6	28/05/2019	267,24	*** ***)						
PROJ/ATIV: 2.816,10					3.488,76			3.488,76	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.07744-8	Nilce Maria da Silva		*** ***)			26201.0001.19.002241-6	13/05/2019	1.080,00	0,00
26201.0001.19.001132-7	08/05/2019	840,00	26201.0001.19.001358-8	09/05/2019	840,00	26201.0001.19.002244-0	13/05/2019	840,00	0,00
1997.00313-1	Fatima Aparecida Silva Iocca		*** ***)						
*** ***)			26201.0001.19.001312-1	07/05/2019	840,00	26201.0001.19.002131-2	13/05/2019	840,00	0,00
1999.03388-7	Alpiniano Lopes Galvao		*** ***)			26201.0001.19.002257-2	13/05/2019	90,00	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: Maio/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	
			*** ***)			26201.0001.19.002236-1	13/05/2019	90,00	0,00	
			26201.0001.19.001431-2	15/05/2019	90,00	*** ***)			90,00	
			26201.0001.19.001432-0	15/05/2019	90,00	*** ***)			90,00	
			26201.0001.19.001578-5	24/05/2019	90,00	*** ***)			90,00	
			26201.0001.19.001580-7	24/05/2019	90,00	*** ***)			90,00	
			26201.0001.19.001656-0	31/05/2019	270,00	*** ***)			270,00	
			*** ***)	26201.0008.19.000352-0	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000498-9	14/05/2019	270,00	0,00
2000.01065-6			Sandro Luis Brandao Campos							
	26201.0013.19.001112-6	24/05/2019	270,00	26201.0013.19.001048-5	27/05/2019	270,00	*** ***)		270,00	
2000.02626-9			Adervaldo Chaves Ribeiro							
	26201.0008.19.000698-3	28/05/2019	90,00	26201.0008.19.000602-3	28/05/2019	90,00	*** ***)		90,00	
2000.02628-5			Dionei Jose da Silva							
	26201.0001.19.001041-1	06/05/2019	90,00	26201.0001.19.001384-7	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002152-5	13/05/2019	90,00	0,00
	26201.0001.19.001205-6	17/05/2019	810,00	26201.0001.19.001485-1	21/05/2019	810,00	*** ***)		810,00	
	26201.0001.19.001315-1	29/05/2019	90,00	26201.0001.19.001641-2	30/05/2019	90,00	*** ***)		90,00	
2000.02681-1			Daniel Ferraz Buhler							
	*** ***)			26201.0001.19.001298-0	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002180-0	13/05/2019	90,00	0,00
	26201.0001.19.001181-5	03/05/2019	90,00	26201.0001.19.001473-8	21/05/2019	90,00	*** ***)		90,00	
	26201.0001.19.001052-5	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001389-8	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002174-6	13/05/2019	270,00	0,00
2000.02686-2			Waldineia Antunes Alcantara Ferreira							
	*** ***)			*** ***)			26201.0012.19.000057-4	13/05/2019	270,00	0,00
2000.02759-1			Maria Eloisa Mignoni							
	26201.0017.19.000262-6	28/05/2019	450,00	26201.0017.19.000253-1	30/05/2019	450,00	*** ***)		450,00	
2000.05143-3			Ana Maria di Renzo							
	*** ***)			*** ***)			26201.0001.19.002190-8	13/05/2019	90,00	0,00
	*** ***)			*** ***)			26201.0001.19.002179-7	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
26201.0001.19.001143-2	02/05/2019	90,00	26201.0001.19.001377-4	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002210-6	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001144-0	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.001378-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002202-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001195-5	15/05/2019	90,00	26201.0001.19.001484-3	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001270-6	21/05/2019	270,00	26201.0001.19.001590-4	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0009.19.000184-1	24/05/2019	450,00	26201.0009.19.000166-6	24/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0001.19.001316-8	28/05/2019	90,00	26201.0001.19.001644-7	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2000.05727-0	Valci Aparecida Barbosa								
*** ** *			26201.0001.19.001304-9	07/05/2019	810,00	26201.0001.19.002186-1	13/05/2019	810,00	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001299-9	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002183-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001240-4	21/05/2019	810,00	26201.0001.19.001534-3	23/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2000.07372-0	Manoel Dos Santos Filho								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002114-2	13/05/2019	90,00	0,00
2000.08445-5	Flavio Luiz de Paula de Almeida								
26201.0001.19.001202-1	17/05/2019	450,00	26201.0001.19.001498-3	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.08713-6	Cassia Regina Tomanin								
26201.0004.19.000193-8	14/05/2019	450,00	26201.0004.19.000150-9	14/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.08809-4	Jesuino Arvelino Pinto								
*** ** *			*** ** *			26201.0004.19.000222-3	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0004.19.000199-7	16/05/2019	450,00	26201.0004.19.000155-1	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.09362-4	Eugenio Leite de Almeida								
			26201.0001.19.001329-4	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002250-5	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001327-8	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002255-6	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001423-1	15/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0001.19.001638-2	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2000.09393-4	Wilbum Andrade Cardoso								
*** ** *			*** ** *			26201.0016.19.000500-5	13/05/2019	630,00	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: Maio/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
26201.0016.19.000287-3	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000234-7	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000488-2	13/05/2019	90,00	0,00
2000.13482-7	Graciela Constatino								
26201.0001.19.001158-0	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.001411-8	15/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2000.13497-5	Neodir Paulo Travessini								
26201.0012.19.000052-5	02/05/2019	90,00	26201.0012.19.000052-1	02/05/2019	90,00	26201.0012.19.000052-3	13/05/2019	90,00	0,00
2000.13852-0	Raphael Fernandes Lopes								
26201.0010.19.000242-4	15/05/2019	450,00	26201.0010.19.000238-0	15/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.14251-0	Roberto Alves de Arruda								
26201.0007.19.000571-7	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000464-2	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000577-4	13/05/2019	90,00	0,00
2000.16253-7	Eugenia Leite Alves								
26201.0001.19.001171-8	14/05/2019	90,00	26201.0001.19.001486-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2000.17905-7	Agnaldo Rodrigues da Silva								
26201.0001.19.001056-8	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001393-6	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002187-8	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001150-5	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001412-6	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2000.17910-3	Isaac Newton Almeida Ramos								
26201.0004.19.000201-2	16/05/2019	1.320,00	26201.0004.19.000157-6	16/05/2019	1.320,00	*** ** *			1.320,00
2001.01295-4	Luiz Carlos Miranda Cebalho								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000547-4	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000581-4	13/05/2019	810,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0012.19.000059-0	13/05/2019	1.530,00	0,00
26201.0006.19.000450-1	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000402-4	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000560-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000472-0	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000467-9	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000578-4	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000534-4	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000540-3	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000541-7	28/05/2019	270,00	26201.0006.19.000545-4	28/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0006.19.000540-9	28/05/2019	90,00	26201.0006.19.000544-6	28/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000553-0	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000558-6	30/05/2019	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: Maio/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
26201.0006.19.000554-9	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000559-4	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2001.02585-1	Kelli Cristina Aparecida Munhoz								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002212-2	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0007.19.000577-6	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000479-0	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000570-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001232-3	20/05/2019	450,00	26201.0001.19.001594-7	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2001.03416-8	Irton Cezar de Campos								
			*** ** *			26201.0001.19.002195-9	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0001.19.002271-8	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0001.19.002155-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001430-4	15/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
*** ** *			26201.0001.19.001338-3	07/05/2019	1.350,00	26201.0001.19.002158-4	13/05/2019	1.350,00	0,00
2001.04736-7	Isabela Augusta Andrade Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000578-2	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000592-8	13/05/2019	180,00	0,00
2001.06484-9	Clades Zimmermann Vaes								
26201.0003.19.000238-3	16/05/2019	810,00	26201.0003.19.000203-5	16/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2001.07278-7	Valeria Faria Cardoso								
26201.0004.19.000207-1	21/05/2019	630,00	26201.0004.19.000173-8	21/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2001.09692-9	Ana Lucia Mattiello								
26201.0001.19.001250-1	20/05/2019	90,00	26201.0001.19.001547-5	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2001.09729-1	Welton Neves Vilela								
*** ** *			*** ** *			26201.0016.19.000508-0	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0016.19.000310-1	15/05/2019	270,00	26201.0016.19.000311-4	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2001.10254-6	Luciano Alves Barbosa								
			*** ** *			26201.0001.19.002153-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001174-2	07/05/2019	630,00	26201.0001.19.001472-1	21/05/2019	630,00	*** ** *			630,00

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: Maio/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
2002.12212-5	Edson Maciel de Lima								
			26201.0001.19.001341-3	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002134-7	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001455-1	17/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
*** ** *			26201.0001.19.001342-1	07/05/2019	1.350,00	26201.0001.19.002242-4	13/05/2019	1.350,00	0,00
			26201.0001.19.001528-9	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001259-5	21/05/2019	1.800,00	26201.0001.19.001606-4	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2002.13228-7	Orlando Luiz Das Neves Mota								
			*** ** *			26201.0013.19.001215-5	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001254-6	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000714-1	02/05/2019	90,00	26201.0013.19.001228-7	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000770-0	03/05/2019	90,00	26201.0013.19.001251-1	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0013.19.001242-2	13/05/2019	270,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001219-8	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001243-0	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000818-9	07/05/2019	90,00	26201.0013.19.001238-4	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000900-2	09/05/2019	90,00	26201.0013.19.001234-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000905-3	10/05/2019	270,00	26201.0013.19.001241-4	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000916-9	13/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000936-3	14/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000942-8	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000945-2	17/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.001067-1	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.001099-1	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001101-0	21/05/2019	1.800,00	26201.0013.19.000966-5	22/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
			26201.0013.19.001097-3	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2002.13414-0	Marcio Urel 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: Maio/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
26201.0006.19.000001-3	13/05/2019	(270,00)	26201.0006.19.000001-3	13/05/2019	(270,00)	26201.0006.19.000001-3	13/05/2019	(270,00)	0,00
*** **			*** **			26201.0006.19.000569-5	13/05/2019	450,00	0,00
2002.15478-7	Alfeu Bett Manfrim								
*** **			*** **			26201.0008.19.000526-8	14/05/2019	90,00	0,00
2002.15779-4	Luiz Franciso Borges								
26201.0013.19.001090-1	14/05/2019	90,00	26201.0013.19.000944-4	16/05/2019	90,00	*** **			90,00
2002.15814-6	Roberto Tikao Tsukamoto Junior								
*** **			26201.0001.19.001297-2	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002164-9	13/05/2019	270,00	0,00
2002.16188-0	Eder Pereira Fernandes								
26201.0017.19.000233-2	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000169-1	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000194-6	13/05/2019	90,00	0,00
2002.17592-0	Adalberto Cesar Serapiao								
*** **			*** **			26201.0013.19.001273-2	16/05/2019	90,00	0,00
26201.0013.19.001103-7	24/05/2019	90,00	26201.0013.19.001044-2	24/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0013.19.001107-1	27/05/2019	90,00	26201.0013.19.001042-6	27/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0013.19.001118-5	30/05/2019	90,00	26201.0013.19.001106-6	31/05/2019	90,00	*** **			90,00
2002.17790-6	Jose Divino Rodrigues Lemes								
*** **			*** **			26201.0008.19.000518-7	14/05/2019	90,00	0,00
*** **			*** **			26201.0008.19.000495-4	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000688-6	24/05/2019	270,00	26201.0008.19.000594-9	27/05/2019	270,00	*** **			270,00
26201.0008.19.000723-8	31/05/2019	270,00	*** **						
2002.18235-7	Renato de Oliveira Assis								
			26201.0001.19.001321-9	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002133-9	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001323-5	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002130-4	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001322-7	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002127-4	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			26201.0001.19.001524-6	22/05/2019	90,00	*** **			90,00
			26201.0001.19.001525-4	22/05/2019	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: Maio/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
			26201.0001.19.001526-2	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0001.19.001654-4	31/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0001.19.001012-6	03/05/2019	90,00	26201.0001.19.001351-0	08/05/2019	90,00	26201.0001.19.002258-0	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001046-0	06/05/2019	990,00	26201.0001.19.001386-3	09/05/2019	990,00	26201.0001.19.002166-5	13/05/2019	990,00	0,00
26201.0001.19.001138-6	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.001365-0	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002117-7	13/05/2019	90,00	0,00
2002.18310-8	Alberto Marconi Cruz de Campos								
			*** ** *			26201.0001.19.002265-3	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001319-7	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002185-1	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0001.19.002231-9	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001335-9	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002120-7	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001320-0	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002225-4	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001401-0	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002213-0	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001402-9	09/05/2019	270,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001429-0	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001449-5	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001452-5	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001565-3	24/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001258-7	21/05/2019	1.800,00	26201.0001.19.001566-1	24/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
			26201.0001.19.001612-9	29/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2002.19806-7	Gabriel Schardong Ferrão								
26201.0017.19.000188-3	03/05/2019	270,00	26201.0017.19.000172-1	06/05/2019	270,00	26201.0017.19.000201-2	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0017.19.000250-2	16/05/2019	1.170,00	26201.0017.19.000202-7	17/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2002.20330-3	Heitor Marco Kirsch								
26201.0015.19.000041-4	20/05/2019	810,00	26201.0015.19.000037-0	28/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2002.20872-0	Jocinei S. de Miranda								
26201.0001.19.001039-8	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001382-0	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002157-6	13/05/2019	810,00	0,00
2002.20959-0	Maria Izabel Dos Santos Ribeiro								

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: Maio/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
26201.0001.19.001148-3	09/05/2019	630,00	26201.0001.19.001465-7	20/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2002.21065-2	Juliana Fretag Schweikart								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000599-5	13/05/2019	270,00	0,00
2003.01069-0	Willian Abutakka de Moraes								
26201.0013.19.001099-5	22/05/2019	90,00	26201.0013.19.000964-9	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001109-6	24/05/2019	270,00	26201.0013.19.001043-4	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0013.19.001117-7	30/05/2019	90,00	26201.0013.19.001105-8	31/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2003.01170-0	Tatiane Cristina de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002214-9	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001218-8	17/05/2019	270,00	26201.0001.19.001494-0	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001310-9	29/05/2019	90,00	26201.0001.19.001648-1	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2003.02103-9	Chiara Maria Seidel Luciano								
26201.0007.19.000476-1	02/05/2019	450,00	26201.0007.19.000438-3	03/05/2019	450,00	26201.0007.19.000582-0	13/05/2019	450,00	0,00
2003.02581-6	João Cleito Oliveira de Souza								
26201.0004.19.000203-9	16/05/2019	90,00	26201.0004.19.000159-2	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2003.03614-1	Maria do Rosario Soares Lima								
26201.0015.19.000042-2	17/05/2019	1.170,00	26201.0015.19.000034-6	28/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2003.04717-8	Eduardo Ormond Dos Santos								
26201.0013.19.001106-1	24/05/2019	270,00	26201.0013.19.001045-0	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2003.05421-2	Sebastiao Barbosa de Souza								
26201.0004.19.000150-4	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000124-1	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000226-6	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0004.19.000188-1	13/05/2019	630,00	26201.0004.19.000147-9	14/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0004.19.000192-1	14/05/2019	450,00	26201.0004.19.000149-5	14/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0004.19.000198-9	16/05/2019	90,00	26201.0004.19.000154-1	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0004.19.000216-0	30/05/2019	270,00	26201.0004.19.000210-6	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0004.19.000217-9	30/05/2019	270,00	26201.0004.19.000211-4	30/05/2019	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: Maio/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
2003.06453-6 *** ***)	Cezar Claudio Granetto								
			*** ***)			26201.0007.19.000590-1	13/05/2019	450,00	0,00
2003.06545-1	Aluizio de Azevedo Silva Junior								
26201.0004.19.000215-2	30/05/2019	450,00	26201.0004.19.000209-2	30/05/2019	450,00	*** ***)			450,00
2003.07106-0	Ivone Jesus Alexandre								
26201.0007.19.000588-1	16/05/2019	450,00	26201.0007.19.000496-0	16/05/2019	450,00	*** ***)			450,00
2003.07164-8	Robson Gomes de Melo								
26201.0013.19.000995-4	06/05/2019	840,00	26201.0013.19.000899-5	08/05/2019	840,00	26201.0013.19.001240-6	13/05/2019	840,00	0,00
2004.00599-1 *** ***)	Carlos Edinei de Oliveira								
			*** ***)			26201.0006.19.000546-6	13/05/2019	630,00	0,00
2004.00799-4 *** ***)	Anderson Gheller Froehlich								
			*** ***)			26201.0008.19.000517-9	14/05/2019	270,00	0,00
2004.00815-0	Lindson Manrique Rocha								
26201.0013.19.001108-8	24/05/2019	90,00	26201.0013.19.001046-9	24/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0013.19.001122-3	30/05/2019	90,00	26201.0013.19.001134-1	31/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
2004.00936-9	Alexandre Berndt								
26201.0006.19.000438-0	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000356-7	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000573-3	13/05/2019	270,00	0,00
2004.01037-5	Alexandre Nascimento								
26201.0009.19.000167-1	20/05/2019	450,00	26201.0009.19.000143-7	20/05/2019	450,00	*** ***)			450,00
2004.01549-0	Sione Edeviges Ferreira Guimaraes								
26201.0016.19.000293-8	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000272-1	10/05/2019	90,00	26201.0016.19.000486-6	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000312-8	17/05/2019	90,00	26201.0016.19.000313-0	21/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0016.19.000390-1	29/05/2019	270,00	*** ***)						
2004.01769-8 *** ***)	Rejane Centurion Gambarra e Gomes								
			*** ***)			26201.0008.19.000509-8	14/05/2019	450,00	0,00
2004.03126-7	Alexandre Goncalves Porto								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0001.19.002199-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001156-4	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001415-0	15/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001251-1	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001546-7	23/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001243-9	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001549-1	23/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001252-8	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001545-9	23/05/2019	90,00	*** **			90,00
2004.03571-8	Rivelino Fulvio Linhares								
26201.0006.19.000470-4	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000465-2	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000580-6	13/05/2019	90,00	0,00
2004.04451-2	Ivor Prolo								
26201.0010.19.000227-0	06/05/2019	360,00	26201.0010.19.000220-8	06/05/2019	360,00	26201.0010.19.000257-0	13/05/2019	360,00	0,00
2004.04677-9	Geovana Alves de Lima Fedato								
26201.0007.19.000573-3	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000466-9	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000596-0	13/05/2019	90,00	0,00
2004.04753-8	Fernando Selleri Silva								
*** **			*** **			26201.0006.19.000552-0	13/05/2019	630,00	0,00
2004.06116-6	Walter Clayton de Oliveira								
*** **			26201.0001.19.001435-5	16/05/2019	600,00	26201.0001.19.002425-7	16/05/2019	600,00	0,00
26201.0016.19.000306-3	10/05/2019	90,00	26201.0016.19.000312-2	16/05/2019	90,00	*** **			90,00
2004.06361-4	Roberto de Barros Mesquita								
26201.0010.19.000259-9	28/05/2019	360,00	26201.0010.19.000261-5	28/05/2019	360,00	*** **			360,00
2004.07050-5	Darlan Guimaraes Ribeiro								
26201.0007.19.000574-1	10/05/2019	630,00	26201.0007.19.000467-7	10/05/2019	630,00	26201.0007.19.000572-3	13/05/2019	630,00	0,00
2004.07134-0	Clerineia Araldi Kruger								
26201.0003.19.000002-7	09/05/2019	(180,00)	26201.0003.19.000002-7	09/05/2019	(180,00)	26201.0003.19.000002-7	09/05/2019	(180,00)	0,00
26201.0003.19.000227-8	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000185-3	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000276-4	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000248-0	24/05/2019	450,00	26201.0003.19.000216-7	24/05/2019	450,00	*** **			450,00
2004.08706-8	Sergio Santos Silva Filho								
26201.0004.19.000191-1	14/05/2019	630,00	26201.0004.19.000148-7	14/05/2019	630,00	*** **			630,00

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: Maio/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
26201.0004.19.000194-6	14/05/2019	450,00	26201.0004.19.000151-7	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0004.19.000197-0	16/05/2019	90,00	26201.0004.19.000153-3	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2004.08765-3	Paulo Roberto Pimenta da Silva								
26201.0008.19.000576-6	03/05/2019	90,00	26201.0008.19.000385-7	06/05/2019	90,00	26201.0008.19.000507-1	14/05/2019	90,00	0,00
2004.08999-0	Mauro Francisco Dos Santos Junior								
26201.0009.19.000179-3	23/05/2019	270,00	26201.0009.19.000163-1	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2004.09139-1	Sidney Ribeiro de Andrade								
26201.0007.19.000578-4	13/05/2019	810,00	26201.0007.19.000480-4	13/05/2019	810,00	26201.0007.19.000597-9	13/05/2019	810,00	0,00
2004.09215-0	Erico Fernando de Oliveira Martins								
26201.0007.19.000513-1	08/05/2019	90,00	26201.0007.19.000457-1	09/05/2019	90,00	26201.0007.19.000584-7	13/05/2019	90,00	0,00
2004.09566-4	Raquel Mendes Dos Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002248-3	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0001.19.001179-3	03/05/2019	450,00	26201.0001.19.001474-6	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0001.19.001332-1	30/05/2019	450,00	*** ** *						
2004.09639-3	Cleuza Regina Balan Taborda								
26201.0009.19.000140-8	07/05/2019	180,00	26201.0009.19.000125-9	08/05/2019	180,00	26201.0009.19.000164-3	14/05/2019	180,00	0,00
2004.10124-9	Marciel Dos Reis Ferreira								
26201.0006.19.000060-1	02/05/2019	(90,00)							
*** ** *			26201.0016.19.000221-5	06/05/2019	450,00	26201.0016.19.000490-4	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000564-4	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000561-1	13/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000555-5	13/05/2019	180,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0012.19.000056-6	13/05/2019	1.350,00	0,00
*** ** *			26201.0016.19.000228-2	06/05/2019	180,00	26201.0016.19.000507-2	13/05/2019	180,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000545-8	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000544-1	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
26201.0006.19.000447-1	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000399-0	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000550-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0006.19.000446-1	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000398-2	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000548-2	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000476-3	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000471-7	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000570-9	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000523-9	27/05/2019	450,00	26201.0006.19.000528-4	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0006.19.000520-4	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000525-1	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000522-0	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000527-6	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2004.10440-0	Paulo Cezar Libanori Junior								
26201.0006.19.000439-9	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000357-5	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000577-6	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0006.19.000442-9	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000360-5	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000583-0	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000455-0	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000407-5	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000586-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000454-2	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000406-7	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000582-2	13/05/2019	90,00	0,00
2005.11730-0	Howenda Nibetad Baganha								
26201.0009.19.000136-1	02/05/2019	450,00	26201.0009.19.000117-8	03/05/2019	450,00	26201.0009.19.000169-4	14/05/2019	450,00	0,00
26201.0009.19.000174-2	23/05/2019	450,00	26201.0009.19.000160-7	23/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2005.12275-4	Janaina Heloysa Santos								
26201.0001.19.001206-4	07/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0001.19.001207-2	10/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0001.19.001222-6	17/05/2019	90,00	*** ** *						
2005.12933-3	Carlos Henrique Martins de Arruda								
26201.0016.19.000330-6	28/05/2019	90,00	26201.0016.19.000333-5	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.13076-5	Dhyego Silva Domingos Brandão								
*** ** *			26201.0001.19.001295-6	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002169-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001178-5	13/05/2019	90,00	26201.0001.19.001477-0	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001177-7	13/05/2019	90,00	26201.0001.19.001479-7	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001241-2	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001581-5	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.21760-7	Cleide Aparecida Ferreira da Silva Gusmão								

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: Maio/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
26201.0001.19.001159-9	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.001416-9	15/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2005.21772-0	Roberta Leal Raye								
26201.0017.19.000248-0	09/05/2019	270,00	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0017.19.000199-3	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2005.23507-9	Ralf Hermes Siebiger								
*** ** *			*** ** *			26201.0014.19.000112-7	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0014.19.000083-1	16/05/2019	450,00	26201.0014.19.000089-5	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2005.24587-2	Elizangela Patricia Moreira da Costa								
26201.0001.19.001244-7	21/05/2019	1.170,00	26201.0001.19.001530-0	23/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2005.24791-3	Ricardo Keichi Umetsu								
*** ** *			26201.0001.19.001310-3	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002116-9	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001268-4	22/05/2019	90,00	26201.0001.19.001543-2	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001299-4	28/05/2019	90,00	26201.0001.19.001628-5	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.25507-0	Joao Batista de Figueiredo								
*** ** *			*** ** *			26201.0013.19.001250-3	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0013.19.001237-6	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001236-8	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001252-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000807-3	06/05/2019	90,00	26201.0013.19.001246-5	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000817-0	07/05/2019	450,00	26201.0013.19.001248-1	13/05/2019	450,00	0,00
			26201.0013.19.000919-3	10/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000941-1	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000938-1	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000963-0	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.001050-7	24/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.001068-1	29/05/2019	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: Maio/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
			26201.0013.19.001095-7	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001123-1	31/05/2019	1.800,00	*** ** *						
2005.25517-7	Jonilson Pinto de Miranda		*** ** *			26201.0001.19.002272-6	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001427-4	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001567-1	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001659-5	31/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001035-5	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001379-0	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002227-0	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0001.19.001162-9	06/05/2019	1.800,00	26201.0001.19.001658-7	31/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0001.19.001169-6	13/05/2019	1.800,00	*** ** *						
2005.25567-3	Cleber Delfino								
26201.0007.19.000474-5	02/05/2019	270,00	26201.0007.19.000439-1	03/05/2019	270,00	26201.0007.19.000581-2	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0007.19.000661-6	31/05/2019	90,00	*** ** *						
2005.25619-0	Manoel Gomes da Luz								
			*** ** *			26201.0013.19.001239-2	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0013.19.001222-8	13/05/2019	270,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001217-1	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001223-6	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001220-1	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001249-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000773-5	03/05/2019	270,00	26201.0013.19.001233-3	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000819-7	07/05/2019	270,00	26201.0013.19.001256-2	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000904-5	09/05/2019	270,00	26201.0013.19.001244-9	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000930-4	13/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000937-1	14/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000959-2	21/05/2019	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: Maio/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
			26201.0013.19.001058-2	28/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001092-8	16/05/2019	1.800,00	26201.0013.19.000949-5	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.001094-9	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.001096-5	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.001098-1	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2005.25721-8	Juari Jose Regis								
26201.0016.19.000304-7	10/05/2019	270,00	26201.0016.19.000304-1	15/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2005.26297-1	Angela Rita Chistofolo de Mello								
26201.0009.19.000133-5	02/05/2019	180,00	26201.0009.19.000120-8	03/05/2019	180,00	26201.0009.19.000148-1	13/05/2019	180,00	0,00
2005.26320-0	Deivid Sulzbacher Fontes								
*** ** *			26201.0001.19.001306-5	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002189-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001249-8	20/05/2019	630,00	26201.0001.19.001536-1	23/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0001.19.001283-8	27/05/2019	630,00	26201.0001.19.001631-5	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2005.26321-8	Danielle Tavares Teixeira								
26201.0001.19.001234-1	16/05/2019	90,00	26201.0001.19.001519-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.26387-0	Ezequiel Nunes Pacheco								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002135-5	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002222-1	13/05/2019	90,00	0,00
2005.26772-8	Ricardo William da Rocha								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000571-5	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000475-3	02/05/2019	90,00	26201.0007.19.000440-5	03/05/2019	90,00	26201.0007.19.000580-4	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0007.19.000576-8	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000478-2	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000589-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0007.19.000580-6	14/05/2019	270,00	26201.0007.19.000491-1	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000581-4	14/05/2019	270,00	26201.0007.19.000493-6	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000592-1	16/05/2019	450,00	26201.0007.19.000550-9	17/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0007.19.000591-1	16/05/2019	90,00	26201.0007.19.000549-5	17/05/2019	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: Maio/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
26201.0007.19.000639-1	28/05/2019	270,00	26201.0007.19.000613-0	28/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000640-3	28/05/2019	630,00	26201.0007.19.000614-9	28/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2005.27220-9	Marta Helena Cocco								
*** ** *			26201.0008.19.000381-4	06/05/2019	270,00	26201.0008.19.000533-0	14/05/2019	270,00	0,00
2005.27283-7	Kleber Magalhaes Ferreira								
			26201.0001.19.001583-1	24/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0001.19.001575-0	24/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
			*** ** *			26201.0001.19.002209-2	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001349-9	08/05/2019	90,00	26201.0001.19.002243-2	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001324-3	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002137-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001399-5	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002223-8	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001426-6	15/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
			26201.0001.19.001607-2	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
*** ** *			26201.0001.19.001325-1	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002149-5	13/05/2019	270,00	0,00
2005.27292-6	Ildomar m Ferreira Lobo								
			*** ** *			26201.0001.19.002259-9	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001326-1	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002145-2	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001404-5	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002219-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001405-3	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002240-8	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001428-2	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
*** ** *			26201.0001.19.001510-6	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001637-4	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.27996-3	Camillo Araujo								
26201.0001.19.001210-2	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001489-4	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.28208-5	Wagner Domingos de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000496-2	14/05/2019	630,00	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: Maio/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
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000502-0	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000699-1	28/05/2019	630,00	26201.0008.19.000604-1	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0008.19.000726-2	31/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0008.19.000725-4	31/05/2019	270,00	*** ** *						
2005.28676-5	Ana Claudia Pereira Tercas								
*** ** *			26201.0008.19.000353-9	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000511-1	14/05/2019	270,00	0,00
2005.29582-9	Metuzalen Golcalves Silva								
26201.0001.19.001223-4	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001497-5	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2005.29902-6	Julio Cezar de Lara								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002233-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.000081-3	07/05/2019	(90,00)							
2006.00151-9	Oacir Catarino da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000514-4	14/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000505-5	14/05/2019	810,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000501-2	14/05/2019	450,00	0,00
26201.0008.19.000574-1	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000382-2	06/05/2019	270,00	26201.0008.19.000539-1	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000681-9	21/05/2019	270,00	26201.0008.19.000579-5	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000683-5	21/05/2019	90,00	26201.0008.19.000580-9	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000709-2	28/05/2019	90,00	26201.0008.19.000612-0	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000710-6	29/05/2019	450,00	26201.0008.19.000614-7	30/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000711-4	29/05/2019	90,00	26201.0008.19.000613-9	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000712-2	29/05/2019	450,00	26201.0008.19.000616-3	30/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000721-1	31/05/2019	450,00	*** ** *						
2006.00846-7	Claudeir Dias								
26201.0005.19.000195-2	02/05/2019	90,00	26201.0005.19.000171-1	06/05/2019	90,00	26201.0005.19.000256-6	13/05/2019	90,00	0,00
2006.00931-5	Francisco Lledo Dos Santos								

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: Maio/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
*** **			26201.0001.19.001434-7	16/05/2019	270,00	26201.0001.19.002412-5	16/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001157-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001422-3	15/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001257-9	21/05/2019	270,00	26201.0001.19.001556-4	23/05/2019	270,00	*** **			270,00
26201.0001.19.001309-5	29/05/2019	270,00	26201.0001.19.001647-1	30/05/2019	270,00	*** **			270,00
2006.02393-8	Moisés Ribeiro de Oliveira								
*** **			*** **			26201.0001.19.002251-3	13/05/2019	90,00	0,00
2006.03158-2	Tarsis Alvan Oliva Dos Santos								
26201.0001.19.001054-1	02/05/2019	90,00	26201.0001.19.001391-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002197-5	13/05/2019	90,00	0,00
2006.04763-2	Gicela Teresinha Nicoletti								
26201.0017.19.000234-0	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000170-5	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000192-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0017.19.000252-9	21/05/2019	450,00	26201.0017.19.000248-5	24/05/2019	450,00	*** **			450,00
2006.04788-8	Vanderson Ricardo Jorge								
26201.0008.19.000652-5	08/05/2019	90,00	26201.0008.19.000387-3	09/05/2019	90,00	26201.0008.19.000527-6	14/05/2019	90,00	0,00
2006.04897-3	Fabio Junio Ribeiro								
26201.0015.19.000044-9	17/05/2019	990,00	26201.0015.19.000036-2	28/05/2019	990,00	*** **			990,00
2006.04917-1	Tony Hirota Tanaka								
*** **			*** **			26201.0001.19.002200-9	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			*** **			26201.0001.19.002173-8	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			26201.0001.19.001311-1	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002132-0	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001193-9	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001517-3	21/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001194-7	14/05/2019	270,00	26201.0001.19.001482-7	21/05/2019	270,00	*** **			270,00
2006.04982-1	Andre Ricardo Cajazeira								
26201.0008.19.000027-6	02/05/2019	(270,00)							
26201.0008.19.000655-1	06/05/2019	270,00	26201.0008.19.000418-7	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000535-7	14/05/2019	270,00	0,00
2006.05187-7	Layssa Amélia Lima Pintel								
26201.0001.19.001233-1	20/05/2019	90,00	26201.0001.19.001521-1	21/05/2019	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: Maio/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
26201.0001.19.001273-0	23/05/2019	270,00	26201.0001.19.001588-2	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001274-9	23/05/2019	270,00	26201.0001.19.001586-6	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001269-2	23/05/2019	270,00	26201.0001.19.001591-2	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001275-7	23/05/2019	450,00	26201.0001.19.001585-8	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2006.05312-8	Vera Lucia Szubris								
26201.0001.19.001217-1	17/05/2019	270,00	26201.0001.19.001496-7	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2006.05364-0	Valdivina Vilela Bueno								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002229-7	13/05/2019	90,00	0,00
2006.06283-6	Ana Maria de Lima								
26201.0009.19.000139-4	02/05/2019	810,00	26201.0009.19.000114-3	03/05/2019	810,00	26201.0009.19.000152-1	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0009.19.000153-1	08/05/2019	630,00	26201.0009.19.000130-5	14/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2006.07849-0	Paulo Roberto Jusviak Dambros - pm								
26201.0001.19.001135-1	08/05/2019	90,00	26201.0001.19.001356-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002211-4	13/05/2019	90,00	0,00
2006.07857-0	Diego Piasson								
26201.0006.19.000445-3	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000397-4	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000592-1	13/05/2019	90,00	0,00
2006.08256-0	Alfredo Coutinho de Lara								
26201.0001.19.001053-3	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001390-1	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002178-9	13/05/2019	810,00	0,00
2006.08413-9	Marilena Inacio de Souza								
26201.0004.19.000196-2	16/05/2019	630,00	26201.0004.19.000152-5	16/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2006.08420-1	Elei Chavier Martins								
26201.0008.19.000673-8	17/05/2019	450,00	26201.0008.19.000558-2	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2006.09261-1	Rinalda Bezerra Carlos								
*** ** *			26201.0001.19.001296-4	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002163-0	13/05/2019	270,00	0,00
2006.09322-7	Willian Cezar Nonato da Costa								
26201.0001.19.001239-0	15/05/2019	90,00	26201.0001.19.001533-5	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2006.09337-5	Marcos Dos Santos								

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: Maio/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
26201.0007.19.000575-1	10/05/2019	1.080,00	26201.0007.19.000463-4	10/05/2019	1.080,00				
2006.09453-3	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002245-9	13/05/2019	90,00	0,00
2006.09570-0	Joacir Mauro da Silva Junior								
26201.0005.19.000255-1	22/05/2019	90,00	26201.0005.19.000234-1	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2006.09759-1	Celice Alexandre Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000492-1	14/05/2019	270,00	0,00
2006.09761-3	Camyla Piran								
*** ** *			*** ** *			26201.0017.19.000197-0	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			26201.0017.19.000138-1	02/05/2019	180,00	26201.0017.19.000191-1	13/05/2019	180,00	0,00
2006.09871-7	Shirlene Rohr de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002138-1	13/05/2019	270,00	0,00
2006.09922-5	Gustavo Caione								
26201.0003.19.000230-8	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000184-5	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000274-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000240-5	16/05/2019	450,00	26201.0003.19.000204-3	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0014.19.000089-0	27/05/2019	270,00	26201.0014.19.000097-6	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2006.09980-2	Eurico Lucas de Sousa Neto								
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000259-0	13/05/2019	450,00	0,00
2006.10025-8	Francisco Pereira da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000258-9	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000259-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000210-6	02/05/2019	90,00	26201.0010.19.000211-9	02/05/2019	90,00	26201.0010.19.000243-0	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000228-9	06/05/2019	90,00	26201.0010.19.000223-2	06/05/2019	90,00	26201.0010.19.000255-4	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000250-5	21/05/2019	270,00	26201.0010.19.000248-8	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2006.10317-6	Reginaldo b Fontes de Souza								
26201.0016.19.000328-4	27/05/2019	630,00	*** ** *						

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: Maio/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
2007.00873-9	João Flavio Cordeiro da Silva								
26201.0001.19.001175-0	14/05/2019	90,00	26201.0001.19.001481-9	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2007.01373-2	Paulo Renato Rodrigues								
			26201.0001.19.001343-1	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002232-7	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001330-8	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002262-9	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001614-5	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			*** ** *			26201.0001.19.002168-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001328-6	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002253-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001331-6	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002260-2	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001170-1	13/05/2019	1.800,00	26201.0001.19.001653-6	31/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2007.01542-5	Vania de Oliveira Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002167-3	13/05/2019	900,00	0,00
26201.0001.19.001155-6	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001421-5	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001304-4	24/05/2019	1.170,00	26201.0001.19.001624-2	29/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2007.01787-8	Leonarda Grillo Neves								
26201.0001.19.001059-2	02/05/2019	90,00	26201.0001.19.001395-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002123-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001133-5	06/05/2019	90,00	26201.0001.19.001360-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002159-2	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001061-4	06/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.001396-0	09/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.002118-5	13/05/2019	1.080,00	0,00
26201.0001.19.001242-0	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001552-1	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2007.02151-4	Barbara Cristina Gallardo								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000530-6	14/05/2019	450,00	0,00
2007.02481-5	Delmonte Roboredo								
26201.0014.19.000090-4	27/05/2019	270,00	26201.0014.19.000096-8	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2007.02608-7	Vilmar Secundina Dantas								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002198-3	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002215-7	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
2007.02863-2	Ana Carolina de Laurentiis Brandão								
26201.0001.19.001134-3	03/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.001362-6	09/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.002162-2	13/05/2019	1.080,00	0,00
2007.03274-5	Adriano Serefini Garcez								
26201.0006.19.000474-7	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000469-5	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000568-7	13/05/2019	90,00	0,00
2007.03376-8	Marli Barboza da Silva								
26201.0008.19.000693-2	27/05/2019	270,00	26201.0008.19.000596-5	28/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2007.03673-2	Edson Junior Heitor de Paula								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002124-1	13/05/2019	630,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002161-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001064-9	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001398-7	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002208-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001063-0	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001397-9	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002205-1	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001172-6	13/05/2019	270,00	26201.0001.19.001475-4	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001245-5	20/05/2019	270,00	26201.0001.19.001548-3	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001284-6	27/05/2019	270,00	26201.0001.19.001633-1	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001285-4	27/05/2019	270,00	26201.0001.19.001622-6	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2007.03681-3	Leonardo Melo de Oliveira								
26201.0001.19.001190-4	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001518-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001191-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001514-9	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001318-4	28/05/2019	90,00	26201.0001.19.001640-4	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001317-6	29/05/2019	90,00	26201.0001.19.001643-9	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2007.03800-1	Carlos Barbosa de Andrade								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000549-0	13/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000559-8	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000556-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000437-2	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000355-9	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000563-6	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000449-6	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000401-6	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000558-1	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
26201.0006.19.000526-3	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000531-4	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000527-1	27/05/2019	450,00	26201.0006.19.000532-2	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0006.19.000533-6	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000539-1	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000525-5	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000530-6	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000555-7	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000560-8	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000558-1	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000563-2	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000552-2	29/05/2019	180,00	26201.0006.19.000557-8	30/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
26201.0006.19.000556-5	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000561-6	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2007.04471-9	Junior Cesar Alves Soares								
26201.0006.19.000441-0	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000359-1	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000587-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000530-1	27/05/2019	450,00	26201.0006.19.000536-5	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2007.04869-2	Julio César Bacovis								
26201.0001.19.001334-6	29/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0001.19.001333-8	29/05/2019	90,00	*** ** *						
2007.05101-4	Eunice Dias de Paula								
26201.0012.19.000050-9	02/05/2019	450,00	26201.0012.19.000050-3	02/05/2019	450,00	26201.0012.19.000050-7	13/05/2019	450,00	0,00
2007.05370-1	Rodrigo Bruno Zanin								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002220-3	13/05/2019	1.080,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002235-1	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001042-8	06/05/2019	90,00	26201.0001.19.001385-5	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002154-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001189-0	14/05/2019	90,00	26201.0001.19.001480-0	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001220-1	16/05/2019	90,00	26201.0001.19.001515-7	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001221-8	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001491-6	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001255-2	20/05/2019	600,00	26201.0001.19.001539-4	23/05/2019	600,00	*** ** *			600,00
26201.0001.19.001254-4	21/05/2019	270,00	26201.0001.19.001538-6	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001308-7	28/05/2019	600,00	26201.0001.19.001646-3	30/05/2019	600,00	*** ** *			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: Maio/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
2007.05463-3	Flavia Braga Krauss de Vilhena								
*** **			*** **			26201.0008.19.000499-7	14/05/2019	270,00	0,00
2007.06492-2	Willian Krause								
*** **			*** **			26201.0008.19.000510-1	14/05/2019	270,00	0,00
2007.06766-2	Ivone Cella da Silva								
*** **			*** **			26201.0007.19.000575-8	13/05/2019	270,00	0,00
2007.07195-3	Everton Ricardo do Nascimento								
*** **			*** **			26201.0001.19.002150-9	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001161-0	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001417-7	15/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001203-1	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001493-2	21/05/2019	90,00	*** **			90,00
2008.00328-5	Luiz Fernando Caldeira Ribeiro								
*** **			26201.0001.19.001308-1	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002113-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001154-8	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.001419-3	15/05/2019	270,00	*** **			270,00
26201.0001.19.001247-1	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001531-9	23/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001263-3	22/05/2019	180,00	26201.0001.19.001529-7	23/05/2019	180,00	*** **			180,00
26201.0001.19.001265-1	22/05/2019	270,00	26201.0001.19.001540-8	23/05/2019	270,00	*** **			270,00
26201.0001.19.001330-3	30/05/2019	630,00	*** **						
26201.0001.19.001331-1	30/05/2019	630,00	*** **						
2008.01714-6	Irene Carrillo Romero Beber								
*** **			*** **			26201.0007.19.000585-5	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000589-1	16/05/2019	90,00	26201.0007.19.000495-2	16/05/2019	90,00	*** **			90,00
2008.02004-1	Feliciano Lhanos Azuaga								
26201.0013.19.001104-5	24/05/2019	270,00	26201.0013.19.001047-7	27/05/2019	270,00	*** **			270,00
2008.03836-4	Paulo Sergio Koga								
26201.0017.19.000268-5	31/05/2019	90,00	*** **						
2008.06733-1	Marcelo Lenadro Holzschuh								

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: Maio/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
26201.0007.19.000514-8	08/05/2019	90,00	26201.0007.19.000458-8	09/05/2019	90,00	26201.0007.19.000573-1	13/05/2019	90,00	0,00
2009.00401-3	Gideão de Souza Soares								
26201.0001.19.001219-6	17/05/2019	270,00	26201.0001.19.001495-9	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2009.01598-8	Vivian Lara Cáceres Dan								
26201.0006.19.000528-1	27/05/2019	270,00	26201.0006.19.000533-0	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2009.03498-2	Adley Bergson Gonçalves de Abreu								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000537-3	14/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			26201.0008.19.000354-7	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000491-1	14/05/2019	270,00	0,00
2009.04435-1	Bruna Maria de Oliveira								
*** ** *			*** ** *			26201.0016.19.000493-9	13/05/2019	90,00	0,00
2009.05774-5	Hemília Maia Ribeiro								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002252-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001248-1	20/05/2019	630,00	26201.0001.19.001535-1	23/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0001.19.001303-6	27/05/2019	630,00	26201.0001.19.001627-7	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2009.06628-0	Edneuza Alves Trugillo								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000604-5	13/05/2019	450,00	0,00
2009.07680-4	Leandro Couto Rodrigues da Costa								
26201.0010.19.000237-8	13/05/2019	450,00	26201.0010.19.000232-1	13/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0010.19.000244-0	15/05/2019	90,00	26201.0010.19.000240-2	15/05/2019	90,00	26201.0010.19.000304-6	17/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000243-2	15/05/2019	90,00	26201.0010.19.000239-9	15/05/2019	90,00	26201.0010.19.000303-8	17/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000247-5	21/05/2019	90,00	26201.0010.19.000244-5	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0010.19.000248-3	21/05/2019	90,00	26201.0010.19.000245-3	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0010.19.000249-1	21/05/2019	90,00	26201.0010.19.000246-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0010.19.000246-7	21/05/2019	90,00	26201.0010.19.000247-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0010.19.000255-6	24/05/2019	90,00	26201.0010.19.000253-4	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2010.02987-3	Lawrenberg Advíncula da Silva								

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: Maio/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
26201.0008.19.000679-7	21/05/2019	600,00	26201.0008.19.000578-7	22/05/2019	600,00	*** ** *			600,00
2010.03134-7	Luiz Emidio Dantas Junior								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002247-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001204-8	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001492-4	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2010.04024-9	Jessica de Souza Silva								
26201.0017.19.000232-4	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000168-3	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000198-9	13/05/2019	90,00	0,00
2010.05603-1	Miguel Cardoso Dos Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000538-1	14/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000504-7	14/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			26201.0008.19.000355-5	02/05/2019	90,00	26201.0008.19.000516-0	14/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			26201.0008.19.000357-1	03/05/2019	90,00	26201.0008.19.000528-4	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000503-0	03/05/2019	90,00	26201.0008.19.000366-0	03/05/2019	90,00	26201.0008.19.000536-5	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000577-4	03/05/2019	90,00	26201.0008.19.000384-9	06/05/2019	90,00	26201.0008.19.000512-8	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000659-2	10/05/2019	90,00	26201.0008.19.000419-5	10/05/2019	90,00	26201.0008.19.000521-7	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000663-0	10/05/2019	90,00	26201.0008.19.000554-1	20/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000704-1	28/05/2019	90,00	26201.0008.19.000605-8	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000702-5	28/05/2019	450,00	26201.0008.19.000606-6	29/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000701-7	28/05/2019	450,00	26201.0008.19.000608-2	29/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000722-1	31/05/2019	450,00	*** ** *						
26201.0008.19.000724-6	31/05/2019	90,00	*** ** *						
2011.00219-7	Andréia Botelho de Carvalho								
26201.0001.19.001058-4	03/05/2019	90,00	26201.0001.19.001394-4	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002119-3	13/05/2019	90,00	0,00
2011.00829-2	Jose Maria de Souza								
26201.0017.19.000230-8	03/05/2019	270,00	26201.0017.19.000174-8	06/05/2019	270,00	26201.0017.19.000195-4	13/05/2019	270,00	0,00
2011.02598-7	Wellington Aparecido Aires								
26201.0013.19.001089-8	13/05/2019	90,00	26201.0013.19.000934-7	14/05/2019	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: Maio/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
2011.03213-4	Elton Felix de Oliveira Benevides								
26201.0001.19.001149-1	09/05/2019	450,00	26201.0001.19.001414-2	15/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2011.05327-1	Ronald Tavares Pires da Silva								
26201.0007.19.000631-4	22/05/2019	270,00	26201.0007.19.000559-2	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2011.06107-1	Taniele Carvalho de Oliveira								
26201.0015.19.000036-8	06/05/2019	3.510,00	26201.0015.19.000033-8	17/05/2019	3.510,00	26201.0015.19.000060-9	29/05/2019	3.510,00	0,00
2011.07681-6	Gisele Castanha Fontes								
*** ** *			26201.0001.19.001292-1	06/05/2019	(90,00)	*** ** *			0,00
26201.0001.19.000080-5	06/05/2019	(90,00)							
2012.00720-6	Alecsandra Hoffmann								
26201.0007.19.000583-0	14/05/2019	270,00	26201.0007.19.000494-4	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000658-6	30/05/2019	180,00	26201.0007.19.000622-1	30/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
2012.00980-2	Mayara de Jesus Campos								
26201.0001.19.001209-9	17/05/2019	450,00	26201.0001.19.001471-1	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2012.02055-5	Rubens José Bedin								
26201.0010.19.000211-4	02/05/2019	90,00	26201.0010.19.000212-7	03/05/2019	90,00	26201.0010.19.000261-9	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000229-7	06/05/2019	90,00	26201.0010.19.000224-0	06/05/2019	90,00	26201.0010.19.000242-2	13/05/2019	90,00	0,00
2012.03721-0	Rodney Campos Faria								
			26201.0001.19.001337-5	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002156-8	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001506-8	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001577-7	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
*** ** *			26201.0001.19.001527-0	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
			26201.0001.19.001579-3	24/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
26201.0001.19.001037-1	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001380-4	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002218-1	13/05/2019	810,00	0,00
2012.03731-8	Gelciomar Simão Justen								
*** ** *			*** ** *			26201.0009.19.000157-0	13/05/2019	450,00	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: Maio/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
2012.03816-0	Rosinei Ribeiro de Nascimento								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000508-1	14/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000497-0	14/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000503-9	14/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			26201.0008.19.000356-3	02/05/2019	90,00	26201.0008.19.000523-3	14/05/2019	90,00	0,00
26201.0008.19.000502-2	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000360-1	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000541-1	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000662-2	10/05/2019	90,00	26201.0008.19.000556-6	20/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000689-4	24/05/2019	270,00	26201.0008.19.000595-7	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000708-4	29/05/2019	270,00	26201.0008.19.000615-5	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2012.04094-7	Leandro de Souza Schuenck								
*** ** *			*** ** *			26201.0014.19.000114-3	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0014.19.000065-3	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000071-2	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000110-0	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0014.19.000062-9	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000067-4	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000116-1	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0014.19.000085-8	16/05/2019	450,00	26201.0014.19.000091-7	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0014.19.000087-4	21/05/2019	270,00	26201.0014.19.000094-1	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2012.04161-7	Thielide Veronica da Silva Pavanelli Troian								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000603-7	13/05/2019	270,00	0,00
2012.04306-7	Luzirene Pereira Macedo Oliveira								
26201.0004.19.000177-6	09/05/2019	450,00	26201.0004.19.000141-1	09/05/2019	450,00	26201.0004.19.000227-4	13/05/2019	450,00	0,00
2012.04307-5	Danilo Domingos Xavier								
26201.0004.19.000200-4	16/05/2019	450,00	26201.0004.19.000156-8	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2012.04318-0	Josué Ventura de Oliveira								
26201.0009.19.000137-8	02/05/2019	810,00	26201.0009.19.000116-1	03/05/2019	810,00	26201.0009.19.000159-7	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0009.19.000135-1	02/05/2019	270,00	26201.0009.19.000118-6	03/05/2019	270,00	26201.0009.19.000155-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0009.19.000166-1	20/05/2019	450,00	26201.0009.19.000145-3	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0009.19.000164-5	20/05/2019	840,00	26201.0009.19.000144-5	20/05/2019	840,00	*** ** *			840,00

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: Maio/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
26201.0017.19.000256-1	21/05/2019	1.350,00	26201.0017.19.000252-3	28/05/2019	1.350,00	*** ** *			1.350,00
2012.04339-3	Ilson Henrique Moreira								
26201.0014.19.000069-6	06/05/2019	90,00	26201.0014.19.000087-9	06/05/2019	90,00	26201.0014.19.000105-4	13/05/2019	90,00	0,00
2012.04387-3	Daiana Alves de Farias Dreher								
26201.0008.19.000697-5	28/05/2019	90,00	26201.0008.19.000601-5	28/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2012.04398-9	Elizeu Won Ancken da Silva								
26201.0009.19.000156-4	08/05/2019	450,00	26201.0009.19.000131-3	14/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2012.04695-3	Heliofábio da Rocha Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000565-2	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000451-8	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000403-2	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000557-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000539-5	28/05/2019	90,00	26201.0006.19.000543-8	28/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2012.04696-1	Frank Willian Rodrigues da Silva								
26201.0006.19.000471-2	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000466-0	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000579-2	13/05/2019	450,00	0,00
2012.05646-0	Amabilen de Oliveira Furlan								
26201.0001.19.001300-1	28/05/2019	270,00	26201.0001.19.001626-9	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2012.06201-0	Maria do Carmo Silva de Andrade								
26201.0001.19.001152-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001420-7	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2012.06831-0	Laerte Araújo Dos Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000258-2	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000264-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001010-1	03/05/2019	90,00	26201.0001.19.001352-9	08/05/2019	90,00	26201.0001.19.002268-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001176-9	13/05/2019	90,00	26201.0001.19.001483-5	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0005.19.000245-2	20/05/2019	90,00	26201.0005.19.000225-2	21/05/2019	90,00	26201.0005.19.000334-1	24/05/2019	90,00	0,00
26201.0005.19.000248-7	21/05/2019	90,00	26201.0005.19.000232-5	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001286-2	27/05/2019	90,00	26201.0001.19.001621-8	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2012.06973-2	Anderson de França Rosa								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0005.19.000252-3	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0005.19.000243-6	15/05/2019	90,00	26201.0005.19.000220-1	21/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0005.19.000262-2	31/05/2019	270,00	*** **						
2013.01664-0	Luís Eduardo Ferreira								
*** **			*** **			26201.0001.19.002196-7	13/05/2019	1.080,00	0,00
2013.02996-3	Rodrigo Anselmo Tarsitano								
26201.0010.19.000226-2	03/05/2019	90,00	26201.0010.19.000219-4	03/05/2019	90,00	26201.0010.19.000262-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000241-6	13/05/2019	450,00	26201.0010.19.000236-4	13/05/2019	450,00	*** **			450,00
2013.04517-9	José Junio Lara da Costa								
			*** **			26201.0001.19.002204-1	13/05/2019	90,00	0,00
			*** **			26201.0001.19.002264-5	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001508-4	21/05/2019	90,00	*** **			90,00
			26201.0001.19.001512-2	21/05/2019	90,00	*** **			90,00
*** **			26201.0001.19.001340-5	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002224-6	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001339-1	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002274-2	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001403-7	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002221-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001424-1	15/05/2019	270,00	*** **			270,00
			26201.0001.19.001425-8	15/05/2019	270,00	*** **			270,00
			26201.0001.19.001576-9	24/05/2019	90,00	*** **			90,00
			26201.0001.19.001584-1	27/05/2019	90,00	*** **			90,00
			26201.0001.19.001655-2	31/05/2019	270,00	*** **			270,00
			26201.0001.19.001657-9	31/05/2019	90,00	*** **			90,00
26201.0001.19.001261-7	21/05/2019	1.800,00	*** **						
2013.04698-1	Wilson Rogério Conci								
*** **			*** **			26201.0016.19.000498-1	13/05/2019	810,00	0,00
*** **			26201.0016.19.000220-7	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000511-0	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
*** ***)			26201.0016.19.000225-8	06/05/2019	270,00	26201.0016.19.000513-7	13/05/2019	270,00	0,00
*** ***)			26201.0016.19.000229-0	06/05/2019	270,00	26201.0016.19.000492-0	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0016.19.000290-3	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000236-3	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000514-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000298-9	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000301-7	10/05/2019	90,00	26201.0016.19.000487-4	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000305-5	10/05/2019	270,00	26201.0016.19.000305-1	15/05/2019	270,00	*** ***)			270,00
26201.0016.19.000307-1	13/05/2019	270,00	26201.0016.19.000308-4	16/05/2019	270,00	*** ***)			270,00
26201.0016.19.000308-1	14/05/2019	90,00	26201.0016.19.000309-2	16/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0016.19.000309-8	14/05/2019	90,00	26201.0016.19.000310-6	16/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0016.19.000314-4	17/05/2019	270,00	26201.0016.19.000315-7	21/05/2019	270,00	*** ***)			270,00
26201.0016.19.000320-9	21/05/2019	90,00	26201.0016.19.000320-3	23/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0016.19.000321-7	23/05/2019	270,00	*** ***)						
26201.0016.19.000326-8	27/05/2019	90,00	*** ***)						
26201.0016.19.000391-8	30/05/2019	270,00	*** ***)						
2013.05088-1	Izalete Lupe Virgulin								
26201.0003.19.000229-4	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000186-1	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000275-6	13/05/2019	90,00	0,00
2013.05649-9	Judite de Azevedo do Carmo								
26201.0007.19.000633-0	22/05/2019	270,00	26201.0007.19.000557-6	22/05/2019	270,00	*** ***)			270,00
2013.06024-0	Adriana Beninele da Silva								
26201.0001.19.001211-0	17/05/2019	450,00	26201.0001.19.001490-8	21/05/2019	450,00	*** ***)			450,00
2013.06025-9	Robson da Silva Souto								
*** ***)			*** ***)			26201.0001.19.002230-0	13/05/2019	270,00	0,00
*** ***)			26201.0001.19.001305-7	07/05/2019	810,00	26201.0001.19.002191-6	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0001.19.001235-8	20/05/2019	810,00	26201.0001.19.001513-0	21/05/2019	810,00	*** ***)			810,00
2013.06074-7	Marlon Nascimento Cuiabano								
26201.0001.19.001057-6	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001437-1	16/05/2019	810,00	26201.0001.19.002397-8	16/05/2019	810,00	0,00
2013.06078-1	Rafael Mendes Correa Marques								

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: Maio/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
26201.0001.19.001050-9	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001387-1	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002170-3	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0001.19.001271-4	23/05/2019	90,00	26201.0001.19.001593-9	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2013.06079-8	Tatiane Paulo Aguiar								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002226-2	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001311-7	29/05/2019	90,00	26201.0001.19.001649-8	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2013.06092-5	Carlos Aparecido Alves Amorim								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002129-0	13/05/2019	270,00	0,00
2013.06157-3	Luzinete da Silva Magalhaes								
26201.0001.19.001160-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.001410-1	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001312-5	28/05/2019	630,00	26201.0001.19.001645-5	30/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2013.06375-4	Alexandre Pereira do Amaral								
26201.0004.19.000176-8	09/05/2019	450,00	26201.0004.19.000140-1	09/05/2019	450,00	26201.0004.19.000224-1	13/05/2019	450,00	0,00
2013.06583-8	Vera Lucia Morais de Oliveira								
26201.0001.19.001289-7	27/05/2019	630,00	26201.0001.19.001629-3	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2013.08814-5	Anderson Dias Lima								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000591-1	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0006.19.000543-3	28/05/2019	630,00	26201.0006.19.000547-0	28/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2014.00189-2	Cleber Rodrigues								
26201.0003.19.000024-0	09/05/2019	(810,00)							
26201.0003.19.000186-7	03/05/2019	630,00	26201.0003.19.000145-4	03/05/2019	630,00	26201.0003.19.000264-0	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0003.19.000237-5	16/05/2019	810,00	26201.0003.19.000202-7	16/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
26201.0014.19.000091-2	27/05/2019	270,00	26201.0014.19.000095-1	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2014.00190-6	Jose Antonio Pereira								
26201.0003.19.000231-6	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000182-9	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000268-3	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0003.19.000228-6	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000183-7	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000273-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000249-9	24/05/2019	90,00	26201.0003.19.000217-5	24/05/2019	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: Maio/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
2014.00231-7	Valter Ortiz Lace								
			*** ** *			26201.0001.19.002207-6	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001332-4	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002270-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001333-2	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002273-4	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001453-3	17/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0001.19.001505-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001582-3	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
	*** ** *		26201.0001.19.001609-9	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2014.01067-0	Fabiana Aparecida da Silva								
26201.0001.19.001187-4	16/05/2019	270,00	26201.0001.19.001487-8	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2014.01645-8	Vandoir Holtz								
26201.0010.19.000252-1	22/05/2019	270,00	26201.0010.19.000250-1	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2014.01724-1	Rosana Alves de Oliveira								
26201.0004.19.000151-2	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000125-8	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000223-1	13/05/2019	450,00	0,00
2014.02334-9	Alberto Franchini Angelici								
26201.0009.19.000138-6	02/05/2019	810,00	26201.0009.19.000115-1	03/05/2019	810,00	26201.0009.19.000149-1	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0009.19.000157-2	08/05/2019	450,00	26201.0009.19.000132-1	14/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2014.02556-2	Antonia Dinagila do Nascimento Ribeiro								
	*** ** *		*** ** *			26201.0016.19.000482-3	13/05/2019	450,00	0,00
2014.02744-1	Giseli Marques Bianchini								
26201.0003.19.000239-1	16/05/2019	450,00	26201.0003.19.000205-1	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2014.02757-3	Grasiela Cristina Silva Botelho								
26201.0016.19.000001-0	20/05/2019	(450,00)	26201.0016.19.000001-0	20/05/2019	(450,00)	26201.0016.19.000001-0	20/05/2019	(450,00)	0,00
2014.02767-0	Marinalva Pereira Dos Santos								
	*** ** *		*** ** *			26201.0016.19.000495-5	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0016.19.000294-6	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000271-1	10/05/2019	90,00	26201.0016.19.000510-2	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
2014.03815-1	Tatiane Almeida Valeriano								
26201.0001.19.001338-9	31/05/2019	90,00	*** ** *						
2014.04071-5	Wescley Viana Evangelista								
26201.0003.19.000244-8	20/05/2019	270,00	26201.0003.19.000213-2	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2014.05130-1	Nayara Sicoti Mágio								
26201.0001.19.001055-1	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001392-8	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002193-2	13/05/2019	810,00	0,00
2014.05937-8	Franciley Paula de Castro								
			*** ** *			26201.0001.19.002171-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001407-1	09/05/2019	450,00	26201.0001.19.002246-7	13/05/2019	450,00	0,00
			26201.0001.19.001406-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002249-1	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001450-9	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001454-1	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001451-7	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001507-6	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001511-4	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001260-9	21/05/2019	1.800,00	*** ** *						
2014.06182-8	Lupercio Leonel de Menezes								
			*** ** *			26201.0013.19.001227-9	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001224-4	13/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001245-7	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000712-3	02/05/2019	90,00	26201.0013.19.001255-4	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000808-1	06/05/2019	90,00	26201.0013.19.001225-2	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000847-2	08/05/2019	90,00	26201.0013.19.001226-0	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000929-0	10/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0013.19.000935-5	14/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.000943-6	16/05/2019	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: Maio/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
			26201.0013.19.000946-0	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001091-1	16/05/2019	1.800,00	26201.0013.19.000948-7	17/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.000969-1	23/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2014.06355-3	Edcesar da Silva Avansi								
26201.0007.19.000473-7	02/05/2019	450,00	26201.0007.19.000437-5	02/05/2019	450,00	26201.0007.19.000594-4	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000478-8	03/05/2019	450,00	26201.0007.19.000449-9	03/05/2019	450,00	26201.0007.19.000600-2	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000515-6	08/05/2019	450,00	26201.0007.19.000603-3	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0007.19.000595-4	16/05/2019	450,00	26201.0007.19.000552-5	17/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0007.19.000594-6	16/05/2019	270,00	26201.0007.19.000551-7	17/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000586-5	16/05/2019	450,00	26201.0007.19.000556-8	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0007.19.000641-1	28/05/2019	270,00	26201.0007.19.000616-5	28/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000656-1	30/05/2019	180,00	26201.0007.19.000624-6	30/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
2014.06731-1	Djalma Dias Bispo								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000584-9	13/05/2019	630,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000589-1	13/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0012.19.000058-2	13/05/2019	1.170,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000543-1	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000551-2	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			26201.0006.19.000369-9	03/05/2019	(270,00)	*** ** *			0,00
26201.0006.19.000061-1	03/05/2019	(270,00)							
26201.0006.19.000536-0	27/05/2019	270,00	26201.0006.19.000542-1	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0006.19.000535-2	27/05/2019	270,00	26201.0006.19.000541-1	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0006.19.000524-7	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000529-2	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000519-0	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000524-1	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000557-3	29/05/2019	810,00	26201.0006.19.000562-4	30/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
26201.0006.19.000551-4	29/05/2019	90,00	26201.0006.19.000556-1	30/05/2019	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: Maio/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
26201.0006.19.000550-6	29/05/2019	180,00	26201.0006.19.000555-1	30/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
2014.07406-7	Antonia Alves Pereira								
*** ** *			26201.0001.19.001313-8	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002126-6	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001146-7	08/05/2019	180,00	26201.0001.19.001354-5	09/05/2019	180,00	26201.0001.19.002188-6	13/05/2019	180,00	0,00
26201.0001.19.001256-0	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001595-5	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001314-1	29/05/2019	90,00	26201.0001.19.001642-0	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2014.07426-1	Alceu Reinaldo Winck								
			*** ** *			26201.0001.19.002216-5	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001336-7	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002238-6	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001334-0	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002269-6	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001348-0	08/05/2019	270,00	26201.0001.19.002140-1	13/05/2019	270,00	0,00
			26201.0001.19.001400-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002228-9	13/05/2019	90,00	0,00
			26201.0001.19.001433-9	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
			26201.0001.19.001504-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001168-8	13/05/2019	1.800,00	26201.0001.19.001509-2	21/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
			26201.0001.19.001617-1	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0001.19.001212-9	14/05/2019	270,00	26201.0001.19.001488-6	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2014.07527-6	Celso Oliveira Caetano								
*** ** *			26201.0001.19.001301-4	07/05/2019	990,00	26201.0001.19.002172-1	13/05/2019	990,00	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001300-6	07/05/2019	990,00	26201.0001.19.002176-2	13/05/2019	990,00	0,00
2014.08179-9	Marcos Lázaro Guimarães								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002217-3	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001051-7	03/05/2019	90,00	26201.0001.19.001388-1	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002184-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001186-6	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.001470-3	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001137-8	08/05/2019	270,00	26201.0001.19.001368-5	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002266-1	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001253-6	21/05/2019	630,00	26201.0001.19.001537-8	23/05/2019	630,00	*** ** *			630,00

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: Maio/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
2014.08241-8	Nataniel Patrick Pinho Zanferrari								
*** ** *			26201.0001.19.001314-6	07/05/2019	270,00	26201.0001.19.002128-2	13/05/2019	270,00	0,00
2015.01401-7	Eder Geraldo de Oliveira								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000585-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000475-5	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000470-9	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000567-9	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000531-1	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000537-3	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0006.19.000548-4	29/05/2019	270,00	26201.0006.19.000553-5	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2015.02298-2	Polyanna Possani da Costa Petry								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000601-0	13/05/2019	450,00	0,00
2015.02300-8	Jussara de Araújo Gonçalves								
26201.0006.19.000469-0	10/05/2019	630,00	26201.0006.19.000464-4	10/05/2019	630,00	26201.0006.19.000571-7	13/05/2019	630,00	0,00
2015.02712-7	Rogrio Bastos Quirino								
26201.0009.19.000210-2	31/05/2019	270,00	*** ** *						
2015.03312-7	Fagner Luiz Lemes Rojas								
26201.0016.19.000322-5	23/05/2019	90,00	*** ** *						
2015.03523-5	Roni Alex da Silva								
26201.0007.19.000582-2	14/05/2019	270,00	26201.0007.19.000492-8	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0007.19.000657-8	30/05/2019	180,00	26201.0007.19.000625-4	30/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
2015.05649-6	Fernando Akihito Sato								
26201.0007.19.000511-3	06/05/2019	90,00	26201.0007.19.000471-5	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000588-1	13/05/2019	90,00	0,00
2015.07366-8	Cesar Crispim Vilar								
26201.0010.19.000240-8	13/05/2019	450,00	26201.0010.19.000235-6	13/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2015.07463-1	Fabrício Barros Brum								
26201.0006.19.000443-7	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000361-3	02/05/2019	90,00	26201.0006.19.000542-3	13/05/2019	90,00	0,00
2015.07472-9	Sumaya Ferreira Guedes								
*** ** *			*** ** *			26201.0017.19.000200-4	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
2016.00321-3	Clebes Cosendey de Souza								
26201.0001.19.001040-1	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001383-9	09/05/2019	810,00	26201.0001.19.002160-6	13/05/2019	810,00	0,00
2016.00869-1	Alessandro de Almeida Santana Souza								
26201.0016.19.000311-1	17/05/2019	270,00	26201.0016.19.000314-9	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2016.01383-9	Ruben Francisco Gauto								
26201.0006.19.000473-9	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000468-7	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000576-8	13/05/2019	90,00	0,00
2016.01485-1	Leandro de Jesus Cafe								
*** ** *			*** ** *			26201.0004.19.000221-5	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0004.19.000149-0	03/05/2019	270,00	26201.0004.19.000123-1	06/05/2019	270,00	26201.0004.19.000225-8	13/05/2019	270,00	0,00
2016.02185-8	Adilson Mendes de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002182-7	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001236-6	20/05/2019	90,00	26201.0001.19.001520-3	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001287-0	27/05/2019	630,00	26201.0001.19.001632-3	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2016.02933-6	Rafael Rodrigues Lourenço Marques								
26201.0004.19.000152-0	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000126-6	06/05/2019	450,00	26201.0004.19.000228-2	13/05/2019	450,00	0,00
2016.05270-2	Rosicacia Florêncio Costa								
26201.0009.19.000189-0	24/05/2019	990,00	26201.0009.19.000169-0	27/05/2019	990,00	*** ** *			990,00
2016.05431-4	Tanismare Tatiana de Almeida								
26201.0001.19.001062-2	06/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.001436-3	16/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.002402-8	16/05/2019	1.080,00	0,00
2016.07899-1	Marlon Vinicius da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002143-6	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001307-3	07/05/2019	810,00	26201.0001.19.002122-3	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0001.19.001224-2	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001478-9	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001272-2	23/05/2019	810,00	26201.0001.19.001589-0	27/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2016.08230-1	Ivan de Sousa Soares								
26201.0014.19.000084-1	16/05/2019	450,00	26201.0014.19.000090-9	16/05/2019	450,00	*** ** *			450,00

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: Maio/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
2016.08933-9	Ananias Francisco Dos Reis								
26201.0003.19.000245-6	20/05/2019	270,00	26201.0003.19.000214-0	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2017.01151-1	Adenir Rodrigues								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000553-9	13/05/2019	810,00	0,00
2017.03820-7	Ernestina Noronha de Lima								
26201.0015.19.000043-0	17/05/2019	1.170,00	26201.0015.19.000035-4	28/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2017.05435-0	Alessandra Aparecida Riccielli Sobrinho								
*** ** *			*** ** *			26201.0017.19.000193-8	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0017.19.000001-9	30/05/2019	(360,00)	26201.0017.19.000001-9	30/05/2019	(360,00)	26201.0017.19.000001-9	30/05/2019	(360,00)	0,00
2017.06652-9	Sidney da Costa								
26201.0016.19.000291-1	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000235-5	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000503-1	13/05/2019	90,00	0,00
2017.06724-1	Aline Pedrosa de Oliveira								
26201.0006.19.000444-5	02/05/2019	630,00	26201.0006.19.000362-1	02/05/2019	630,00	26201.0006.19.000593-8	13/05/2019	630,00	0,00
2018.00086-6	Monika Alcantara Terluk								
26201.0006.19.000448-8	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000400-8	07/05/2019	90,00	26201.0006.19.000554-7	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0006.19.000532-8	27/05/2019	90,00	26201.0006.19.000538-1	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.00426-8	Emanoelle Francisca da Silva Arruda do Nascimento								
26201.0001.19.001023-1	06/05/2019	810,00	26201.0001.19.001353-7	08/05/2019	810,00	26201.0001.19.002206-8	13/05/2019	810,00	0,00
2018.01589-8	Cintya Leocádio Dias								
26201.0001.19.001180-7	02/05/2019	90,00	26201.0001.19.001544-0	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.01610-1	Karen Wrobel Straub Schneider								
26201.0007.19.000570-9	10/05/2019	450,00	26201.0007.19.000462-6	10/05/2019	450,00	26201.0007.19.000598-7	13/05/2019	450,00	0,00
2018.03313-6	Jaqueline Escarabelo								
26201.0016.19.000318-7	21/05/2019	90,00	26201.0016.19.000319-1	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.03461-2	Gilson Elsner Rebelatto								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000249-1	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
26201.0010.19.000204-1	02/05/2019	90,00	26201.0010.19.000199-6	02/05/2019	90,00	26201.0010.19.000250-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000235-1	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000230-5	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000253-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000234-3	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000229-1	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000254-6	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000233-5	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000228-3	10/05/2019	90,00	26201.0010.19.000247-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0010.19.000245-9	17/05/2019	70,00	26201.0010.19.000242-9	17/05/2019	70,00	26201.0010.19.000305-4	17/05/2019	70,00	0,00
26201.0010.19.000251-3	22/05/2019	70,00	26201.0010.19.000249-6	22/05/2019	70,00	26201.0010.19.000306-2	24/05/2019	70,00	0,00
26201.0010.19.000253-1	22/05/2019	90,00	26201.0010.19.000251-8	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0010.19.000254-8	24/05/2019	90,00	26201.0010.19.000252-6	24/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.03543-0	Carlos Alberto da Silva Jabelufa								
26201.0017.19.000229-4	03/05/2019	270,00	26201.0017.19.000175-6	06/05/2019	270,00	26201.0017.19.000196-2	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0017.19.000231-6	03/05/2019	90,00	26201.0017.19.000176-4	06/05/2019	90,00	26201.0017.19.000202-0	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0009.19.000168-8	20/05/2019	450,00	26201.0009.19.000147-1	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0017.19.000254-5	21/05/2019	270,00	26201.0017.19.000247-7	22/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0017.19.000259-6	30/05/2019	270,00	26201.0017.19.000254-1	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0017.19.000260-1	30/05/2019	90,00	26201.0017.19.000255-8	30/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.03548-1	André Luis Perondi								
26201.0017.19.000247-2	09/05/2019	90,00	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0017.19.000198-5	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0017.19.000251-0	17/05/2019	270,00	26201.0017.19.000246-9	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0016.19.000317-9	20/05/2019	450,00	26201.0016.19.000318-1	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2018.03881-2	Antônio Carlos Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000500-4	14/05/2019	990,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0016.19.000517-1	13/05/2019	450,00	0,00
*** ** *			26201.0016.19.000222-3	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000501-3	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			26201.0016.19.000224-1	06/05/2019	270,00	26201.0016.19.000496-3	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0016.19.000289-1	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000238-1	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000497-1	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
26201.0016.19.000288-1	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000237-1	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000485-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000299-7	09/05/2019	270,00	26201.0016.19.000270-3	10/05/2019	270,00	26201.0016.19.000512-9	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0017.19.000246-4	09/05/2019	270,00	26201.0017.19.000250-7	24/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0017.19.000249-9	14/05/2019	180,00	26201.0017.19.000192-6	14/05/2019	180,00	*** ** *			180,00
26201.0016.19.000323-3	24/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0016.19.000324-1	24/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0016.19.000327-6	27/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0016.19.000325-1	27/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0016.19.000392-6	30/05/2019	90,00	*** ** *						
2018.03892-8	Carlos Gabriel Lacerda Carvalho								
26201.0001.19.001136-1	08/05/2019	270,00	26201.0001.19.001364-2	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002181-9	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001200-5	16/05/2019	90,00	26201.0001.19.001499-1	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001246-3	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001532-7	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0001.19.001264-1	22/05/2019	270,00	26201.0001.19.001555-6	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0001.19.001313-3	29/05/2019	450,00	26201.0001.19.001639-0	30/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2018.03968-1	Nereu de Souza								
			*** ** *			26201.0013.19.001275-9	16/05/2019	270,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001272-4	16/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001274-0	16/05/2019	270,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001269-4	16/05/2019	90,00	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001271-6	16/05/2019	270,00	0,00
			26201.0013.19.000768-9	03/05/2019	90,00	26201.0013.19.001270-8	16/05/2019	90,00	0,00
			26201.0013.19.000940-1	16/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
			26201.0013.19.000947-9	17/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0013.19.001100-2	21/05/2019	1.800,00	26201.0013.19.000965-7	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.04288-7	Caio Fernando Fernandes Felisberto								

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: Maio/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
26201.0017.19.000189-1	03/05/2019	270,00	26201.0017.19.000173-1	06/05/2019	270,00	26201.0017.19.000199-7	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000695-9	28/05/2019	630,00	26201.0008.19.000600-7	28/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2018.04325-5	Alex Stinghen								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000574-1	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000655-1	30/05/2019	450,00	26201.0007.19.000623-8	30/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2018.04327-1	Lucio Morais Simões								
26201.0007.19.000506-7	06/05/2019	90,00	26201.0007.19.000460-1	09/05/2019	90,00	26201.0007.19.000576-6	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0007.19.000572-5	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000465-0	10/05/2019	90,00	26201.0007.19.000587-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0007.19.000584-9	16/05/2019	90,00	26201.0007.19.000598-3	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0007.19.000585-7	16/05/2019	450,00	26201.0007.19.000599-1	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0007.19.000630-6	22/05/2019	90,00	26201.0007.19.000558-4	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.04330-1	Josilene Pereira Batista								
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000253-1	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0005.19.000244-4	20/05/2019	450,00	26201.0005.19.000227-9	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0001.19.001288-9	27/05/2019	630,00	26201.0001.19.001630-7	29/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2018.04375-1	Guilherme Marte Santo								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000602-9	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0003.19.000232-4	07/05/2019	90,00	26201.0003.19.000196-9	09/05/2019	90,00	26201.0003.19.000279-9	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000242-1	17/05/2019	810,00	26201.0003.19.000208-6	17/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
26201.0003.19.000252-9	27/05/2019	270,00	26201.0003.19.000222-1	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2018.04860-5	Roger Vieira da Silva								
26201.0001.19.001339-7	31/05/2019	90,00	*** ** *						
2018.05044-8	Marcelo Pereira Delgado								
26201.0009.19.000154-8	08/05/2019	70,00	26201.0009.19.000134-8	14/05/2019	70,00	*** ** *			70,00
26201.0009.19.000165-3	20/05/2019	450,00	26201.0009.19.000146-1	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0009.19.000176-9	23/05/2019	90,00	26201.0009.19.000158-5	23/05/2019	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: Maio/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
26201.0009.19.000175-0	23/05/2019	70,00	26201.0009.19.000161-5	23/05/2019	70,00	*** ** *			70,00
26201.0009.19.000178-5	23/05/2019	270,00	26201.0009.19.000162-3	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0009.19.000177-7	23/05/2019	270,00	26201.0009.19.000159-3	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0009.19.000183-1	24/05/2019	70,00	26201.0009.19.000167-4	24/05/2019	70,00	*** ** *			70,00
2018.05049-9	Rosana Cristina Alves Lima								
26201.0006.19.000549-2	29/05/2019	270,00	26201.0006.19.000554-3	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2018.05692-6	Felipe Cognasc Visentin Santos Gonçalves								
26201.0016.19.000313-6	17/05/2019	450,00	26201.0016.19.000316-5	21/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2018.06113-1	Willian Pego da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0003.19.000258-6	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0003.19.000256-1	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0003.19.000254-3	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000192-1	03/05/2019	90,00	26201.0003.19.000144-6	03/05/2019	90,00	26201.0003.19.000255-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0003.19.000243-1	20/05/2019	270,00	26201.0003.19.000212-4	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0003.19.000251-0	27/05/2019	270,00	26201.0003.19.000221-3	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0003.19.000250-2	27/05/2019	90,00	26201.0003.19.000220-5	27/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2018.06220-9	Renata Sebastiana de Souza Pizolotto								
*** ** *			26201.0016.19.000226-6	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000483-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000302-0	08/05/2019	90,00	26201.0016.19.000302-5	15/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0016.19.000316-0	20/05/2019	90,00	26201.0016.19.000317-3	21/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2019.01115-2	Daniel Vieira Gonçalves								
26201.0006.19.000542-5	28/05/2019	90,00	26201.0006.19.000546-2	28/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2019.01201-9	Pabwlo Rycardo Evangelista de Abreu								
26201.0004.19.000202-0	16/05/2019	90,00	26201.0004.19.000158-4	16/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2019.01206-1	Karoline Neitzke								
26201.0016.19.000329-2	28/05/2019	90,00	26201.0016.19.000332-7	29/05/2019	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: Maio/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
2019.01509-3	Emiliano Zabata Antunes Barroso								
*** **			26201.0016.19.000223-1	06/05/2019	90,00	26201.0016.19.000484-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0016.19.000297-0	07/05/2019	90,00	26201.0016.19.000275-4	10/05/2019	90,00	26201.0016.19.000491-2	13/05/2019	90,00	0,00
2019.01691-1	Marcos Germana Mendes								
*** **			*** **			26201.0001.19.002146-0	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			*** **			26201.0005.19.000263-9	13/05/2019	630,00	0,00
*** **			26201.0005.19.000170-1	06/05/2019	90,00	26201.0005.19.000262-0	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			26201.0005.19.000168-1	06/05/2019	90,00	26201.0005.19.000266-3	13/05/2019	90,00	0,00
*** **			26201.0005.19.000167-1	06/05/2019	90,00	26201.0005.19.000265-5	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0005.19.000194-4	02/05/2019	90,00	26201.0005.19.000169-8	06/05/2019	90,00	26201.0005.19.000254-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0005.19.000241-1	09/05/2019	450,00	26201.0005.19.000209-0	14/05/2019	450,00	*** **			450,00
26201.0005.19.000246-0	20/05/2019	90,00	26201.0005.19.000226-0	21/05/2019	90,00	26201.0005.19.000335-1	24/05/2019	90,00	0,00
26201.0005.19.000254-1	22/05/2019	90,00	26201.0005.19.000228-7	22/05/2019	90,00	*** **			90,00
2019.01768-1	Walter de Andrade Santos								
26201.0006.19.000002-1	30/05/2019	(90,00)	26201.0006.19.000002-1	30/05/2019	(90,00)	26201.0006.19.000002-1	30/05/2019	(90,00)	0,00
2019.02476-9	Akeisa Dieli Ribeiro Dalla Vechia								
*** **			26201.0016.19.000230-4	07/05/2019	270,00	26201.0016.19.000515-3	13/05/2019	270,00	0,00
2019.02685-0	Neilor Ribas Noetzold								
26201.0003.19.000241-3	17/05/2019	810,00	26201.0003.19.000207-8	17/05/2019	810,00	*** **			810,00
2019.02963-9	Antonio Tassio Santana Ormond								
26201.0009.19.000182-3	24/05/2019	1.170,00	26201.0009.19.000168-2	24/05/2019	1.170,00	*** **			1.170,00
2019.03115-3	Karla Adrielly Fernandes Oliveira								
26201.0014.19.000099-8	30/05/2019	450,00	26201.0014.19.000106-9	30/05/2019	450,00	*** **			450,00
		PROJ/ATIV: 163.580,00			177.440,00			114.770,00	112.530,00

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: Maio/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									
1999.03901-0	Tecnhoinf Comércio Eletrônicos Ltda								
26201.0009.19.000020-7	03/05/2019	(3.013,44)							
2000.07358-5	Elétrica FALCAO Ltda								
26201.0004.19.000137-7	02/05/2019	875,94	26201.0004.19.000138-1	06/05/2019	875,94	26201.0004.19.000255-1	29/05/2019	875,94	0,00
2000.15316-3	Extincenter Comércio e Recargas de Extintores Ltda								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000594-6	16/05/2019	691,26	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000289-2	16/05/2019	1.403,40	0,00
			26201.0005.19.000229-5	22/05/2019	1.223,52	*** ** *			1.223,52
2002.14398-0	Ferragens Ribeiro Ltda								
26201.0005.19.000247-9	21/05/2019	1.305,00	*** ** *						
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000336-8	29/05/2019	988,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0009.19.000175-9	29/05/2019	958,00	0,00
26201.0005.19.000260-6	30/05/2019	1.826,00	*** ** *						
26201.0005.19.000007-7	30/05/2019	(838,00)	*** ** *						
26201.0001.19.001341-9	30/05/2019	4.170,72	*** ** *						
2002.17760-4	Instaladora de REDES Elétrica Juara Ltda.								
26201.0009.19.000171-8	22/05/2019	1.920,00	26201.0009.19.000165-8	24/05/2019	1.920,00	*** ** *			1.920,00
2002.18059-1	SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA								
26201.0013.19.000862-1	03/05/2019	7.968,60	*** ** *						
2003.04109-9	Ferreira de Carvalho & Carvalho Ltda								
26201.0013.19.001119-3	30/05/2019	3.621,50	*** ** *						

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: Maio/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
2004.01146-0	a Volpato & r Volpato Ltda.								
26201.0005.19.000253-3	22/05/2019	889,65	*** ** *						
2005.11220-1	Junior c d Trindade Comercio - me								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002336-6	13/05/2019	17.609,40	0,00
			*** ** *			26201.0013.19.001376-3	28/05/2019	6.575,68	0,00
2006.12083-0	Coxipo Materiais Eletricos Ltda - ME - Luz & Cia								
26201.0007.19.000626-8	21/05/2019	21.803,00	*** ** *						
26201.0009.19.000170-1	21/05/2019	1.877,40	*** ** *						
26201.0004.19.000211-1	23/05/2019	13.773,50	*** ** *						
26201.0009.19.000188-2	24/05/2019	2.738,95	*** ** *						
26201.0008.19.000714-9	30/05/2019	8.053,20	*** ** *						
2008.03751-1	Metha Supermercado Ltda ME								
26201.0004.19.000210-1	21/05/2019	222,00	*** ** *						
2008.04431-3	CASANOVA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME								
26201.0014.19.000082-3	13/05/2019	13.998,31	*** ** *						
2008.07443-3	3M Comercio de Materias Etretrico, Construção e Equipamentos LTDA ME								
26201.0006.19.000518-2	13/05/2019	33.530,30	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0006.19.000564-0	30/05/2019	33.530,30	*** ** *			33.530,30
26201.0009.19.000159-9	14/05/2019	2.484,00	*** ** *						
2010.03463-1	Comercio de Ferragens Viro LTDA								
26201.0004.19.000178-4	10/05/2019	12.285,39	26201.0004.19.000191-6	27/05/2019	4.784,40	*** ** *			4.784,40
2010.05932-2	Medlab Produtos para Laboratório Ltda								
*** ** *			26201.0013.19.000968-1	23/05/2019	420,00	*** ** *			420,00
26201.0006.19.000463-1	10/05/2019	1.302,62	*** ** *						
2011.02107-8	C. VALE COOPERATIVA								
*** ** *			*** ** *			26201.0016.19.000582-1	31/05/2019	1.200,00	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: Maio/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
2013.00812-5	Diego Silva de Medeiros								
26201.0013.19.001080-4	10/05/2019	4.660,00	*** ** *						
2014.05169-5	Elétrica Radiante Materiais Elétricos LTDA-EPP								
26201.0007.19.000625-1	21/05/2019	1.059,30	*** ** *						
26201.0007.19.000628-4	21/05/2019	529,80	*** ** *						
26201.0004.19.000212-8	23/05/2019	832,95	*** ** *						
26201.0008.19.000715-7	30/05/2019	2.903,20	*** ** *						
2014.05839-8	MINARE DA COSTA MORETI & CIA LTDA - ME								
26201.0017.19.000261-8	30/05/2019	870,00	*** ** *						
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA								
26201.0009.19.000181-5	23/05/2019	385,00	*** ** *						
26201.0013.19.001102-9	23/05/2019	2.310,00	*** ** *						
26201.0008.19.000696-7	28/05/2019	1.925,00	*** ** *						
26201.0001.19.001340-0	31/05/2019	4.600,00	*** ** *						
2016.02498-9	Hercules Pelachim Eireli - ME								
26201.0006.19.000464-1	10/05/2019	4.434,00	26201.0006.19.000565-9	30/05/2019	4.434,00	**** ** *			4.434,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
*** ** *			26201.0006.19.000410-5	08/05/2019	1.431,86	**** ** *			1.431,86
*** ** *			26201.0007.19.000609-2	24/05/2019	629,30	**** ** *			629,30
			26201.0009.19.000135-6	14/05/2019	1.858,51	**** ** *			1.858,51
*** ** *			26201.0003.19.000211-6	20/05/2019	3.634,03	**** ** *			3.634,03
			26201.0010.19.000237-2	14/05/2019	760,92	**** ** *			760,92
26201.0004.19.000189-1	13/05/2019	4.000,00	*** ** *						
26201.0003.19.000247-2	23/05/2019	25.000,00	*** ** *						
26201.0006.19.000537-9	27/05/2019	15.000,00	*** ** *						
26201.0007.19.000659-4	31/05/2019	20.000,00	*** ** *						

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: Maio/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
2016.07314-9	SP COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA								
26201.0007.19.000627-6	21/05/2019	2.075,10	*** ** *						
26201.0004.19.000213-6	23/05/2019	5.499,43	*** ** *						
26201.0009.19.000191-2	27/05/2019	879,20	*** ** *						
26201.0008.19.000716-5	30/05/2019	1.921,00	*** ** *						
2017.00395-0	Migliorini & Migliorini LTDA - EPP								
26201.0017.19.000255-3	27/05/2019	1.978,00	*** ** *						
2017.00785-9	Mundial Refrigeração LTDA-ME								
*** ** *			26201.0010.19.000231-3	13/05/2019	6.150,00	*** ** *			6.150,00
2017.03825-8	Pneus Via Nobre Ltda								
*** ** *			26201.0006.19.000478-4	23/05/2019	5.931,00	*** ** *			5.931,00
26201.0009.19.000173-4	22/05/2019	6.190,00	*** ** *						
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP								
*** ** *			26201.0013.19.000961-4	22/05/2019	13.973,28	*** ** *			13.973,28
*** ** *			26201.0005.19.000199-1	13/05/2019	1.664,00	*** ** *			1.664,00
26201.0004.19.000165-2	07/05/2019	5.146,65	*** ** *						
2018.00931-6	SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA EPP								
*** ** *			26201.0013.19.000962-2	22/05/2019	10.295,00	*** ** *			10.295,00
26201.0004.19.000164-4	07/05/2019	4.116,50	*** ** *						
2018.04396-4	TANIA C. RIBEIRO - EPP								
26201.0008.19.000033-0	21/05/2019	(1.983,00)							
*** ** *			26201.0001.19.001355-3	09/05/2019	1.189,80	*** ** *			1.189,80
26201.0008.19.000677-0	10/05/2019	1.983,00	26201.0008.19.000576-0	21/05/2019	1.983,00	*** ** *			1.983,00
26201.0013.19.001114-2	30/05/2019	1.983,00	*** ** *						
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI								
*** ** *			26201.0001.19.001286-7	06/05/2019	2.868,00	*** ** *			2.868,00

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: Maio/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
*** ** *			26201.0013.19.000754-9	03/05/2019	4.588,80	*** ** *			4.588,80
26201.0005.19.000258-4	23/05/2019	300,00	*** ** *						
26201.0005.19.000257-6	27/05/2019	573,60	*** ** *						
2018.06693-1	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI								
26201.0016.19.000315-2	20/05/2019	539,00	*** ** *						
26201.0009.19.000172-6	22/05/2019	1.211,56	*** ** *						
2019.02687-7	Olimpo Tecnologia Eireli								
26201.0009.19.000161-0	16/05/2019	3.706,00	*** ** *						
2019.02890-1	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
26201.0007.19.000634-9	22/05/2019	26.038,80	*** ** *						
26201.0004.19.000214-4	23/05/2019	7.868,35	*** ** *						
26201.0009.19.000190-4	24/05/2019	678,70	*** ** *						
26201.0008.19.000717-3	30/05/2019	8.098,70	*** ** *						
2019.03076-9	MYLABOR COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS EIRELI								
26201.0006.19.000559-1	30/05/2019	3.294,60	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 301.402,08			104.145,66			30.301,68	130.658,57
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								
26201.0001.19.000095-3	28/05/2019	(132,30)	*** ** *			26201.0001.19.002474-5	23/05/2019	23.316,39	0,00
			26201.0001.19.001291-3	06/05/2019	9.152,25	*** ** *			9.152,25

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: Maio/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
26201.0001.19.000096-1	28/05/2019	(76,45)							
*** ** *			26201.0001.19.001290-5	06/05/2019	2.881,32	*** ** *			2.881,32
			26201.0001.19.001347-2	08/05/2019	13.012,01	*** ** *			13.012,01
			26201.0001.19.001467-3	21/05/2019	9.162,91	*** ** *			9.162,91
26201.0001.19.001351-6	27/05/2019	30.000,00	*** ** *						
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI								
			26201.0001.19.001652-8	31/05/2019	11.949,13	*** ** *			11.949,13
26201.0001.19.001350-8	27/05/2019	30.000,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 59.791,25				46.157,62			23.316,39	
									76.297,70

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.11891-0	Edna Lopes Hardoim								
26201.0001.19.001213-7	17/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.001550-5	23/05/2019	1.080,00	*** ** *			1.080,00
2003.06981-3	Luciana Maria Galli								
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000488-1	14/05/2019	2.171,27	0,00
			*** ** *			26201.0008.19.000637-1	28/05/2019	21,67	2.171,27
						26201.0008.19.000635-3	28/05/2019	2.171,27	0,00
26201.0008.19.000632-0	06/05/2019	2.192,94	26201.0008.19.000620-1	31/05/2019	2.192,94	*** ** *			2.192,94
2007.01920-1	Anderson Peretto								
26201.0014.19.000064-5	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000070-4	02/05/2019	270,00	26201.0014.19.000111-9	13/05/2019	270,00	0,00
2007.03734-8	Alessandra Katucha Galli								
			*** ** *			26201.0008.19.000487-3	14/05/2019	2.171,27	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: Maio/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
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000633-7	28/05/2019	2.171,27	21,67
						26201.0008.19.000640-1	28/05/2019	21,67	0,00
26201.0008.19.000636-3	06/05/2019	2.192,94	26201.0008.19.000622-8	31/05/2019	2.192,94	*** ** *			2.192,94
2007.03735-6	Danieli Maria Galli		*** ** *			26201.0008.19.000486-5	14/05/2019	8.818,80	2.145,95
						26201.0008.19.000644-2	28/05/2019	2.145,95	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000639-6	28/05/2019	2.145,95	8.818,80
						26201.0008.19.000634-5	28/05/2019	8.818,80	0,00
26201.0008.19.000634-7	06/05/2019	10.964,75	26201.0008.19.000623-6	31/05/2019	10.964,75	*** ** *			10.964,75
2007.03737-2	Janete Bazilio Marçal		*** ** *			26201.0008.19.000490-3	14/05/2019	1.841,59	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000636-1	28/05/2019	1.841,59	0,00
26201.0008.19.000633-9	06/05/2019	1.841,59	26201.0008.19.000619-8	31/05/2019	1.841,59	*** ** *			1.841,59
2009.07908-0	João Carlos Galli		*** ** *			26201.0008.19.000489-1	14/05/2019	3.632,74	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0008.19.000632-9	28/05/2019	3.632,74	233,85
						26201.0008.19.000638-8	28/05/2019	233,85	0,00
26201.0008.19.000635-5	06/05/2019	3.866,59	26201.0008.19.000621-1	31/05/2019	3.866,59	*** ** *			3.866,59
2012.01178-5	Kauana Meire Pereira Guerra					26201.0016.19.000519-6	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0016.19.000280-6	02/05/2019	270,00	26201.0016.19.000227-4	06/05/2019	270,00				
2012.05973-7	Ana Maria Marques					26201.0013.19.001194-9	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0013.19.001075-8	08/05/2019	270,00	26201.0013.19.000906-1	10/05/2019	270,00				
2013.06355-1	Jean Correia de Oliveira					*** ** *			270,00
26201.0014.19.000097-1	30/05/2019	270,00	26201.0014.19.000103-4	30/05/2019	270,00				
2015.06384-0	Charles Caioni					26201.0015.19.000055-2	13/05/2019	3.330,00	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: Maio/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
2016.01394-4	Luciano Silva Alves								
26201.0016.19.000295-4	07/05/2019	450,00	26201.0016.19.000273-8	10/05/2019	450,00	26201.0016.19.000521-8	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0016.19.000300-4	10/05/2019	1.380,00	26201.0016.19.000306-8	15/05/2019	1.380,00	26201.0016.19.000577-3	24/05/2019	1.380,00	0,00
2016.05423-3	Morgana Moreira Moura								
26201.0008.19.000672-1	17/05/2019	270,00	26201.0008.19.000591-4	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2016.08452-3	Ludmila Barbosa Bandeira Rodrigues Emerick								
26201.0001.19.001142-4	02/05/2019	270,00	26201.0001.19.001376-6	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002297-1	13/05/2019	270,00	0,00
2017.00277-6	Maykon Vinicius Dourados								
26201.0006.19.000440-2	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000358-3	02/05/2019	270,00	26201.0006.19.000518-0	13/05/2019	270,00	0,00
2017.04335-9	Elisamara Caldeira do Nascimento								
26201.0009.19.000163-7	17/05/2019	1.170,00	26201.0009.19.000141-0	17/05/2019	1.170,00	26201.0009.19.000176-7	31/05/2019	1.170,00	0,00
26201.0009.19.000209-9	31/05/2019	1.170,00	*** ** *						
2018.00800-1	Valdeci Feitoza da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0015.19.000056-0	16/05/2019	216,00	21,00
						26201.0015.19.000059-5	16/05/2019	21,00	0,00
26201.0015.19.000038-4	02/05/2019	2.800,00	*** ** *						
2018.00802-6	Auricelia do Vale Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002112-6	13/05/2019	1.380,00	120,00
						26201.0001.19.002408-7	16/05/2019	120,00	0,00
2018.01534-0	Sergiana Alves da Silva								
26201.0009.19.000180-7	23/05/2019	270,00	26201.0009.19.000164-1	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2018.02230-4	Renan de Almeida Silva								
26201.0014.19.000098-1	30/05/2019	270,00	26201.0014.19.000102-6	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2019.00845-3	Joselia do Vale Sousa								
*** ** *			*** ** *			26201.0015.19.000057-9	16/05/2019	120,00	0,00
2019.01556-5	Claudenise Alves da Costa								

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: Maio/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
*** ** *			*** ** *			26201.0015.19.000058-7	16/05/2019	112,00	0,00
26201.0015.19.000039-2	02/05/2019	1.800,00	*** ** *						
2019.01576-1	Andreia Aparecida Rodrigues								
*** ** *			26201.0009.19.000111-9	02/05/2019	440,00	26201.0009.19.000147-3	13/05/2019	45,98	394,02
						26201.0009.19.000156-2	13/05/2019	22,00	372,02
2019.01611-1	Uermes Siqueira Campos								
26201.0015.19.000037-6	02/05/2019	3.000,00	*** ** *						
2019.01772-1	Paulo Vinicius da Silva								
26201.0009.19.000158-0	13/05/2019	1.350,00	26201.0009.19.000126-7	13/05/2019	1.350,00	26201.0009.19.000165-1	14/05/2019	1.350,00	0,00
2019.01791-6	Luander Ilidio de Arruda								
*** ** *			26201.0001.19.001262-1	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002278-5	13/05/2019	700,00	0,00
2019.02475-0	Diego Monteiro de Arruda Fortes								
26201.0016.19.000296-2	07/05/2019	450,00	26201.0016.19.000274-6	10/05/2019	450,00	26201.0016.19.000520-1	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0016.19.000301-2	10/05/2019	1.380,00	26201.0016.19.000307-6	15/05/2019	1.380,00	26201.0016.19.000578-1	24/05/2019	1.380,00	0,00
2019.02513-7	Alexandra de Paula Rothebarth								
26201.0016.19.000303-9	09/05/2019	270,00	26201.0016.19.000303-3	15/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2019.02585-4	Irene Soares Lima								
26201.0015.19.000040-6	03/05/2019	2.800,00	*** ** *						
2019.02923-1	Emilton Ramos Varanda Júnior								
26201.0013.19.001105-3	24/05/2019	450,00	26201.0013.19.001049-3	24/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2019.02984-1	Felipe Adolfo Litter								
26201.0014.19.000092-0	27/05/2019	450,00	26201.0014.19.000098-4	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2019.02985-1	Márcia de Almeida Carneiro								
26201.0014.19.000093-9	27/05/2019	450,00	26201.0014.19.000099-2	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2019.03003-3	Renato Anderson Felito								
26201.0014.19.000094-7	27/05/2019	270,00	26201.0014.19.000100-1	27/05/2019	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: Maio/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
2019.03099-8	Hudson de Oliveira Rabelo								
26201.0014.19.000096-3	30/05/2019	270,00	26201.0014.19.000104-2	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2019.03103-1	Tiago de Lisboa Parente								
26201.0014.19.000095-5	30/05/2019	270,00	26201.0014.19.000105-0	30/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
		PROJ/ATIV: 44.748,81			34.318,81			55.437,41	26.020,83
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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1997.02679-4	Integral Seguranca e Vigilancia Patrimonial Ltda								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002329-3	13/05/2019	972,95	46.593,24
						26201.0001.19.002473-7	22/05/2019	1.927,88	44.665,36
26201.0001.19.001346-1	30/05/2019	54.052,50	*** ** *						
2005.27696-4	Transamérica Serviços de Vigilância e Segurança Ltda								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002086-3	02/05/2019	44.097,07	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002083-9	02/05/2019	44.097,07	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002085-5	02/05/2019	398.329,40	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001293-1	07/05/2019	477.408,92	26201.0001.19.002100-2	10/05/2019	3.605,17	473.803,75
						26201.0001.19.002108-8	13/05/2019	874,94	472.928,81
						26201.0001.19.002107-1	13/05/2019	907,44	472.021,37
						26201.0001.19.002405-2	16/05/2019	52.514,98	419.506,39
						26201.0001.19.002419-2	16/05/2019	528,84	418.977,55
						26201.0001.19.002430-3	16/05/2019	10.499,30	408.478,25
						26201.0001.19.002415-1	16/05/2019	2.116,76	406.361,49

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: Maio/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
						26201.0001.19.002403-6	16/05/2019	4.774,09	401.587,40
						26201.0001.19.002438-9	17/05/2019	900,44	400.686,96
						26201.0001.19.002477-1	24/05/2019	900,02	399.786,94
						26201.0001.19.002498-2	28/05/2019	528,69	399.258,25
						26201.0001.19.002520-2	30/05/2019	925,05	398.333,20
26201.0001.19.001349-4	30/05/2019	445.385,30	*** ** *						
2016.05081-5	COSMOTRON CONSTRUTORA, SANEAMENTO E TECNOLOGIA LTDA								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002087-1	02/05/2019	395.571,80	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002462-1	21/05/2019	2.741,79	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002084-7	02/05/2019	725.910,61	1.414,89
						26201.0001.19.002439-7	17/05/2019	1.414,89	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002109-6	13/05/2019	2.576,00	812.862,98
						26201.0001.19.002426-5	16/05/2019	1.473,51	811.389,47
						26201.0001.19.002411-7	16/05/2019	12.272,04	799.117,43
						26201.0001.19.002423-0	16/05/2019	1.433,06	797.684,37
						26201.0001.19.002413-3	16/05/2019	13.715,63	783.968,74
						26201.0001.19.002401-1	16/05/2019	2.559,74	781.409,00
						26201.0001.19.002400-1	16/05/2019	1.641,82	779.767,18
						26201.0001.19.002422-2	16/05/2019	1.176,31	778.590,87
						26201.0001.19.002429-1	16/05/2019	2.806,44	775.784,43
						26201.0001.19.002427-3	16/05/2019	2.250,54	773.533,89
						26201.0001.19.002414-1	16/05/2019	44.097,52	729.436,37
						26201.0001.19.002440-0	17/05/2019	1.414,89	728.021,48
						26201.0001.19.002469-9	22/05/2019	845,93	727.175,55
						26201.0001.19.002497-4	28/05/2019	1.269,68	725.905,87
						26201.0001.19.002531-8	31/05/2019	725.905,87	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: Maio/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
*** ** *			26201.0001.19.001564-5	24/05/2019	818.135,79	26201.0001.19.002478-8	24/05/2019	2.555,94	815.579,85
						26201.0001.19.002496-6	28/05/2019	1.433,06	814.146,79
						26201.0001.19.002492-3	28/05/2019	2.696,81	811.449,98
						26201.0001.19.002489-3	28/05/2019	1.414,89	810.035,09
						26201.0001.19.002513-1	29/05/2019	12.272,04	797.763,05
26201.0001.19.001352-4	30/05/2019	818.135,79	*** ** *						
2019.00098-3	TRUNK SEGURANCA EIRELI								
*** ** *			26201.0001.19.001447-9	16/05/2019	68.151,50	26201.0001.19.002467-2	22/05/2019	2.559,74	65.591,76
26201.0001.19.001345-1	30/05/2019	68.151,50	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 1.385.725,09				1.363.696,21			2.532.510,64	
								1.351.216,93	

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.								
26201.0001.19.000089-9	16/05/2019	(350.000,00)							
26201.0001.19.001238-2	21/05/2019	384.141,94	26201.0001.19.001557-2	23/05/2019	384.141,94	26201.0001.19.002493-1	28/05/2019	384.141,94	0,00
26201.0001.19.001335-4	29/05/2019	430.000,00	*** ** *						
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
26201.0001.19.000084-8	07/05/2019	(19.996,70)							
26201.0001.19.000085-6	07/05/2019	(2.887,38)							
26201.0001.19.000086-4	07/05/2019	(60.000,00)							
26201.0001.19.001129-7	07/05/2019	69.100,28	26201.0001.19.001361-8	09/05/2019	69.100,28	*** ** *			69.100,28
2000.06680-5	Joao Parisi								

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: Maio/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
			*** ** *			26201.0001.19.002418-4	16/05/2019	8,54	0,00
			26201.0001.19.001346-4	08/05/2019	440,00	26201.0001.19.002406-0	16/05/2019	9,81	430,19
2000.07256-2			Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Nova Mutum						
			26201.0017.19.000139-1	02/05/2019	1.431,56	26201.0017.19.000190-3	03/05/2019	1.431,56	0,00
2002.14684-9			CAB - Colíder Ltda						
			*** ** *			26201.0014.19.000124-0	17/05/2019	1.425,46	0,00
			*** ** *			26201.0014.19.000123-2	17/05/2019	1.618,57	0,00
	26201.0014.19.000086-6	17/05/2019	1.779,50	26201.0014.19.000093-3	17/05/2019	1.779,50	26201.0014.19.000127-5	17/05/2019	1.779,50
2002.18500-3			Serviço de Tratamento de Agua e Esgoto Ltda.						
			26201.0010.19.000255-0	27/05/2019	503,80	26201.0010.19.000307-0	28/05/2019	503,80	0,00
			26201.0010.19.000254-2	27/05/2019	660,00	26201.0010.19.000308-9	28/05/2019	660,00	0,00
2002.20971-9			Brancher Motores e Maquinas Ltda						
	26201.0005.19.000242-8	13/05/2019	1.065,00	26201.0005.19.000233-3	23/05/2019	1.065,00	*** ** *		1.065,00
2003.00049-0			Telefônica Brasil S/A						
			26201.0001.19.001460-6	20/05/2019	6.134,55	26201.0001.19.002466-4	22/05/2019	5.175,97	958,58
						26201.0001.19.002471-0	22/05/2019	958,58	0,00
2003.00278-6			Agua de Alta Floresta						
			26201.0003.19.000210-8	17/05/2019	869,79	26201.0003.19.000298-5	24/05/2019	869,79	0,00
2003.00287-5			Daina Lima de Almeida - me						
			26201.0013.19.000903-7	09/05/2019	21.896,22	26201.0013.19.001259-7	13/05/2019	1.094,81	20.801,41
2004.00741-2			SAMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de TANGARÁ DA SERRA						
			26201.0008.19.000617-1	30/05/2019	105,53	*** ** *			105,53
2004.01650-0			j Moreira Comercio						
			26201.0005.19.000219-8	20/05/2019	8.185,00	*** ** *			8.185,00
2004.10342-0			Bernard Sistemas Ltda-me						
			26201.0017.19.000190-1	07/05/2019	7.735,28	*** ** *			7.735,28

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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
2005.22203-1 *** ***)	MACHADO & WEBER LTDA								
			26201.0003.19.000142-1	03/05/2019	799,98	*** ***)			799,98
2005.29863-1	Inviolavel Alta Floresta Alarmes Ltda								
			26201.0003.19.000209-4	17/05/2019	361,90	*** ***)			361,90
2008.08488-9	MARCELO DE MELLO - ME								
			*** ***)			26201.0008.19.000484-9	02/05/2019	176,13	5.523,87
2009.00696-2	Máxima Ambiental, Serviços Gerais e Participações Ltda								
			*** ***)			26201.0013.19.001258-9	13/05/2019	9,00	171,00
			26201.0013.19.000814-6	07/05/2019	180,00	26201.0013.19.001257-0	13/05/2019	9,00	171,00
2009.01210-5 *** ***)	Vicente Acadrolli								
			26201.0010.19.000218-6	03/05/2019	1.631,00	*** ***)			1.631,00
2011.06034-0 *** ***)	ANDRE CABRAL DE AQUINO-ME								
			26201.0013.19.000909-6	13/05/2019	3.750,00	26201.0013.19.001260-0	13/05/2019	187,50	3.562,50
2013.00812-5	Diego Silva de Medeiros								
26201.0013.19.001081-2	10/05/2019	2.200,00	*** ***)						
2013.05636-7	A.M DE OLIVEIRA CAMPOS - ME								
26201.0004.19.000195-4	16/05/2019	4.896,00	*** ***)						
2013.07511-6	JUARA REFRIGERAÇÃO								
26201.0009.19.000160-2	14/05/2019	10.490,00	*** ***)			*** ***)			0,00
			26201.0009.19.000154-2	22/05/2019	10.490,00	*** ***)			10.490,00
2014.01055-7	Wigton Alves Marques								
26201.0010.19.000236-1	13/05/2019	8.500,00	26201.0010.19.000256-9	27/05/2019	4.250,00	*** ***)			4.250,00
2014.01663-6	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI								
26201.0005.19.000259-2	29/05/2019	7.527,76	*** ***)						
2014.03917-2	PEVIDOR TURISMO LTDA - ME								
26201.0013.19.001124-1	30/05/2019	40.000,00	*** ***)						

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: Maio/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
2014.04495-8	SISPROEL INFORMÁTICA LTDA								
*** **			*** **			26201.0005.19.000288-4	13/05/2019	199,50	4.775,50
2014.08362-7	Sueli Ferreira Mendonça de Oliveira								
26201.0009.19.000152-1	08/05/2019	550,00	26201.0009.19.000142-9	20/05/2019	550,00	*** **			550,00
2015.00712-6	CARMO DECORACOES E EVENTOS LTDA								
*** **			*** **			26201.0014.19.000118-6	17/05/2019	6.300,00	0,00
2016.01252-2	Associação de Assessorias de Instituições de Ensino Superior para Assuntos Internacionais								
*** **			26201.0001.19.001446-0	16/05/2019	2.175,00	26201.0001.19.002465-6	22/05/2019	2.175,00	0,00
2016.01506-8	DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI								
26201.0013.19.001087-1	13/05/2019	3.493,00	*** **						
2016.02369-9	Simulares Sitemas de Informações LTDA								
26201.0009.19.000185-8	24/05/2019	2.900,00	26201.0009.19.000190-9	28/05/2019	2.900,00	*** **			2.900,00
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
*** **			26201.0006.19.000409-1	08/05/2019	439,96	*** **			439,96
			26201.0007.19.000608-4	24/05/2019	239,98	*** **			239,98
			26201.0007.19.000618-1	28/05/2019	399,96	*** **			399,96
			26201.0009.19.000129-1	13/05/2019	498,45	26201.0009.19.000167-8	14/05/2019	10,00	488,45
						26201.0009.19.000168-6	14/05/2019	0,80	487,65
						26201.0009.19.000171-6	16/05/2019	8,83	478,82
			26201.0013.19.000970-3	24/05/2019	217,98	26201.0013.19.001374-7	24/05/2019	3,29	214,69
*** **			26201.0003.19.000219-1	27/05/2019	1.429,86	26201.0003.19.000299-3	28/05/2019	47,00	1.382,86
			26201.0010.19.000243-7	20/05/2019	1.983,80	*** **			1.983,80
26201.0004.19.000190-3	13/05/2019	2.000,00	*** **						
26201.0006.19.000538-7	27/05/2019	10.000,00	*** **						
26201.0007.19.000660-8	31/05/2019	15.000,00	*** **						
2016.07684-9	MT SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO CIVIL 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: Maio/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
26201.0017.19.000245-6	02/05/2019	94.696,38	*** ** *						
2016.08415-9	Associação Das Universidades de Língua Portuguesa - Aulp								
*** ** *			26201.0001.19.001464-9	20/05/2019	4.824,31	26201.0001.19.002453-2	21/05/2019	4.438,01	386,30
						26201.0001.19.002452-4	21/05/2019	386,30	0,00
2016.08956-8	SIG SOFTWARE & CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
			26201.0001.19.001597-1	27/05/2019	36.000,00	*** ** *			36.000,00
			26201.0001.19.001636-6	30/05/2019	7.722,00	*** ** *			7.722,00
2017.03409-0	COOPERATIVA MATOGROSSENSE DE TRABALHO - COOPROTEC								
26201.0008.19.000718-1	31/05/2019	7.502,00	*** ** *						
2017.03545-3	A.W.G Comércio e Serviços LTDA - EPP								
26201.0013.19.000929-6	06/05/2019	50.290,20	*** ** *						
26201.0013.19.001079-0	10/05/2019	44.308,40	*** ** *						
2017.06319-8	Adriano Cezar de Almeida								
*** ** *			26201.0003.19.000206-1	16/05/2019	2.445,00	*** ** *			2.445,00
2018.00704-6	FELLIPE VASCONCELOS RISSOTTI								
*** ** *			*** ** *			26201.0009.19.000177-5	31/05/2019	2.750,00	0,00
2018.03340-3	EVA MARIA ALVES FEITOSA 38813874120								
26201.0014.19.000088-2	24/05/2019	13.000,00	*** ** *						
2018.06435-1	GOIANIA SERVICE EIRELI								
*** ** *			26201.0008.19.000598-1	28/05/2019	9.854,90	*** ** *			9.854,90
2019.00748-1	JET FRIO CLIMATIZAÇÃO EIRELI - ME								
*** ** *			*** ** *			26201.0017.19.000246-2	29/05/2019	3.520,00	0,00
2019.01723-1	KELI PATRICIA MARION ANTUNES								
			26201.0017.19.000201-9	16/05/2019	13.964,00	*** ** *			13.964,00
2019.02191-3	Vannuciano Alves da Silva								
*** ** *			26201.0010.19.000175-9	02/05/2019	600,00	*** ** *			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: Maio/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	
2019.02449-1	MARCOS MENDES DA SILVA 90338880178									
26201.0014.19.000068-8	02/05/2019	3.400,00	*** ** *			*** ** *			0,00	
2019.02863-2	LEBLON TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI									
26201.0013.19.001098-7	21/05/2019	8.340,00	*** ** *							
2019.03043-2	Verde Engenharia e Serviços Ambientais EIRELI									
26201.0005.19.000261-4	30/05/2019	1.300,00	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 783.596,38				611.756,53			419.898,69		286.802,27

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									
*** ** *			26201.0001.19.001287-5	06/05/2019	10.724,48	26201.0001.19.002424-9	16/05/2019	10.724,48	0,00	
			26201.0001.19.001445-2	16/05/2019	533,00	26201.0001.19.002437-0	16/05/2019	533,00	0,00	
*** ** *			26201.0001.19.001558-0	23/05/2019	216.376,00	26201.0001.19.002491-5	28/05/2019	207.376,00	9.000,00	
						26201.0001.19.002490-7	28/05/2019	9.000,00	0,00	
26201.0001.19.001006-1	02/05/2019	80,92	26201.0001.19.001615-3	29/05/2019	80,92	26201.0001.19.002518-0	30/05/2019	40,46	40,46	
						26201.0001.19.002519-9	30/05/2019	40,46	0,00	
26201.0001.19.001009-6	02/05/2019	25.000,00	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 25.080,92				227.714,40			227.714,40		0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1995.00556-0	Prefeitura de Caceres								
26201.0001.19.001291-9	27/05/2019	1.049,10	26201.0001.19.001598-1	29/05/2019	1.049,10	26201.0001.19.002507-5	29/05/2019	1.049,10	0,00
1995.02157-4	Prefeitura de Tangara da Serra								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002501-6	29/05/2019	73,72	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002502-4	29/05/2019	63,49	0,00
26201.0001.19.001293-5	27/05/2019	123,23	26201.0001.19.001600-5	29/05/2019	123,23	26201.0001.19.002499-0	29/05/2019	123,23	0,00
26201.0001.19.001292-7	27/05/2019	106,15	26201.0001.19.001601-3	29/05/2019	106,15	26201.0001.19.002504-0	29/05/2019	106,15	0,00
1996.01977-8	Prefeitura de Alto Araguaia								
26201.0001.19.001319-2	29/05/2019	5,94	26201.0001.19.001634-1	30/05/2019	5,94	26201.0001.19.002517-2	30/05/2019	5,94	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT								
*** ** *			26201.0001.19.001363-4	09/05/2019	171,92	*** ** *			171,92
26201.0001.19.001166-1	09/05/2019	226,50	26201.0001.19.001438-1	16/05/2019	226,50	*** ** *			226,50
2002.13308-9	Prefeitura de Sinop								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002460-5	21/05/2019	(2,25)	2,25
						26201.0001.19.002461-3	21/05/2019	2,25	0,00
		PROJ/ATIV: 1.510,92			1.682,84			1.421,63	433,54

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33904900-AUXILIO-TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2019.01791-6	Luander Ildio de Arruda								
*** ** *			26201.0001.19.001263-8	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002303-1	13/05/2019	128,00	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: Maio/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: 0,00			128,00			128,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

2018.05962-3	Antonio João Castrillon Fernández								
26201.0013.19.001120-7	30/05/2019	6.092,90	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 6.092,90			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
 NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

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

2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde								
26201.0011.19.000090-1	20/05/2019	95.489,00	26201.0011.19.000029-7	21/05/2019	95.489,00	26201.0011.19.000288-9	30/05/2019	95.489,00	0,00
2005.23294-0	MINISTERIO da Educação								
26201.0011.19.000004-7	02/05/2019	22.301,98	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0011.19.000026-2	17/05/2019	22.301,98	26201.0011.19.000040-1	20/05/2019	22.301,98	0,00
		PROJ/ATIV: 117.790,98			117.790,98			117.790,98	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
26201.0001.19.001183-1	02/05/2019	30.000,00	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 30.000,00			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

2002.16834-6	Guerreiro Filho & Chaves Ltda								
26201.0008.19.000035-7	21/05/2019	(21.147,00)							
26201.0008.19.000678-9	10/05/2019	21.147,00	26201.0008.19.000575-2	21/05/2019	21.147,00	*** ** *			21.147,00
2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda								
26201.0017.19.000258-8	17/05/2019	16.800,00	*** ** *						
2014.08997-8	CENCI E GREGORY LTDA								
			26201.0017.19.000245-0	21/05/2019	1.152,00	*** ** *			1.152,00
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME								
26201.0005.19.000224-1	08/05/2019	4.122,76	*** ** *						
26201.0003.19.000253-7	29/05/2019	15.676,60	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 36.599,36			22.299,00			0,00	30.033,50

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

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

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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

NATUREZA DE DESPESA: 31900400-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002446-1	20/05/2019	5,35	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002447-8	20/05/2019	6,66	933,83
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002449-4	20/05/2019	7,34	0,00
26201.0001.19.000019-5	09/05/2019	(55.009,44)	26201.0001.19.000019-5	09/05/2019	(55.009,44)	26201.0001.19.000019-5	09/05/2019	(55.009,44)	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002089-8	10/05/2019	548,90	4.376.159,75
						26201.0001.19.002095-2	10/05/2019	3.464.143,85	912.015,90
						26201.0001.19.002374-9	15/05/2019	807,38	911.208,52
						26201.0001.19.002371-4	15/05/2019	61,56	911.146,96
						26201.0001.19.002388-9	16/05/2019	387.767,50	523.379,46
						26201.0001.19.002385-4	16/05/2019	31.510,76	491.868,70
						26201.0001.19.002386-2	16/05/2019	241,42	491.627,28
						26201.0001.19.002389-7	16/05/2019	156,18	491.471,10
						26201.0001.19.002390-0	16/05/2019	3.131,02	488.340,08
						26201.0001.19.002391-9	16/05/2019	488.331,28	8,80
						26201.0001.19.002450-8	20/05/2019	8,80	0,00
26201.0001.19.001324-9	27/05/2019	4.122.321,66	*** ** *			*** ** *			0,00
26201.0001.19.001348-6	31/05/2019	4.118.572,31	26201.0001.19.001690-0	31/05/2019	4.118.572,31	*** ** *			4.118.572,31
		PROJ/ATIV: 8.185.884,53			4.063.562,87			4.321.718,56	4.119.506,14

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

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: Maio/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
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002090-1	10/05/2019	17.331,79	0,00
26201.0001.19.001325-7	27/05/2019	13.140,81	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0001.19.001691-9	31/05/2019	13.140,81	*** ** *			13.140,81
		PROJ/ATIV: 13.140,81			13.140,81			17.331,79	13.140,81
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002454-0	21/05/2019	18.418,26	15.315,42
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002444-3	20/05/2019	2.999,26	24.852,66
						26201.0001.19.002459-1	21/05/2019	21.470,45	3.382,21
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002457-5	21/05/2019	21.801,74	1.259,90
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002091-1	10/05/2019	10.501.442,54	6.485.355,38
						26201.0001.19.002096-0	10/05/2019	109.019,33	6.376.336,05
						26201.0001.19.002106-1	13/05/2019	732.074,46	5.644.261,59
						26201.0001.19.002379-1	15/05/2019	67,07	5.644.194,52
						26201.0001.19.002372-2	15/05/2019	10.366,16	5.633.828,36
						26201.0001.19.002370-6	15/05/2019	146,07	5.633.682,29
						26201.0001.19.002376-5	15/05/2019	29.565,62	5.604.116,67
						26201.0001.19.002373-0	15/05/2019	56,57	5.604.060,10
						26201.0001.19.002377-3	15/05/2019	67,07	5.603.993,03

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: Maio/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
						26201.0001.19.002378-1	15/05/2019	187,35	5.603.805,68
						26201.0001.19.002375-7	15/05/2019	56,84	5.603.748,84
						26201.0001.19.002387-0	16/05/2019	3.031.721,69	2.572.027,15
						26201.0001.19.002392-7	16/05/2019	2.358,17	2.569.668,98
						26201.0001.19.002393-5	16/05/2019	3.222,28	2.566.446,70
						26201.0001.19.002433-8	16/05/2019	1.845.164,50	721.282,20
						26201.0001.19.002456-7	21/05/2019	21.596,06	699.686,14
26201.0001.19.001327-3	27/05/2019	16.036,63	26201.0001.19.001619-6	27/05/2019	16.036,63	*** ** *			16.036,63
26201.0001.19.001322-2	27/05/2019	16.799.621,23	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0001.19.001687-0	31/05/2019	16.799.621,23	*** ** *			16.799.621,23
		PROJ/ATIV: 16.815.657,86			16.815.657,86			16.351.801,49	17.535.301,53

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS

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

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
26201.0001.19.000021-7	17/05/2019	(18.169,98)	26201.0001.19.000021-7	17/05/2019	(18.169,98)	26201.0001.19.000021-7	17/05/2019	(18.169,98)	0,00
26201.0001.19.001196-3	16/05/2019	906.076,14	26201.0001.19.001448-7	16/05/2019	906.076,14	26201.0001.19.002442-7	17/05/2019	17.331,79	888.744,35
						26201.0001.19.002441-9	17/05/2019	888.744,35	0,00
26201.0001.19.000020-9	17/05/2019	(17.331,79)	26201.0001.19.000020-9	17/05/2019	(17.331,79)	26201.0001.19.000020-9	17/05/2019	(17.331,79)	0,00
		PROJ/ATIV: 870.574,37			870.574,37			870.574,37	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: Maio/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

2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002445-1	20/05/2019	0,14	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002093-6	10/05/2019	179.858,22	39.737,51
						26201.0001.19.002384-6	16/05/2019	16.330,89	23.406,62
						26201.0001.19.002381-1	16/05/2019	2.877,77	20.528,85
						26201.0001.19.002383-8	16/05/2019	20.528,85	0,00
26201.0001.19.001329-1	27/05/2019	172.140,57	26201.0001.19.001625-0	27/05/2019	172.140,57	*** ** *			172.140,57
		PROJ/ATIV: 172.140,57			172.140,57			219.595,87	172.140,57

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31909600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

2001.03485-0	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002451-6	21/05/2019	14.207,39	0,00
26201.0001.19.001165-3	13/05/2019	14.207,39	26201.0001.19.001439-8	16/05/2019	14.207,39	26201.0001.19.002448-6	20/05/2019	14.207,39	0,00
		PROJ/ATIV: 14.207,39			14.207,39			28.414,78	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31911300-OBRIGACOES PATRONAIS

2016.00047-8 MTPREV - MATO GROSSO PREVIDENCIA

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0001.19.002435-4	16/05/2019	3.801.774,94	0,00
26201.0001.19.001305-2	27/05/2019	3.684.353,36	26201.0001.19.001599-8	28/05/2019	3.684.353,36	*** **			3.684.353,36
		PROJ/ATIV: 3.684.353,36			3.684.353,36			3.801.774,94	3.684.353,36
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2002.13913-3	UNEMAT - Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso								
26201.0001.19.001328-1	27/05/2019	9.980,00	*** **			*** **			0,00
			26201.0001.19.001688-9	31/05/2019	9.980,00	*** **			9.980,00
		PROJ/ATIV: 9.980,00			9.980,00			0,00	9.980,00
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2010-Manutenção de órgãos colegiados									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2000.15531-0	Celia Regina Araujo Soares								
26201.0003.19.000001-9	09/05/2019	(180,00)	26201.0003.19.000001-9	09/05/2019	(180,00)	26201.0003.19.000001-9	09/05/2019	(180,00)	0,00
2001.08674-5	Hilton Giovani Neves								
26201.0016.19.000285-7	06/05/2019	450,00	26201.0016.19.000232-0	07/05/2019	450,00	26201.0016.19.000509-9	13/05/2019	450,00	0,00
2001.09729-1	Welton Neves Vilela								
26201.0016.19.000292-1	06/05/2019	450,00	26201.0016.19.000269-1	10/05/2019	450,00	26201.0016.19.000516-1	13/05/2019	450,00	0,00
2001.10102-7	Toni Amorim de Oliveira								

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: Maio/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
26201.0008.19.000004-4	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000004-4	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000004-4	13/05/2019	(180,00)	0,00
26201.0008.19.000656-8	10/05/2019	450,00	26201.0008.19.000420-9	10/05/2019	450,00	26201.0008.19.000520-9	14/05/2019	450,00	0,00
26201.0008.19.000006-0	22/05/2019	(450,00)	26201.0008.19.000006-0	22/05/2019	(450,00)	26201.0008.19.000006-0	22/05/2019	(450,00)	0,00
2002.17313-7	Lenita Maria Korbes Zonin								
26201.0007.19.000512-1	06/05/2019	630,00	26201.0007.19.000459-6	09/05/2019	630,00	26201.0007.19.000569-3	13/05/2019	630,00	0,00
2002.17776-0	Rogerio Dos Reis Goncalves								
*** ** *			26201.0007.19.000434-0	02/05/2019	810,00	26201.0007.19.000567-7	13/05/2019	810,00	0,00
2004.04753-8	Fernando Selleri Silva								
26201.0006.19.000452-6	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000404-0	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000566-0	13/05/2019	270,00	0,00
2005.23507-9	Ralf Hermes Siebiger								
*** ** *			*** ** *			26201.0014.19.000108-9	13/05/2019	630,00	0,00
2005.26297-1	Angela Rita Chistofolo de Mello								
26201.0009.19.000134-3	02/05/2019	630,00	26201.0009.19.000119-4	03/05/2019	630,00	26201.0009.19.000151-1	13/05/2019	630,00	0,00
2005.26772-8	Ricardo William da Rocha								
26201.0007.19.000477-1	03/05/2019	630,00	26201.0007.19.000450-2	06/05/2019	630,00	26201.0007.19.000593-6	13/05/2019	630,00	0,00
2006.02261-3	Luiz Carlos Pascuali								
*** ** *			*** ** *			26201.0006.19.000588-1	13/05/2019	270,00	0,00
2006.04916-3	Vanessa Raket de Moraes Dias								
26201.0008.19.000497-2	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000369-5	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000542-1	14/05/2019	270,00	0,00
2006.05234-2	Tatiani Botini Pires								
26201.0005.19.000196-0	03/05/2019	270,00	26201.0005.19.000177-9	07/05/2019	270,00	26201.0005.19.000251-5	13/05/2019	270,00	0,00
2006.09980-2	Eurico Lucas de Sousa Neto								
*** ** *			*** ** *			26201.0005.19.000257-4	13/05/2019	270,00	0,00
2007.03212-5	Edgley Pereira da Silva								
26201.0003.19.000185-9	03/05/2019	630,00	26201.0003.19.000146-2	03/05/2019	630,00	26201.0003.19.000266-7	13/05/2019	630,00	0,00
2009.00536-2	Adelice Minetto Sznitowski								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0008.19.000361-1	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000519-5	14/05/2019	270,00	0,00
2009.07680-4	Leandro Couto Rodrigues da Costa								
26201.0010.19.000203-3	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000176-7	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000244-9	13/05/2019	630,00	0,00
2010.05603-1	Miguel Cardoso Dos Santos								
26201.0008.19.000504-9	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000371-7	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000540-3	14/05/2019	270,00	0,00
2011.07405-8	Luiz Antonio Jacyntho								
26201.0006.19.000453-4	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000405-9	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000590-3	13/05/2019	270,00	0,00
2012.03814-4	Ana Heloisa Maia								
26201.0010.19.000202-5	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000177-5	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000246-5	13/05/2019	630,00	0,00
2012.03816-0	Rosinei Ribeiro de Nascimento								
26201.0008.19.000005-2	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000005-2	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000005-2	13/05/2019	(180,00)	0,00
2012.04094-7	Leandro de Souza Schuenck								
*** ***)			*** ***)			26201.0014.19.000109-7	13/05/2019	630,00	0,00
26201.0014.19.000066-1	02/05/2019	630,00	26201.0014.19.000072-0	02/05/2019	630,00	26201.0014.19.000106-2	13/05/2019	630,00	0,00
2012.04386-5	Manoel Westphalen Vescia								
26201.0008.19.000003-6	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000003-6	13/05/2019	(180,00)	26201.0008.19.000003-6	13/05/2019	(180,00)	0,00
2012.06831-0	Laerte Araújo Dos Santos								
26201.0005.19.000223-1	07/05/2019	270,00	26201.0005.19.000179-5	08/05/2019	270,00	26201.0005.19.000261-2	13/05/2019	270,00	0,00
2013.04698-1	Wilson Rogério Conci								
26201.0016.19.000286-5	06/05/2019	450,00	26201.0016.19.000233-9	07/05/2019	450,00	26201.0016.19.000481-5	13/05/2019	450,00	0,00
2013.06087-9	Rafael Brustolon								
26201.0005.19.000222-3	06/05/2019	270,00	26201.0005.19.000178-7	07/05/2019	270,00	26201.0005.19.000260-4	13/05/2019	270,00	0,00
2013.06973-6	Lucas Ferraça Correa								
*** ***)			26201.0007.19.000435-9	02/05/2019	630,00	26201.0007.19.000595-2	13/05/2019	630,00	0,00
2014.06370-7	Kleber Pelicia								
26201.0005.19.000189-8	02/05/2019	270,00	26201.0005.19.000172-8	06/05/2019	270,00	26201.0005.19.000255-8	13/05/2019	270,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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
2014.06731-1	Djalma Dias Bispo								
26201.0006.19.000456-9	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000408-3	07/05/2019	270,00	26201.0006.19.000530-1	13/05/2019	270,00	0,00
2015.05608-9	Diego Cardoso Berardinelli Monteiro								
*** ** *			26201.0003.19.000147-0	03/05/2019	630,00	26201.0003.19.000265-9	13/05/2019	630,00	0,00
2015.07597-0	Alessandra Conceição de Oliveira								
26201.0010.19.000201-7	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000178-3	02/05/2019	630,00	26201.0010.19.000245-7	13/05/2019	630,00	0,00
2016.08056-0	Marcus Vinicius Araújo Damasceno								
26201.0008.19.000496-4	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000362-8	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000531-4	14/05/2019	270,00	0,00
2016.08230-1	Ivan de Sousa Soares								
26201.0014.19.000067-1	02/05/2019	630,00	26201.0014.19.000073-9	02/05/2019	630,00	26201.0014.19.000103-8	13/05/2019	630,00	0,00
2018.05044-8	Marcelo Pereira Delgado								
26201.0009.19.000155-6	08/05/2019	990,00	26201.0009.19.000133-1	14/05/2019	990,00	*** ** *			990,00
		PROJ/ATIV: 9.990,00			12.330,00			13.140,00	990,00
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2010-Manutenção de órgãos colegiados									
NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA									
2016.01751-6	Genecir França Vieira								
26201.0016.19.000284-9	03/05/2019	450,00	26201.0016.19.000231-2	07/05/2019	450,00	26201.0016.19.000518-8	13/05/2019	450,00	0,00
2016.02421-0	Willian Santos de Oliveira								
26201.0005.19.000190-1	02/05/2019	270,00	26201.0005.19.000173-6	06/05/2019	270,00	26201.0005.19.000269-8	13/05/2019	270,00	0,00
		PROJ/ATIV: 720,00			720,00			720,00	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: Maio/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: 200-REGIÃO II - NORTE

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2018.00670-8	HANSEN & MELO LTDA								
26201.0001.19.001164-5	02/05/2019	130.876,42	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 130.876,42			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 400-REGIÃO IV - LESTE
PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2018.06339-6	W. F. Souza Carvalho								
26201.0001.19.001147-5	02/05/2019	121.597,05	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 121.597,05			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 700-REGIÃO VII - SUDOESTE
PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2013.00787-0	WP CONSTRUTORA LTDA ME								
26201.0001.19.001281-1	23/05/2019	32.462,38	*** ** *						
26201.0001.19.001280-3	23/05/2019	30.709,88	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 63.172,26			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: Maio/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: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 REG-PAT: 700-REGIÃO VII - SUDOESTE

2011.04226-1	Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório Ltda								
26201.0011.19.000361-5	13/05/2019	63.175,00	*** ** *						
2015.05448-5	L F Comércio de Equipamentos de Informática e Representações Ltda - ME								
26201.0001.19.001282-1	24/05/2019	16.000,00	*** ** *						
2018.06287-1	ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA								
*** ** *			26201.0013.19.000841-3	08/05/2019	161.852,00	*** ** *			
		PROJ/ATIV: 79.175,00			161.852,00			0,00	161.852,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
 NATUREZA DE DESPESA: 44909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 REG-PAT: 700-REGIÃO VII - SUDOESTE

2000.05407-6	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao Fnde								
26201.0011.19.000091-8	20/05/2019	396.640,72	26201.0011.19.000030-0	21/05/2019	396.640,72	26201.0011.19.000286-2	30/05/2019	396.640,72	0,00
26201.0011.19.000092-6	20/05/2019	2.096,74	26201.0011.19.000031-9	21/05/2019	2.096,74	26201.0011.19.000287-0	30/05/2019	2.096,74	0,00
		PROJ/ATIV: 398.737,46			398.737,46			398.737,46	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 REG-PAT: 800-REGIÃO VIII - OESTE

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: Maio/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: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular
 NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES

2012.06447-1	Construtora Ema Ltda								
26201.0001.19.001173-4	08/05/2019	19.337,75	*** ** *						
26201.0001.19.001167-1	08/05/2019	67.782,19	*** ** *						
PROJ/ATIV: 87.119,94					0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2000.05146-8	Sandro Benedito Sguarezi								
26201.0011.19.000364-1	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000299-0	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000318-4	31/05/2019	442,50	0,00
2000.05805-5	Laudemir Luiz Zart								
26201.0011.19.000281-3	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000250-8	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000155-6	30/05/2019	88,50	0,00
2000.14246-3	Alceu Zoia								
26201.0011.19.000365-8	24/05/2019	1.150,50	*** ** *						
2008.07573-1	Dinairan Dantas de Souza								
26201.0011.19.000282-1	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000248-6	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000193-9	30/05/2019	88,50	0,00
2009.01981-9	Marilda da Silva Rudnick								
26201.0011.19.000366-6	24/05/2019	619,50	*** ** *						
PROJ/ATIV: 2.389,50					619,50			619,50	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: Maio/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: 2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária
 NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

2016.05252-4	Karine Silva Bozoki								
26201.0011.19.000029-2	02/05/2019	1.000,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 1.000,00				0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária
 NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
26201.0011.19.000087-1	09/05/2019	9.324,15	*** ** *						
26201.0011.19.000086-1	15/05/2019	20.000,00	*** ** *						
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI								
26201.0011.19.000015-2	08/05/2019	7.079,40	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 36.403,55				0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária
 NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2012.00930-6	Jaime José Zitkoski								
--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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: Maio/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
26201.0011.19.000363-1	22/05/2019	796,50	*** **						
2015.08185-7	Rosemeire Aparecida de Almeida								
26201.0011.19.000362-3	22/05/2019	796,50	26201.0011.19.000300-8	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000367-2	31/05/2019	796,50	0,00
2017.05652-3	Cristiane Gonçalves Ribeiro								
26201.0011.19.000283-1	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000245-1	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000184-1	30/05/2019	88,50	0,00
2018.06382-5	Elariana Cristina Pedroso Gonçalves Barros								
26201.0011.19.000403-4	15/05/2019	619,50	26201.0011.19.000430-6	31/05/2019	619,50	*** **			619,50
2019.03047-5	Kleber Tüxen Carneiro Azevedo								
26201.0011.19.000406-9	15/05/2019	702,10	26201.0011.19.000428-4	31/05/2019	702,10	*** **			702,10
2019.03048-3	Alcides José Scaglia								
26201.0011.19.000405-0	15/05/2019	702,10	26201.0011.19.000427-6	31/05/2019	702,10	*** **			702,10
2019.03129-3	Cristiane Betanho								
26201.0011.19.000455-7	22/05/2019	442,50	*** **						
	PROJ/ATIV: 4.147,70				2.908,70			885,00	2.023,70

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2206-Ampliação e manutenção da extensão universitária

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.25841-9	Atlantis Informatica e Papelaria Ltda								
26201.0011.19.000034-9	03/05/2019	2.388,00	*** **						
2017.05670-1	Marcos S. Biudes - ME								
26201.0011.19.000035-7	03/05/2019	2.600,00	*** **						
2017.06414-3	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP								
26201.0011.19.000036-5	03/05/2019	3.129,99	*** **						

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: Maio/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: 8.117,99			0,00			0,00			0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2208-Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2000.02686-2	Waldineia Antunes Alcantara Ferreira								
26201.0012.19.000049-5	02/05/2019	5.130,00	26201.0012.19.000049-1	02/05/2019	5.130,00	26201.0012.19.000053-1	13/05/2019	5.130,00	0,00
2000.06221-4	Adailton Alves da Silva								
26201.0012.19.000054-1	07/05/2019	3.870,00	26201.0012.19.000054-6	07/05/2019	3.870,00	26201.0012.19.000055-8	13/05/2019	3.870,00	0,00
2000.13497-5	Neodir Paulo Travessini								
26201.0012.19.000053-3	02/05/2019	90,00	26201.0012.19.000048-1	02/05/2019	90,00	26201.0012.19.000049-3	13/05/2019	90,00	0,00
2002.19474-6	Monica Cidele da Cruz								
26201.0012.19.000048-7	02/05/2019	5.130,00	26201.0012.19.000053-8	03/05/2019	5.130,00	26201.0012.19.000054-1	13/05/2019	5.130,00	0,00
PROJ/ATIV: 14.220,00			14.220,00			14.220,00			0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2208-Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena

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

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.01386-1	Maria Aparecida Rezende								
26201.0012.19.000051-7	02/05/2019	270,00	26201.0012.19.000051-1	02/05/2019	270,00	26201.0012.19.000051-5	13/05/2019	270,00	0,00
PROJ/ATIV: 270,00			270,00			270,00			0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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: 364-ENSINO SUPERIOR				
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
1999.03388-7	Alpiniano Lopes Galvao								
26201.0011.19.000236-8	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000216-8	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000140-8	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000338-0	17/05/2019	619,50	26201.0011.19.000388-1	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000346-1	31/05/2019	619,50	0,00
2000.02624-2	Jackson Barbosa da Cruz								
26201.0011.19.000280-5	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000243-5	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000189-0	30/05/2019	796,50	0,00
2000.02759-1	Maria Eloisa Mignoni								
26201.0011.19.000183-3	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000128-5	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000262-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000176-0	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000253-2	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000266-8	30/05/2019	265,50	0,00
2000.06194-3	Marco Antonio Pagel								
26201.0011.19.000182-5	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000133-1	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000209-9	30/05/2019	265,50	0,00
2000.10248-8	Elizeth Gonzaga Dos Santos Lima								
26201.0011.19.000200-7	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000123-4	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000259-5	30/05/2019	88,50	0,00
2000.14849-6	Maria do Horto Sales Tiellet								
26201.0011.19.000083-7	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000061-0	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000125-4	27/05/2019	442,50	0,00
2001.01295-4	Luiz Carlos Miranda Cebalho								
26201.0011.19.000261-9	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000229-1	29/05/2019	973,50	26201.0011.19.000138-6	30/05/2019	973,50	0,00
2001.03416-8	Irton Cezar de Campos								
26201.0011.19.000048-9	03/05/2019	619,50	26201.0011.19.000055-6	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000086-1	27/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000054-3	03/05/2019	100,30	26201.0011.19.000074-2	24/05/2019	100,30	**** ** *			100,30
26201.0011.19.000251-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000211-7	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000185-8	30/05/2019	442,50	0,00
2001.10102-7	Toni Amorim de Oliveira								

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: Maio/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
26201.0011.19.000068-3	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000098-1	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000103-3	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000072-1	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000095-5	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000096-7	27/05/2019	265,50	0,00
2002.12212-5	Edson Maciel de Lima								
26201.0011.19.000199-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000134-1	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000230-7	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000247-3	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000186-2	29/05/2019	973,50	26201.0011.19.000265-1	30/05/2019	973,50	0,00
26201.0011.19.000085-3	17/05/2019	619,50	26201.0011.19.000036-1	23/05/2019	619,50	26201.0011.19.000055-1	23/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000446-8	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000378-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000361-3	31/05/2019	442,50	0,00
2002.15814-6	Roberto Tikao Tsukamoto Junior								
26201.0011.19.000264-3	08/05/2019	879,70	26201.0011.19.000206-0	29/05/2019	879,70	26201.0011.19.000179-3	30/05/2019	879,70	0,00
26201.0011.19.000410-7	15/05/2019	265,50	26201.0011.19.000418-7	31/05/2019	265,50	*** ** *			265,50
26201.0011.19.000420-4	15/05/2019	100,30	26201.0011.19.000416-0	31/05/2019	100,30	*** ** *			100,30
26201.0011.19.000411-5	15/05/2019	702,10	26201.0011.19.000410-1	31/05/2019	702,10	*** ** *			702,10
26201.0011.19.000389-5	15/05/2019	619,50	26201.0011.19.000417-9	31/05/2019	619,50	*** ** *			619,50
26201.0011.19.000436-0	27/05/2019	1.103,90	*** ** *			*** ** *			
2002.17788-4	Rosane Duarte Rosa Seluchinesk								
26201.0011.19.000228-7	08/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000094-7	24/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000100-9	27/05/2019	1.327,50	0,00
2002.18235-7	Renato de Oliveira Assis								
26201.0011.19.000192-2	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000120-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000249-8	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000341-0	16/05/2019	796,50	26201.0011.19.000393-8	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000355-9	31/05/2019	796,50	0,00
2002.18313-2	Loriege Pessoa Bitencourt								
26201.0011.19.000257-0	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000200-1	29/05/2019	973,50	26201.0011.19.000222-6	30/05/2019	973,50	0,00
2002.19746-0	Geni Conceicao Figueiredo								
26201.0011.19.000062-4	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000106-4	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000123-8	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000063-2	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000108-0	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000122-1	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000170-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000180-3	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000192-0	30/05/2019	265,50	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: Maio/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
26201.0011.19.000155-8	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000163-3	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000228-5	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000408-5	15/05/2019	300,90	26201.0011.19.000408-1	31/05/2019	300,90	26201.0011.19.000402-4	31/05/2019	300,90	0,00
26201.0011.19.000305-4	15/05/2019	501,50	26201.0011.19.000291-5	31/05/2019	501,50	26201.0011.19.000320-6	31/05/2019	501,50	0,00
26201.0011.19.000409-3	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000424-1	31/05/2019	442,50	*** ** *			442,50
2002.20959-0	Maria Izabel Dos Santos Ribeiro								
26201.0011.19.000385-2	15/05/2019	300,90	26201.0011.19.000426-8	31/05/2019	300,90	*** ** *			300,90
2003.01425-3	Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira								
26201.0011.19.000165-5	07/05/2019	796,50	26201.0011.19.000168-4	27/05/2019	796,50	26201.0011.19.000172-6	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000179-5	07/05/2019	619,50	26201.0011.19.000143-9	27/05/2019	619,50	26201.0011.19.000139-4	30/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000180-9	07/05/2019	796,50	26201.0011.19.000144-7	27/05/2019	796,50	26201.0011.19.000151-3	30/05/2019	796,50	0,00
2004.00599-1	Carlos Edinei de Oliveira								
26201.0011.19.000196-5	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000155-2	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000283-8	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000240-6	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000214-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000144-0	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000239-2	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000228-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000258-7	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000238-4	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000197-8	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000202-1	30/05/2019	265,50	0,00
2004.03130-5	Francisca Franciely Veloso de Almeida								
26201.0011.19.000101-9	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000049-1	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000059-2	23/05/2019	1.504,50	0,00
2004.04012-6	Milena Borges de Moraes								
26201.0011.19.000186-8	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000171-4	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000180-7	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000187-6	07/05/2019	973,50	26201.0011.19.000170-6	27/05/2019	973,50	26201.0011.19.000163-7	30/05/2019	973,50	0,00
26201.0011.19.000307-0	17/05/2019	300,90	26201.0011.19.000285-0	30/05/2019	300,90	*** ** *			300,90
2004.04677-9	Geovana Alves de Lima Fedato								
26201.0011.19.000075-6	03/05/2019	619,50	26201.0011.19.000110-2	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000077-0	27/05/2019	619,50	0,00
2004.04753-8	Fernando Selleri Silva								
26201.0011.19.000058-6	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000101-3	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000113-0	27/05/2019	265,50	0,00
2004.05180-2	Evaldo Ferreira								

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: Maio/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
26201.0011.19.000350-1	21/05/2019	619,50	26201.0011.19.000387-3	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000378-8	31/05/2019	619,50	0,00
2004.05893-9	Fabio da Penha Coelho								
26201.0011.19.000202-3	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000116-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000162-9	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000201-5	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000119-6	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000250-1	30/05/2019	88,50	0,00
2004.10085-4	Vandersezar Casturino								
26201.0011.19.000270-8	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000213-3	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000132-7	30/05/2019	796,50	0,00
2004.10124-9	Marciel Dos Reis Ferreira								
26201.0011.19.000181-7	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000145-5	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000148-3	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000448-4	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000376-8	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000358-3	31/05/2019	442,50	0,00
2005.11437-9	Ligiane Oliveira Dos S. Souza								
26201.0011.19.000256-2	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000201-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000217-1	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000426-3	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000372-5	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000303-6	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000447-6	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000377-6	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000356-7	31/05/2019	442,50	0,00
2005.23507-9	Ralf Hermes Siebiger								
26201.0011.19.000191-4	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000132-3	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000219-6	30/05/2019	442,50	0,00
2005.23963-5	Jose Adriano de Miranda Pinto								
26201.0011.19.000097-7	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000045-9	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000057-6	23/05/2019	1.504,50	0,00
2005.24139-7	Roseli Batista de Jesus								
26201.0011.19.000286-4	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000314-8	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000317-6	31/05/2019	265,50	0,00
2005.25227-5	Tales Nereu Bogoni								
26201.0011.19.000209-0	07/05/2019	619,50	26201.0011.19.000149-8	27/05/2019	619,50	26201.0011.19.000257-9	30/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000308-9	09/05/2019	300,90	26201.0011.19.000288-5	31/05/2019	300,90	26201.0011.19.000306-0	31/05/2019	300,90	0,00
2005.25517-7	Jonilson Pinto de Miranda								
26201.0011.19.000217-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000138-2	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000171-8	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000174-4	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000139-0	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000168-8	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000252-1	08/05/2019	177,00	26201.0011.19.000209-5	29/05/2019	177,00	26201.0011.19.000190-4	30/05/2019	177,00	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: Maio/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
26201.0011.19.000253-8	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000208-7	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000173-4	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000343-7	16/05/2019	442,50	26201.0011.19.000400-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000295-1	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000344-5	16/05/2019	973,50	26201.0011.19.000401-2	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000301-1	31/05/2019	973,50	0,00
2005.25567-3	Cleber Delfino								
26201.0011.19.000198-1	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000122-6	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000260-9	30/05/2019	88,50	0,00
2005.25921-0	Leo Manoel Lopes da Silva Garcia								
26201.0011.19.000065-9	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000115-3	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000083-5	27/05/2019	265,50	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2005.26772-8	Ricardo William da Rocha								
26201.0011.19.000156-6	07/05/2019	619,50	26201.0011.19.000161-7	27/05/2019	619,50	26201.0011.19.000213-7	30/05/2019	619,50	0,00
2005.26985-2	Franciano Antunes								
26201.0011.19.000100-0	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000048-3	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000061-4	23/05/2019	1.504,50	0,00
2005.27283-7	Kleber Magalhaes Ferreira								
26201.0011.19.000346-1	13/05/2019	100,30	26201.0011.19.000386-5	31/05/2019	100,30	26201.0011.19.000371-0	31/05/2019	100,30	0,00
2005.27292-6	Ildomar m Ferreira Lobo								
26201.0011.19.000047-0	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000069-6	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000085-1	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000099-3	06/05/2019	1.681,50	26201.0011.19.000047-5	23/05/2019	1.681,50	26201.0011.19.000052-5	23/05/2019	1.681,50	0,00
26201.0011.19.000154-1	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000162-5	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000229-3	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000158-2	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000159-5	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000218-8	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000175-2	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000140-4	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000137-8	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000419-0	15/05/2019	265,50	26201.0011.19.000407-1	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000399-0	31/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000337-2	17/05/2019	265,50	26201.0011.19.000389-1	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000343-5	31/05/2019	265,50	0,00
2005.27999-8	Tiago Luis de Andrade								
26201.0011.19.000352-6	10/05/2019	442,50	26201.0011.19.000182-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000131-9	29/05/2019	442,50	0,00
2005.28208-5	Wagner Domingos de Souza								
26201.0011.19.000060-8	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000103-1	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000111-4	27/05/2019	442,50	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: Maio/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
			*** ** *			*** ** *			0,00
26201.0011.19.000064-0	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000105-6	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000127-0	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000211-2	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000150-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000256-0	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000306-2	17/05/2019	300,90	26201.0011.19.000293-1	31/05/2019	300,90	26201.0011.19.000372-9	31/05/2019	300,90	0,00
2005.29582-9	Metuzalen Golcalves Silva								
26201.0011.19.000184-1	07/05/2019	973,50	26201.0011.19.000154-4	27/05/2019	973,50	26201.0011.19.000261-7	30/05/2019	973,50	0,00
26201.0011.19.000185-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000172-2	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000176-9	30/05/2019	265,50	0,00
2005.29902-6	Julio Cezar de Lara								
26201.0011.19.000071-3	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000112-9	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000128-9	27/05/2019	265,50	0,00
2006.00151-9	Oacir Catarino da Silva								
26201.0011.19.000082-9	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000062-9	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000076-2	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000188-4	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000127-7	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000267-6	30/05/2019	265,50	0,00
2006.02393-8	Moisés Ribeiro de Oliveira								
26201.0011.19.000040-3	14/05/2019	300,90	26201.0011.19.000033-5	22/05/2019	300,90	26201.0011.19.000045-2	22/05/2019	300,90	0,00
2006.04935-0	Carolina Tito Camarço								
26201.0011.19.000197-3	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000118-8	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000156-4	30/05/2019	442,50	0,00
2006.04936-8	Jocineide Catarina Maciel de Souza								
26201.0011.19.000098-5	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000046-7	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000053-3	23/05/2019	1.504,50	0,00
2006.05364-0	Valdivina Vilela Bueno								
26201.0011.19.000081-0	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000063-7	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000091-6	27/05/2019	442,50	0,00
2006.07849-0	Paulo Roberto Jusviak Dambros - pm								
26201.0011.19.000415-8	15/05/2019	100,30	26201.0011.19.000425-1	31/05/2019	100,30	*** ** *			100,30
2006.08420-1	Elei Chavier Martins								
26201.0011.19.000422-0	15/05/2019	265,50	26201.0011.19.000419-5	31/05/2019	265,50	*** ** *			265,50
26201.0011.19.000445-1	17/05/2019	796,50	26201.0011.19.000379-2	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000293-5	31/05/2019	796,50	0,00
2006.08924-6	Ana Cassia Silva Possamai								

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: Maio/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
26201.0011.19.000073-1	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000113-7	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000072-1	27/05/2019	265,50	0,00
2006.09196-8	Maristela Cury Sarian								
26201.0011.19.000050-0	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000070-1	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000095-9	27/05/2019	442,50	0,00
2006.09261-1	Rinalda Bezerra Carlos								
26201.0011.19.000263-5	08/05/2019	879,70	26201.0011.19.000204-4	29/05/2019	879,70	26201.0011.19.000239-0	30/05/2019	879,70	0,00
26201.0011.19.000353-4	10/05/2019	442,50	26201.0011.19.000183-8	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000129-7	29/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000347-1	13/05/2019	702,10	26201.0011.19.000398-9	31/05/2019	702,10	26201.0011.19.000324-9	31/05/2019	702,10	0,00
26201.0011.19.000039-1	14/05/2019	265,50	26201.0011.19.000035-1	23/05/2019	265,50	26201.0011.19.000058-4	23/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000431-1	27/05/2019	1.103,90	*** ** *						
2006.09453-3	Gustavo Domingos Sakr Bisinoto								
26201.0011.19.000250-3	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000219-2	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000154-8	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000444-1	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000380-6	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000304-4	31/05/2019	796,50	0,00
2006.09722-2	Waghma Fabiana Borges Rodrigues								
26201.0011.19.000417-4	15/05/2019	300,90	26201.0011.19.000413-6	31/05/2019	300,90	*** ** *			300,90
2006.10025-8	Francisco Pereira da Silva								
26201.0011.19.000249-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000195-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000208-0	30/05/2019	442,50	0,00
2007.01373-2	Paulo Renato Rodrigues								
26201.0011.19.000044-6	03/05/2019	902,70	26201.0011.19.000066-1	24/05/2019	902,70	26201.0011.19.000105-1	27/05/2019	902,70	0,00
26201.0011.19.000190-6	07/05/2019	973,50	26201.0011.19.000121-8	27/05/2019	973,50	26201.0011.19.000243-9	30/05/2019	973,50	0,00
26201.0011.19.000189-2	07/05/2019	796,50	26201.0011.19.000131-5	27/05/2019	796,50	26201.0011.19.000198-1	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000388-7	15/05/2019	702,10	26201.0011.19.000405-5	31/05/2019	702,10	26201.0011.19.000398-2	31/05/2019	702,10	0,00
26201.0011.19.000340-2	16/05/2019	796,50	26201.0011.19.000392-1	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000357-5	31/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000438-7	30/05/2019	442,50	26201.0011.19.000351-2	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000333-8	31/05/2019	442,50	0,00
			26201.0011.19.000338-5	31/05/2019	442,50	*** ** *			442,50
2007.01542-5	Vania de Oliveira Silva								
26201.0011.19.000271-6	08/05/2019	619,50	26201.0011.19.000212-5	29/05/2019	619,50	26201.0011.19.000182-3	30/05/2019	619,50	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: Maio/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
26201.0011.19.000427-1	16/05/2019	442,50	26201.0011.19.000371-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000307-9	31/05/2019	442,50	0,00
2007.01920-1	Anderson Peretto								
26201.0011.19.000103-5	06/05/2019	1.681,50	26201.0011.19.000053-1	23/05/2019	1.681,50	26201.0011.19.000049-5	23/05/2019	1.681,50	0,00
2007.03800-1	Carlos Barbosa de Andrade								
26201.0011.19.000171-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000173-0	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000175-0	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000237-6	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000221-4	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000147-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000435-2	23/05/2019	442,50	26201.0011.19.000345-8	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000292-7	31/05/2019	442,50	0,00
2007.06664-1	Edevamilton de Lima Oliveira								
26201.0011.19.000232-5	08/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000089-0	24/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000094-0	27/05/2019	1.504,50	0,00
2008.02965-9	Aline Pereira Dutton								
26201.0011.19.000104-3	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000051-3	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000051-7	23/05/2019	1.504,50	0,00
2008.07437-9	Kleverton de Oliveira da Silva								
26201.0011.19.000229-5	08/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000093-9	24/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000097-5	27/05/2019	1.504,50	0,00
2009.05774-5	Hemília Maia Ribeiro								
26201.0011.19.000041-1	14/05/2019	300,90	26201.0011.19.000034-3	22/05/2019	300,90	26201.0011.19.000044-4	22/05/2019	300,90	0,00
2010.00752-7	Ketheley Leite Freire Rey								
26201.0011.19.000055-1	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000058-0	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000087-8	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000418-2	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000420-9	31/05/2019	442,50	**** ** *			442,50
26201.0011.19.000423-9	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000422-5	31/05/2019	442,50	**** ** *			442,50
2010.04521-6	Vânia Hörner de Almeida								
26201.0011.19.000094-2	06/05/2019	973,50	26201.0011.19.000042-4	23/05/2019	973,50	26201.0011.19.000054-1	23/05/2019	973,50	0,00
2010.04902-5	Eliandra Meurer								
26201.0011.19.000450-6	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000382-2	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000394-1	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000449-2	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000381-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000311-7	31/05/2019	442,50	0,00
2010.05603-1	Miguel Cardoso Dos Santos								
26201.0011.19.000262-7	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000192-7	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000275-7	30/05/2019	88,50	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: Maio/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
2010.05657-9	Rute Almeida e Silva								
26201.0011.19.000276-7	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000196-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000200-5	30/05/2019	442,50	0,00
2010.07070-9	Maria Domingas de Souza								
26201.0011.19.000216-3	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000165-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000223-4	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000166-3	07/05/2019	796,50	26201.0011.19.000166-8	27/05/2019	796,50	26201.0011.19.000238-2	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000227-9	08/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000088-2	24/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000093-2	27/05/2019	1.150,50	0,00
2011.03000-1	Jéssica Karoline França de Lira								
26201.0011.19.000309-7	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000290-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000403-2	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000312-7	23/05/2019	973,50	26201.0011.19.000287-7	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000300-1	31/05/2019	973,50	0,00
2011.05004-3	Antônio Carlos Pereira Dos Santos Júnior								
26201.0011.19.000425-5	15/05/2019	100,30	26201.0011.19.000409-8	31/05/2019	100,30	*** ** *			100,30
2011.06667-5	Wolber Sebastiao Pereira								
26201.0011.19.000046-2	03/05/2019	619,50	26201.0011.19.000068-8	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000080-0	27/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000163-9	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000164-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000226-9	30/05/2019	442,50	0,00
2011.07028-1	Vinicius Emanuel Leal Pinto								
26201.0011.19.000093-4	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000041-6	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000060-6	23/05/2019	1.504,50	0,00
2012.03721-0	Rodney Campos Faria								
26201.0011.19.000049-7	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000057-2	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000075-4	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000069-1	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000111-0	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000073-8	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000205-8	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000130-7	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000274-9	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000265-1	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000190-0	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000280-3	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000266-1	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000225-7	29/05/2019	973,50	26201.0011.19.000252-8	30/05/2019	973,50	0,00
26201.0011.19.000348-8	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000397-0	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000325-7	31/05/2019	442,50	0,00
2012.03816-0	Rosinei Ribeiro de Nascimento								
26201.0011.19.000267-8	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000226-5	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000244-7	30/05/2019	442,50	0,00
2012.04094-7	Leandro de Souza Schuenck								

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: Maio/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
26201.0011.19.000178-7	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000142-0	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000143-2	30/05/2019	442,50	0,00
2012.05548-0	Lucienio Rosa e Silva Junior								
26201.0011.19.000260-0	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000198-6	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000199-8	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000311-9	23/05/2019	796,50	26201.0011.19.000286-9	30/05/2019	796,50	*** ** *			796,50
2013.01664-0	Luís Eduardo Ferreira								
26201.0011.19.000424-7	15/05/2019	100,30	26201.0011.19.000406-3	31/05/2019	100,30	26201.0011.19.000401-6	31/05/2019	100,30	0,00
2013.04517-9	José Junio Lara da Costa								
26201.0011.19.000096-9	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000044-0	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000062-2	23/05/2019	1.504,50	0,00
2013.04719-8	Eliane Boroponepa Monzilar								
26201.0011.19.000226-0	08/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000096-3	24/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000107-6	27/05/2019	1.150,50	0,00
2013.07667-8	Valdeir Dias Martins								
26201.0011.19.000095-0	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000043-2	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000048-7	23/05/2019	1.504,50	0,00
2014.00231-7	Valter Ortiz Lace								
26201.0011.19.000053-5	03/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000065-3	24/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000108-4	27/05/2019	1.103,30	0,00
26201.0011.19.000339-9	17/05/2019	265,50	26201.0011.19.000390-3	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000353-2	31/05/2019	265,50	0,00
2014.05937-8	Franciley Paula de Castro								
26201.0011.19.000045-4	03/05/2019	619,50	26201.0011.19.000067-1	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000110-6	27/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000203-1	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000129-3	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000279-1	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000204-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000124-2	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000254-4	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000248-1	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000223-0	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000161-0	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000345-3	16/05/2019	796,50	26201.0011.19.000399-7	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000329-1	31/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000342-9	16/05/2019	300,90	26201.0011.19.000394-6	31/05/2019	300,90	26201.0011.19.000364-8	31/05/2019	300,90	0,00
26201.0011.19.000310-0	23/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000268-0	30/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000215-3	30/05/2019	1.150,50	0,00
2014.06731-1	Djalma Dias Bispo								
26201.0011.19.000074-8	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000099-8	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000118-1	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000243-0	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000194-3	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000273-0	30/05/2019	265,50	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: Maio/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
26201.0011.19.000244-9	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000217-6	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000141-6	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000245-7	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000220-6	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000150-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000349-6	21/05/2019	442,50	26201.0011.19.000395-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000362-1	31/05/2019	442,50	0,00
2014.07426-1	Alceu Reinaldo Winck								
26201.0011.19.000105-1	06/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000052-1	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000047-9	23/05/2019	1.504,50	0,00
26201.0011.19.000195-7	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000117-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000160-2	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000235-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000188-9	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000284-6	30/05/2019	442,50	0,00
2014.08125-1	Solange Auxiliadora Cintra de Alcântara								
26201.0011.19.000268-6	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000185-4	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000264-1	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000416-6	15/05/2019	300,90	26201.0011.19.000414-4	31/05/2019	300,90	*** ** *			300,90
2014.09833-0	Késia Marisla Rodrigues da Paz								
26201.0011.19.000066-7	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000091-2	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000101-7	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000056-1	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000056-4	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000114-9	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000173-6	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000137-4	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000235-8	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000177-9	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000141-2	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000134-3	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000413-1	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000412-8	31/05/2019	442,50	**** ** *			442,50
26201.0011.19.000414-1	15/05/2019	265,50	26201.0011.19.000415-2	31/05/2019	265,50	**** ** *			265,50
26201.0011.19.000412-3	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000411-1	31/05/2019	442,50	**** ** *			442,50
2015.00185-3	Zenil Josefa da Silva								
26201.0011.19.000168-1	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000176-5	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000183-1	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000274-0	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000210-9	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000188-2	30/05/2019	442,50	0,00
2015.01388-6	Alan Kardec Messias da Silva								
26201.0011.19.000194-9	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000126-9	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000269-2	30/05/2019	265,50	0,00
2015.02816-6	Pollyanna de Siqueira Queiros								
26201.0011.19.000169-8	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000175-7	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000187-4	30/05/2019	442,50	0,00
2016.02617-5	Dorilson Silva Cambui								

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: Maio/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
26201.0011.19.000246-5	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000224-9	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000157-2	30/05/2019	796,50	0,00
2017.03313-2	Robson Alex Ferreira								
26201.0011.19.000157-4	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000160-9	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000216-1	30/05/2019	88,50	0,00
2018.00278-8	Luana Vieira Ramalho								
26201.0011.19.000070-5	03/05/2019	619,50	26201.0011.19.000107-2	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000120-3	27/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000259-7	08/05/2019	619,50	26201.0011.19.000199-4	29/05/2019	619,50	26201.0011.19.000220-1	30/05/2019	619,50	0,00
2018.00877-8	Rogério Makino								
26201.0011.19.000051-9	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000064-5	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000099-1	27/05/2019	442,50	0,00
2018.03543-0	Carlos Alberto da Silva Jabelufa								
26201.0011.19.000067-5	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000097-1	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000106-8	27/05/2019	265,50	0,00
2019.02583-8	Divino Batista Alves Rosa								
26201.0011.19.000322-4	09/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000303-2	31/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000391-5	31/05/2019	1.327,50	0,00
2019.02584-6	Jéssika Barbosa Belém								
26201.0011.19.000314-3	09/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000040-8	23/05/2019	1.504,50	26201.0011.19.000046-0	23/05/2019	1.504,50	0,00
PROJ/ATIV: 109.099,30					107.334,00	100.159,60			7.174,40

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2004.06395-9	Jorcelina Ferreira da Conceicao								
26201.0011.19.000222-8	08/05/2019	150,00	*** ** *						
2014.00286-4	Edney Bezerra da Silva								
26201.0011.19.000360-7	13/05/2019	500,00	26201.0011.19.000356-3	31/05/2019	500,00	26201.0011.19.000326-5	31/05/2019	500,00	0,00
2016.05252-4	Karine Silva Bozoki								

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: Maio/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
26201.0011.19.000028-4	02/05/2019	500,00	*** ** *						
2019.02371-1	Synnara Louize de Almeida								
26201.0011.19.000221-1	07/05/2019	150,00	*** ** *						
2019.02862-4	Thiago Smerdeck Pereira								
26201.0011.19.000218-1	07/05/2019	2.400,00	*** ** *						
2019.02864-0	Jean Cleiton da Silva								
26201.0011.19.000219-8	07/05/2019	2.400,00	*** ** *						
2019.02866-7	Murylo José Aniceto da Silva								
26201.0011.19.000220-1	07/05/2019	2.400,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 8.500,00				500,00			500,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2018.00004-1	MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA - EPP								
26201.0011.19.000284-8	16/05/2019	2.875,00	*** ** *						
2018.05018-9	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI								
26201.0011.19.000014-4	02/05/2019	14.692,19	*** ** *						
2019.02871-3	NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME								
26201.0011.19.000285-6	16/05/2019	4.350,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 21.917,19				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: Maio/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: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
26201.0011.19.000089-6	09/05/2019	14.000,00	*** ** *						
2018.00825-5	TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI								
26201.0011.19.000016-0	09/05/2019	10.000,00	*** ** *						
PROJ/ATIV: 24.000,00					0,00				0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

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

2000.14769-4	Silvana Sonia Oliveira Silva								
26201.0011.19.000167-1	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000177-3	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000196-3	30/05/2019	265,50	0,00
2002.13536-7	Rosa Maria Ferreira Botassin								
26201.0011.19.000215-5	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000169-2	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000169-6	30/05/2019	265,50	0,00
2003.01425-3	Lisanil da Conceição Patrocínio Pereira								
26201.0011.19.000433-6	16/05/2019	973,50	26201.0011.19.000348-2	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000393-1	31/05/2019	973,50	0,00
2004.10085-4	Vandersezar Casturino								
26201.0011.19.000079-9	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000071-8	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000109-2	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000210-4	07/05/2019	619,50	26201.0011.19.000135-8	27/05/2019	619,50	26201.0011.19.000225-0	30/05/2019	619,50	0,00
2005.22055-1	Karla Murielly Souza Tavares								
26201.0011.19.000255-4	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000203-6	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000232-3	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000386-0	15/05/2019	796,50	26201.0011.19.000403-9	31/05/2019	796,50	26201.0011.19.000397-4	31/05/2019	796,50	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: Maio/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
2005.23005-0	Denildo da Silva Costa								
26201.0011.19.000231-7	08/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000090-4	24/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000090-8	27/05/2019	1.327,50	0,00
26201.0011.19.000439-5	17/05/2019	619,50	26201.0011.19.000346-6	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000310-9	31/05/2019	619,50	0,00
2005.23171-5	Vivian Tallita Pinheiro de Santana								
26201.0011.19.000059-4	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000060-2	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000115-7	27/05/2019	442,50	0,00
2006.02836-0	Andresa Carvalho da Silva								
26201.0011.19.000387-9	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000423-3	31/05/2019	442,50	*** ** *			442,50
2007.07372-7	Aline Rejane Caxito Braga								
26201.0011.19.000161-2	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000156-0	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000272-2	30/05/2019	88,50	0,00
2008.00674-8	Suzy Mara Klemp								
26201.0011.19.000080-2	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000072-6	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000119-1	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000208-2	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000148-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000245-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000207-4	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000147-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000247-1	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000275-9	08/05/2019	619,50	26201.0011.19.000187-0	29/05/2019	619,50	26201.0011.19.000282-1	30/05/2019	619,50	0,00
2008.05204-9	Adilson Riberio de Araújo								
26201.0011.19.000172-8	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000136-6	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000242-0	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000193-0	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000125-0	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000255-2	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000234-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000207-9	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000177-7	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000384-4	15/05/2019	796,50	26201.0011.19.000181-1	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000130-0	29/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000434-4	16/05/2019	619,50	*** ** *						
2008.08375-0	Cláudio Ademir Casares da Fonseca								
26201.0011.19.000242-2	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000218-4	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000153-1	30/05/2019	442,50	0,00
2010.05657-9	Rute Almeida e Silva								
26201.0011.19.000206-6	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000146-3	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000158-0	30/05/2019	442,50	0,00
2011.06469-9	Thiago Silva Garcia Duarte								
26201.0011.19.000269-4	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000184-6	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000270-6	30/05/2019	88,50	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: Maio/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
2011.07840-1	Willian James Vendramini								
26201.0011.19.000212-0	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000151-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000253-6	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000213-9	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000152-8	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000271-4	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000272-4	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000202-8	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000231-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000152-3	14/05/2019	619,50	26201.0011.19.000267-2	30/05/2019	619,50	26201.0011.19.000221-8	30/05/2019	619,50	0,00
2011.08719-2	Vitor Hugo de Oliveira Henrique								
*** ** *			*** ** *			26201.0014.19.000107-0	13/05/2019	2.430,00	0,00
2013.00473-1	Douglas de Carvalho								
26201.0011.19.000052-7	03/05/2019	902,70	26201.0011.19.000073-4	24/05/2019	902,70	26201.0011.19.000112-2	27/05/2019	902,70	0,00
26201.0011.19.000057-8	03/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000059-9	24/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000104-1	27/05/2019	1.103,30	0,00
2013.01677-2	José Carlos Ugeda Junior								
26201.0011.19.000432-8	16/05/2019	442,50	26201.0011.19.000347-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000315-1	31/05/2019	442,50	0,00
2013.05446-1	Andreia Modanese								
26201.0011.19.000160-4	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000158-7	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000206-4	30/05/2019	88,50	0,00
2015.03864-1	Andreia Moraes de Campos								
26201.0011.19.000230-9	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000092-0	24/05/2019	973,50	26201.0011.19.000102-5	27/05/2019	973,50	0,00
2015.06966-0	José Roberto Silva Guimarães								
26201.0011.19.000254-6	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000222-2	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000149-1	30/05/2019	442,50	0,00
2016.00013-3	Soila Canam								
26201.0011.19.000313-5	15/05/2019	501,50	26201.0011.19.000289-3	31/05/2019	501,50	26201.0011.19.000308-7	31/05/2019	501,50	0,00
2016.01770-2	Giseli Meire Tita Nazário da Silva								
26201.0011.19.000061-6	03/05/2019	265,50	26201.0011.19.000104-8	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000126-2	27/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000164-7	07/05/2019	796,50	26201.0011.19.000167-6	27/05/2019	796,50	26201.0011.19.000236-6	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000162-0	07/05/2019	265,50	26201.0011.19.000157-9	27/05/2019	265,50	26201.0011.19.000207-2	30/05/2019	265,50	0,00
2017.04786-9	Claudete Oliveira Lima Vasconcelos								
26201.0011.19.000102-7	06/05/2019	973,50	26201.0011.19.000050-5	23/05/2019	973,50	26201.0011.19.000056-8	23/05/2019	973,50	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: Maio/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
2017.04935-7	Ivan Augusto Alves da Rocha								
26201.0011.19.000019-5	14/05/2019	7.000,00	*** ** *						
2017.06439-9	Flávia Mariano da Silva								
26201.0011.19.000336-4	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000292-3	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000368-0	31/05/2019	442,50	0,00
2018.00278-8	Luana Vieira Ramalho								
26201.0011.19.000258-9	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000191-9	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000281-1	30/05/2019	442,50	0,00
2018.02879-5	Wivian Sena Moraes								
26201.0011.19.000214-7	07/05/2019	88,50	26201.0011.19.000153-6	27/05/2019	88,50	26201.0011.19.000263-3	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000273-2	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000193-5	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000277-3	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000407-7	15/05/2019	442,50	26201.0011.19.000404-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000400-8	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000421-2	15/05/2019	973,50	26201.0011.19.000421-7	31/05/2019	973,50	*** ** *			973,50
2018.04296-8	Evaldo Rezende Duarte								
26201.0011.19.000159-0	07/05/2019	442,50	26201.0011.19.000178-1	27/05/2019	442,50	26201.0011.19.000194-7	30/05/2019	442,50	0,00
2018.05996-8	Giscard Gomes Aschidamini								
26201.0011.19.000017-9	14/05/2019	1.400,00	*** ** *						
2019.02530-7	Aparecido Aires								
26201.0011.19.000241-4	08/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000189-7	29/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000285-4	30/05/2019	1.150,50	0,00
2019.02676-1	Pedro Henrique Luque de Pina								
26201.0011.19.000021-7	14/05/2019	6.300,00	*** ** *						
2019.02679-6	Jefferson Paizano Neves								
26201.0011.19.000278-3	08/05/2019	796,50	26201.0011.19.000215-1	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000146-7	30/05/2019	796,50	0,00
26201.0011.19.000279-1	08/05/2019	177,00	26201.0011.19.000227-3	29/05/2019	177,00	26201.0011.19.000246-3	30/05/2019	177,00	0,00
26201.0011.19.000277-5	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000205-2	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000237-4	30/05/2019	265,50	0,00
2019.02682-6	Mike Jhoe Barbosa Souza								
26201.0011.19.000024-1	14/05/2019	6.300,00	*** ** *						
2019.03035-1	Laudino Roces 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: Maio/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	
26201.0011.19.000454-9	20/05/2019	442,50	26201.0011.19.000429-2	31/05/2019	442,50	*** ** *			442,50	
2019.03123-4	Paulo Daniel Curti de Almeida									
26201.0011.19.000451-4	23/05/2019	265,50	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 48.464,50				26.579,50			27.151,00		1.858,50
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO				SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR						
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas										
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										
2008.05723-7	Simetrya Tecnologia da Informação Ltda									
26201.0011.19.000023-3	02/05/2019	113.060,16	26201.0011.19.000265-6	29/05/2019	92.466,81	26201.0011.19.000248-1	30/05/2019	92.466,81	0,00	
			26201.0011.19.000274-5	30/05/2019	19.935,96	26201.0011.19.000165-3	30/05/2019	19.935,96	0,00	
26201.0011.19.000032-2	29/05/2019	(657,39)								
26201.0011.19.000354-2	10/05/2019	558.163,55	26201.0011.19.000273-7	30/05/2019	80.379,81	26201.0011.19.000278-1	30/05/2019	80.379,81	0,00	
			26201.0011.19.000354-7	31/05/2019	100.559,25	26201.0011.19.000336-2	31/05/2019	100.559,25	0,00	
			26201.0011.19.000355-5	31/05/2019	97.182,61	26201.0011.19.000384-2	31/05/2019	97.182,61	0,00	
26201.0011.19.000033-0	29/05/2019	(25.118,46)								
26201.0011.19.000035-7	31/05/2019	(151.770,59)								
2017.01167-8	TRANSEPAR TRANSPORTES E VEICULOS PARANA LTDA									
26201.0011.19.000008-1	02/05/2019	75.972,00	26201.0011.19.000271-0	30/05/2019	25.324,00	26201.0011.19.000152-1	30/05/2019	25.324,00	0,00	
			26201.0011.19.000272-9	30/05/2019	25.324,00	26201.0011.19.000205-6	30/05/2019	25.324,00	0,00	
			26201.0011.19.000270-2	30/05/2019	25.324,00	26201.0011.19.000166-1	30/05/2019	25.324,00	0,00	
26201.0011.19.000006-3	02/05/2019	23.376,00	26201.0011.19.000277-1	30/05/2019	7.792,00	*** ** *			7.792,00	
			26201.0011.19.000278-8	30/05/2019	7.792,00	*** ** *			7.792,00	
			26201.0011.19.000276-1	30/05/2019	7.792,00	*** ** *			7.792,00	

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: Maio/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
26201.0011.19.000007-1	02/05/2019	25.324,00	26201.0011.19.000352-0	31/05/2019	25.324,00	26201.0011.19.000314-1	31/05/2019	25.324,00	0,00
26201.0011.19.000005-5	02/05/2019	7.792,00	26201.0011.19.000353-9	31/05/2019	7.792,00	26201.0011.19.000321-4	31/05/2019	7.792,00	0,00
26201.0011.19.000368-2	22/05/2019	15.584,00	*** ** *						
2017.06253-1	TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - EPP								
26201.0011.19.000009-8	02/05/2019	121.877,84	26201.0011.19.000275-3	30/05/2019	121.877,84	26201.0011.19.000276-5	30/05/2019	121.877,84	0,00
26201.0011.19.000010-1	02/05/2019	52.233,36	26201.0011.19.000282-6	30/05/2019	13.058,34	*** ** *			13.058,34
			26201.0011.19.000281-8	30/05/2019	13.058,34	*** ** *			13.058,34
			26201.0011.19.000280-1	30/05/2019	13.058,34	*** ** *			13.058,34
			26201.0011.19.000279-6	30/05/2019	13.058,34	*** ** *			13.058,34
26201.0011.19.000367-4	22/05/2019	43.527,80	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 859.364,27				697.099,64			621.490,28	
								75.609,36	

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

NATUREZA DE DESPESA: 33904900-AUXILIO-TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2017.04935-7	Ivan Augusto Alves da Rocha								
26201.0011.19.000149-3	14/05/2019	1.280,00	*** ** *						
2018.05996-8	Giscard Gomes Aschidamini								
26201.0011.19.000150-7	14/05/2019	256,00	*** ** *						
2019.02676-1	Pedro Henrique Luque de Pina								
26201.0011.19.000148-5	14/05/2019	1.152,00	*** ** *						
2019.02682-6	Mike Jhoe Barbosa Souza								
26201.0011.19.000151-5	14/05/2019	1.152,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 3.840,00				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: Maio/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: 2210-Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.23294-0	MINISTERIO da Educação								
26201.0011.19.000012-8	02/05/2019	340,23	26201.0011.19.000027-0	17/05/2019	340,23	26201.0011.19.000039-8	17/05/2019	340,23	0,00
26201.0011.19.000011-1	02/05/2019	18.799,95	26201.0011.19.000028-9	17/05/2019	18.799,95	26201.0011.19.000038-1	17/05/2019	18.799,95	0,00
PROJ/ATIV: 19.140,18					19.140,18			19.140,18	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00721-0	Maria Antonia Carniello								
26201.0013.19.001084-7	10/05/2019	630,00	26201.0013.19.000923-1	13/05/2019	630,00	**** ** *			630,00
1997.00313-1	Fatima Aparecida Silva locca								
**** ** *			**** ** *			26201.0001.19.002239-4	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001141-6	08/05/2019	450,00	26201.0001.19.001371-5	09/05/2019	450,00	26201.0001.19.002256-4	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0011.19.000297-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000322-9	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000385-0	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0001.19.001267-6	15/05/2019	450,00	26201.0001.19.001542-4	23/05/2019	450,00	**** ** *			450,00
26201.0001.19.001276-5	23/05/2019	180,00	26201.0001.19.001596-3	27/05/2019	180,00	**** ** *			180,00
26201.0006.19.000521-2	27/05/2019	450,00	26201.0006.19.000526-8	27/05/2019	450,00	**** ** *			450,00
1998.03316-6	Edison Antonio de Souza								

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: Maio/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
26201.0011.19.000146-9	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000233-8	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000227-7	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0013.19.001094-4	20/05/2019	630,00	26201.0013.19.000950-9	20/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2000.02628-5	Dionei Jose da Silva								
26201.0013.19.001115-0	30/05/2019	450,00	26201.0013.19.001103-1	31/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.03361-3	Aumeri Carlos Bampi								
26201.0011.19.000147-7	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000258-3	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000191-2	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000298-8	08/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000321-0	31/05/2019	1.150,50	26201.0011.19.000395-8	31/05/2019	1.150,50	0,00
26201.0013.19.001088-1	13/05/2019	810,00	26201.0013.19.000933-9	14/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2000.04787-8	Aurea Regina Alves Ignacio								
26201.0013.19.001085-5	10/05/2019	630,00	26201.0013.19.000922-3	13/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2000.05146-8	Sandro Benedito Sguarezi								
26201.0011.19.000133-7	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000255-9	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000201-3	30/05/2019	265,50	0,00
2000.05147-6	Ben Hur Marimon Junior								
26201.0010.19.000231-9	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000226-7	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000251-1	13/05/2019	450,00	0,00
2000.06157-9	Josimar de Souza								
*** ** *			26201.0001.19.001318-9	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002141-1	13/05/2019	90,00	0,00
2000.06162-5	Neuza Benedita da Silva Zattar								
26201.0011.19.000042-1	03/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000039-4	23/05/2019	1.103,30	26201.0011.19.000050-9	23/05/2019	1.103,30	0,00
2000.06208-7	Solange Aparecida Arrolho da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002175-4	13/05/2019	630,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002177-0	13/05/2019	630,00	0,00
*** ** *			26201.0001.19.001457-6	17/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2000.07367-4	Miguel Tadayuki Koga								
26201.0007.19.000596-2	17/05/2019	450,00	26201.0007.19.000545-2	17/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.07372-0	Manoel Dos Santos Filho								
26201.0013.19.001116-9	30/05/2019	450,00	26201.0013.19.001102-3	31/05/2019	450,00	*** ** *			450,00

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: Maio/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
2000.07641-0	Marinei Almeida Lima								
26201.0011.19.000137-1	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000261-3	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000133-5	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000292-9	08/05/2019	619,50	26201.0011.19.000327-1	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000354-0	31/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000376-3	14/05/2019	619,50	26201.0011.19.000366-0	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000339-7	31/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000377-1	14/05/2019	619,50	26201.0011.19.000367-9	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000338-9	31/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000392-5	15/05/2019	442,50	*** ** *						
2000.08733-0	Walnice Aparecida Matos Vilalva								
26201.0011.19.000400-1	15/05/2019	955,80	*** ** *						
2000.08738-1	Marion Machado Cunha								
26201.0007.19.000632-2	22/05/2019	450,00	26201.0007.19.000615-7	28/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.08805-1	Celia Alves de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002125-8	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0013.19.000861-3	03/05/2019	1.170,00	26201.0013.19.000775-1	03/05/2019	1.170,00	26201.0013.19.001230-9	13/05/2019	1.170,00	0,00
2000.08806-0	Olimpia Maluf Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002237-8	13/05/2019	1.080,00	0,00
26201.0011.19.000290-2	08/05/2019	973,50	26201.0011.19.000329-6	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000322-2	31/05/2019	973,50	0,00
2000.11056-1	José Leonildo Lima								
26201.0011.19.000113-2	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000086-6	24/05/2019	442,50	26201.0011.19.000089-4	27/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000131-0	06/05/2019	619,50	*** ** *						
26201.0011.19.000398-4	15/05/2019	619,50	*** ** *						
2000.12370-1	Olga Maria Castrillon Mendes								
26201.0011.19.000135-3	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000256-7	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000211-0	30/05/2019	265,50	0,00
2000.13498-3	Odimar Joao Peripolli								
26201.0011.19.000304-6	14/05/2019	796,50	26201.0011.19.000283-4	30/05/2019	796,50	*** ** *			796,50
2000.14227-7	Helena Soares Ramos Cabette								
26201.0011.19.000371-2	14/05/2019	973,50	26201.0011.19.000357-1	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000323-0	31/05/2019	973,50	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: Maio/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
2000.14246-3	Alceu Zoia								
26201.0013.19.001095-2	08/05/2019	270,00	26201.0013.19.000952-5	09/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2000.15024-5	Natalicio Pereira Lacerda								
26201.0001.19.001153-1	09/05/2019	450,00	26201.0001.19.001413-4	15/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2000.15051-2	Amintas Nazareth Rossete								
*** ** *			26201.0001.19.001366-9	09/05/2019	630,00	26201.0001.19.002254-8	13/05/2019	630,00	0,00
2000.17065-3	Claudia Graziano Paes de Barros								
*** ** *			*** ** *			26201.0013.19.001216-3	13/05/2019	90,00	0,00
2000.17905-7	Agnaldo Rodrigues da Silva								
26201.0011.19.000130-2	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000252-4	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000268-4	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000300-3	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000320-2	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000390-7	31/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000399-2	15/05/2019	619,50	*** ** *						
26201.0011.19.000456-5	31/05/2019	796,50	*** ** *						
2000.17909-0	Irene Severina Rezende								
26201.0011.19.000319-4	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000308-3	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000349-4	31/05/2019	442,50	0,00
2000.17910-3	Isaac Newton Almeida Ramos								
26201.0011.19.000373-9	14/05/2019	619,50	26201.0011.19.000361-1	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000334-6	31/05/2019	619,50	0,00
26201.0011.19.000393-3	15/05/2019	619,50	*** ** *						
2001.00756-0	Maria Elizabeth Rambo Kochhann								
26201.0011.19.000138-8	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000257-5	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000195-5	30/05/2019	442,50	0,00
2001.04740-5	Jaqueline Pasuch								
26201.0013.19.001093-6	13/05/2019	630,00	26201.0013.19.000951-7	14/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
26201.0011.19.000441-7	17/05/2019	619,50	26201.0011.19.000384-9	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000366-4	31/05/2019	619,50	0,00
2002.17790-6	Jose Divino Rodrigues Lemes								
26201.0008.19.000500-6	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000359-8	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000534-9	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000682-7	21/05/2019	270,00	26201.0008.19.000581-7	22/05/2019	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: Maio/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
26201.0008.19.000706-8	28/05/2019	270,00	26201.0008.19.000611-2	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2002.17810-4	Albina Pereira de Pinho Silva								
26201.0007.19.000509-1	06/05/2019	450,00	26201.0007.19.000469-3	10/05/2019	450,00	26201.0007.19.000583-9	13/05/2019	450,00	0,00
26201.0007.19.000638-1	28/05/2019	1.170,00	26201.0007.19.000612-2	28/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2002.19474-6	Monica Cidele da Cruz								
26201.0011.19.000110-8	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000083-1	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000074-6	27/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000291-0	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000328-8	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000327-3	31/05/2019	265,50	0,00
2003.02034-2	Helenice Joviano Roque de Faria								
26201.0007.19.000637-3	28/05/2019	1.170,00	26201.0007.19.000611-4	28/05/2019	1.170,00	*** ** *			1.170,00
2003.05741-6	Rosemar Eurico Coenga								
26201.0011.19.000321-6	09/05/2019	265,50	26201.0011.19.000310-5	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000360-5	31/05/2019	265,50	0,00
26201.0011.19.000394-1	15/05/2019	265,50	*** ** *						
2003.07164-8	Robson Gomes de Melo								
*** ** *			26201.0001.19.001303-0	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002192-4	13/05/2019	90,00	0,00
2004.00599-1	Carlos Edinei de Oliveira								
26201.0011.19.000143-4	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000231-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000210-2	30/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000302-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000317-2	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000369-9	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0011.19.000442-5	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000383-0	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000347-8	31/05/2019	442,50	0,00
2004.00818-4	Rosimar Regina Rodrigues n de Oliveira								
26201.0011.19.000378-1	14/05/2019	442,50	26201.0011.19.000369-5	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000296-1	31/05/2019	442,50	0,00
2004.02354-0	Maria Aparecida Pereira Pirangeli								
26201.0011.19.000293-7	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000326-1	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000344-3	31/05/2019	442,50	0,00
26201.0013.19.001083-9	10/05/2019	630,00	26201.0013.19.000921-5	13/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2004.02859-2	Rubens Dos Santos								
26201.0001.19.001337-0	28/05/2019	1.080,00	*** ** *						
2004.04405-9	Elizete Dall Comune Hunhoff								

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: Maio/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
26201.0011.19.000317-8	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000306-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000387-7	31/05/2019	442,50	0,00
2004.04451-2	Ivor Prolo								
26201.0010.19.000232-7	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000227-5	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000248-1	13/05/2019	450,00	0,00
2004.04753-8	Fernando Selleri Silva								
26201.0001.19.001301-1	28/05/2019	90,00	*** ** *						
26201.0001.19.001302-8	28/05/2019	270,00	*** ** *						
2004.07413-6	Hilton Marcelo de Lima Souza								
26201.0008.19.000665-7	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000549-3	20/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000668-1	14/05/2019	450,00	26201.0008.19.000550-7	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000694-0	27/05/2019	2.040,00	26201.0008.19.000599-1	28/05/2019	2.040,00	*** ** *			2.040,00
2004.07699-6	Marlon Leal Rodrigues								
26201.0011.19.000372-0	14/05/2019	442,50	26201.0011.19.000360-1	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000328-1	31/05/2019	442,50	0,00
2004.09388-2	Leandra Ines Seganfredo Santos								
26201.0007.19.000507-5	06/05/2019	450,00	26201.0007.19.000461-8	09/05/2019	450,00	26201.0007.19.000586-3	13/05/2019	450,00	0,00
2004.09979-1	Ana Aparecida Morais de Oliveira								
26201.0007.19.000579-2	14/05/2019	630,00	26201.0007.19.000490-1	16/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2005.21617-1	Anderson Fernandes de Miranda								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002121-5	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002136-3	13/05/2019	270,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002165-7	13/05/2019	840,00	0,00
26201.0001.19.001038-1	06/05/2019	90,00	26201.0001.19.001350-2	08/05/2019	90,00	26201.0001.19.002148-7	13/05/2019	90,00	0,00
2005.24396-9	Everton Almeida Barbosa								
26201.0011.19.000112-4	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000085-8	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000081-9	27/05/2019	265,50	0,00
2005.24793-0	Marco Antonio Camillo de Carvalho								
26201.0003.19.000233-2	13/05/2019	810,00	26201.0003.19.000200-0	13/05/2019	810,00	26201.0003.19.000281-0	13/05/2019	810,00	0,00
2005.25300-0	Daise Lago Pereira Souto								

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: Maio/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
26201.0006.19.000467-4	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000462-8	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000574-1	13/05/2019	450,00	0,00
2005.25710-2	Marli Terezinha Walker								
26201.0007.19.000510-5	06/05/2019	810,00	26201.0007.19.000470-7	10/05/2019	810,00	26201.0007.19.000591-1	13/05/2019	810,00	0,00
2005.26183-5	Joaquim Manoel da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002151-7	13/05/2019	810,00	0,00
2005.26297-1	Angela Rita Chistofolo de Mello								
26201.0011.19.000223-6	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000084-1	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000082-7	27/05/2019	265,50	0,00
2005.27151-2	Jaqueline Silva Albino								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002144-4	13/05/2019	270,00	0,00
2005.27220-9	Marta Helena Cocco								
26201.0011.19.000114-0	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000087-4	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000088-6	27/05/2019	265,50	0,00
2005.28208-5	Wagner Domingos de Souza								
26201.0008.19.000505-7	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000363-6	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000529-2	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0001.19.001140-8	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001367-7	09/05/2019	270,00	26201.0001.19.002263-7	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000675-4	13/05/2019	270,00	26201.0008.19.000560-4	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000685-1	23/05/2019	270,00	26201.0008.19.000587-6	23/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000691-6	24/05/2019	270,00	26201.0008.19.000593-0	27/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000700-9	28/05/2019	90,00	26201.0008.19.000609-0	29/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
26201.0008.19.000705-1	28/05/2019	270,00	26201.0008.19.000610-4	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000727-0	31/05/2019	90,00	*** ** *						
2005.29150-5	Luciane Savio								
26201.0008.19.000670-3	14/05/2019	450,00	26201.0008.19.000551-5	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2006.00151-9	Oacir Catarino da Silva								
26201.0008.19.000573-1	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000383-0	06/05/2019	270,00	26201.0008.19.000493-8	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000657-6	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000421-7	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000524-1	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000687-8	24/05/2019	90,00	26201.0008.19.000592-2	27/05/2019	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: Maio/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
26201.0008.19.000720-3	31/05/2019	90,00	*** **						
2006.00623-5	Claudia Landin Negreiros								
26201.0011.19.000127-2	06/05/2019	619,50	*** **						
2006.01713-0	Liliane Cristine Schlemer Alcantara								
26201.0011.19.000374-7	14/05/2019	265,50	26201.0011.19.000363-6	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000332-1	31/05/2019	265,50	0,00
2006.04891-4	Liane Barth								
26201.0001.19.001278-1	22/05/2019	450,00	26201.0001.19.001587-4	27/05/2019	450,00	*** **			450,00
2006.08477-5	Emerson de Souza Mendonca								
26201.0006.19.000465-8	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000460-1	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000562-8	13/05/2019	450,00	0,00
2006.08935-1	Santino Seabra Junior								
26201.0008.19.000498-0	02/05/2019	450,00	26201.0008.19.000386-5	09/05/2019	450,00	26201.0008.19.000494-6	14/05/2019	450,00	0,00
26201.0011.19.000397-6	15/05/2019	442,50	*** **						
2006.09069-4	Leandro Juen								
26201.0011.19.000396-8	15/05/2019	619,50	*** **						
2006.09196-8	Maristela Cury Sarian								
26201.0011.19.000395-1	15/05/2019	1.705,10	*** **						
2006.09544-0	Claudia Marisa Rosa								
*** **			*** **			26201.0001.19.002147-9	13/05/2019	270,00	0,00
2006.09725-7	Viviane Fraga Gouveia Rossi								
26201.0003.19.000190-5	03/05/2019	810,00	26201.0003.19.000178-0	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000272-1	13/05/2019	810,00	0,00
2006.09726-5	Regiane Cristina Custodio								
26201.0011.19.000145-0	06/05/2019	796,50	26201.0011.19.000235-4	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000240-4	30/05/2019	796,50	0,00
2006.09939-0	Tadeu Miranda de Queiroz								
26201.0011.19.000107-8	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000079-3	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000124-6	27/05/2019	88,50	0,00
2006.09972-1	Cristiano da Cruz								
*** **			*** **			26201.0001.19.002275-0	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
2006.10025-8	Francisco Pereira da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000260-0	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000256-2	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0011.19.000295-3	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000325-3	31/05/2019	88,50	26201.0011.19.000345-1	31/05/2019	88,50	0,00
26201.0010.19.000230-0	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000225-9	10/05/2019	450,00	26201.0010.19.000252-1	13/05/2019	450,00	0,00
2006.10264-1	Aroldo Jose Abreu Pinto								
26201.0011.19.000144-2	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000230-3	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000212-9	30/05/2019	265,50	0,00
26201.0008.19.000669-1	14/05/2019	450,00	26201.0008.19.000552-3	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2007.02151-4	Barbara Cristina Gallardo								
*** ** *			26201.0001.19.001302-2	07/05/2019	1.080,00	26201.0001.19.002194-0	13/05/2019	1.080,00	0,00
2007.03326-1	Luiz Juliano Valério Geron								
26201.0001.19.001262-5	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001554-8	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2007.03926-1	Adriana Lins Precioso								
26201.0007.19.000508-3	06/05/2019	450,00	26201.0007.19.000468-5	10/05/2019	450,00				
26201.0007.19.000636-5	28/05/2019	840,00	26201.0007.19.000610-6	28/05/2019	840,00	*** ** *			840,00
2007.05071-9	Isane Vera Karsburg								
26201.0003.19.000191-3	03/05/2019	810,00	26201.0003.19.000177-2	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000271-3	13/05/2019	810,00	0,00
2008.01374-4	Ivone Vieira da Silva								
26201.0003.19.000188-3	03/05/2019	810,00	26201.0003.19.000180-2	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000267-5	13/05/2019	810,00	0,00
26201.0003.19.000234-0	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000198-5	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000277-2	13/05/2019	270,00	0,00
2008.02004-1	Feliciano Lhanos Azuaga								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002115-0	13/05/2019	630,00	0,00
2008.03140-8	Alessandra Regina Butnariu								
26201.0001.19.001277-3	22/05/2019	450,00	26201.0001.19.001592-0	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2008.03209-9	Rosely Aparecida Romanelli								
26201.0001.19.001145-9	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.001381-2	09/05/2019	90,00	26201.0001.19.002234-3	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
2009.00776-4	Joao Carlos Martins Bressan								
26201.0011.19.000225-2	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000075-0	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000084-3	27/05/2019	88,50	0,00
2009.01907-1	Everaldo Fernandes Barbosa								
26201.0011.19.000111-6	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000081-5	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000079-7	27/05/2019	88,50	0,00
2009.03303-1	Jackson Eder Goetz								
26201.0007.19.000587-3	16/05/2019	630,00	26201.0007.19.000497-9	16/05/2019	630,00	*** ** *			630,00
2009.03498-2	Adley Bergson Gonçalves de Abreu								
26201.0001.19.001231-5	06/05/2019	270,00	26201.0001.19.001516-5	21/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2009.06548-9	Cristiane f l de Araújo								
26201.0008.19.000667-3	14/05/2019	450,00	26201.0008.19.000548-5	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2009.07179-9	Osvaldo Mariotto Cerezer								
26201.0013.19.000994-6	08/05/2019	600,00	26201.0013.19.000898-7	08/05/2019	600,00	26201.0013.19.001229-5	13/05/2019	600,00	0,00
26201.0011.19.000301-1	08/05/2019	336,30	26201.0011.19.000316-4	31/05/2019	336,30	26201.0011.19.000316-8	31/05/2019	336,30	0,00
2009.07680-4	Leandro Couto Rodrigues da Costa								
26201.0011.19.000140-1	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000259-1	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000136-1	30/05/2019	88,50	0,00
26201.0011.19.000294-5	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000324-5	31/05/2019	88,50	26201.0011.19.000348-6	31/05/2019	88,50	0,00
2010.03058-8	Sandra Baptista da Cunha								
26201.0011.19.000289-9	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000330-1	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000335-4	31/05/2019	442,50	0,00
2010.03454-0	Tieko Yamaguchi Miyazaki								
26201.0011.19.000132-9	06/05/2019	619,50	26201.0011.19.000254-0	29/05/2019	619,50	26201.0011.19.000203-1	30/05/2019	619,50	0,00
2010.05603-1	Miguel Cardoso Dos Santos								
26201.0008.19.000658-4	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000422-5	10/05/2019	270,00	26201.0008.19.000525-1	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000680-0	21/05/2019	450,00	26201.0008.19.000582-5	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
26201.0008.19.000707-6	27/05/2019	270,00	26201.0008.19.000603-1	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000703-3	28/05/2019	270,00	26201.0008.19.000607-4	29/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2012.03816-0	Rosinei Ribeiro de Nascimento								

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: Maio/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
26201.0008.19.000499-9	02/05/2019	270,00	26201.0008.19.000358-1	03/05/2019	270,00	26201.0008.19.000532-2	14/05/2019	270,00	0,00
26201.0008.19.000661-4	14/05/2019	270,00	26201.0008.19.000547-7	20/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
26201.0008.19.000684-3	21/05/2019	450,00	26201.0008.19.000583-3	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2012.04161-7	Thielide Veronica da Silva Pavanelli Troian								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002203-3	13/05/2019	450,00	0,00
2012.04614-7	Gilney Moreira Lopes								
26201.0010.19.000238-6	13/05/2019	450,00	26201.0010.19.000233-1	13/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2013.03670-6	Flavio Bezerra Barros								
26201.0013.19.001082-0	10/05/2019	2.040,00	26201.0013.19.000926-6	10/05/2019	2.040,00	*** ** *			2.040,00
2014.01721-7	Riller Silva Reverdito								
26201.0011.19.000233-3	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000077-7	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000098-3	27/05/2019	88,50	0,00
2014.06347-2	Jose Wilson Pires Carvalho								
26201.0006.19.000466-6	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000461-1	10/05/2019	450,00	26201.0006.19.000575-1	13/05/2019	450,00	0,00
2014.06370-7	Kleber Pelicia								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002201-7	13/05/2019	90,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002267-1	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001215-3	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001522-1	22/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2014.06373-1	Gregory Duarte Juffo								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002261-0	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001266-8	21/05/2019	90,00	26201.0001.19.001541-6	23/05/2019	90,00	*** ** *			90,00
2014.06731-1	Djalma Dias Bispo								
26201.0006.19.000468-2	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000463-6	10/05/2019	90,00	26201.0006.19.000572-5	13/05/2019	90,00	0,00
2014.10030-0	Mariney de Menezes								
26201.0011.19.000453-0	17/05/2019	619,50	*** ** *						
2015.00460-7	Roberto Vasconcelos Pinheiro								
*** ** *			26201.0001.19.001317-0	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002142-8	13/05/2019	90,00	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: Maio/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
*** ***)			26201.0001.19.001316-2	07/05/2019	90,00	26201.0001.19.002139-8	13/05/2019	90,00	0,00
26201.0001.19.001216-1	17/05/2019	90,00	26201.0001.19.001500-9	21/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
2015.02533-7	Jairo Luiz Fleck Falcão								
26201.0011.19.000142-6	06/05/2019	973,50	26201.0011.19.000269-9	30/05/2019	973,50	26201.0011.19.000214-5	30/05/2019	973,50	0,00
2015.05608-9	Diego Cardoso Berardinelli Monteiro								
26201.0003.19.000189-1	03/05/2019	810,00	26201.0003.19.000181-0	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000270-5	13/05/2019	810,00	0,00
2017.02273-4	Vilson Rodrigues da Silva								
26201.0003.19.000187-5	03/05/2019	810,00	26201.0003.19.000179-9	07/05/2019	810,00	26201.0003.19.000269-1	13/05/2019	810,00	0,00
2017.04778-8	Márcia Romero Marçal								
26201.0011.19.000139-6	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000260-5	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000135-1	30/05/2019	442,50	0,00
2018.03543-0	Carlos Alberto da Silva Jabelufa								
26201.0007.19.000598-9	17/05/2019	90,00	26201.0007.19.000547-9	17/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
26201.0007.19.000597-0	17/05/2019	90,00	26201.0007.19.000546-0	17/05/2019	90,00	*** ***)			90,00
2018.04375-1	Guilherme Marte Santo								
*** ***)			26201.0003.19.000143-8	03/05/2019	270,00	26201.0003.19.000257-8	13/05/2019	270,00	0,00
2018.04861-3	Juliana Savastano Jacob								
26201.0008.19.000666-5	14/05/2019	450,00	26201.0008.19.000553-1	20/05/2019	450,00	*** ***)			450,00
2018.06113-1	Willian Pego da Silva								
26201.0003.19.000236-7	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000197-7	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000278-0	13/05/2019	270,00	0,00
26201.0003.19.000235-9	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000199-3	13/05/2019	270,00	26201.0003.19.000280-2	13/05/2019	270,00	0,00
2019.02787-3	Eriqueson Pope								
26201.0007.19.000590-3	16/05/2019	630,00	26201.0007.19.000548-7	17/05/2019	630,00	*** ***)			630,00
PROJ/ATIV: 72.530,50					64.936,10	45.479,60			26.776,50

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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

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: Maio/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: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
 NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

2006.09337-5	Marcos Dos Santos								
26201.0011.19.000457-3	30/05/2019	500,00	*** ** *						
2012.05387-9	Naiane Arantes da Silva								
26201.0011.19.000380-1	14/05/2019	500,00	*** ** *						
26201.0011.19.000381-1	14/05/2019	500,00	*** ** *						
26201.0011.19.000382-8	14/05/2019	500,00	*** ** *						
2013.05703-7	Larissa Nayara Lima Silva								
26201.0011.19.000030-6	03/05/2019	500,00	26201.0011.19.000294-1	31/05/2019	500,00	26201.0011.19.000313-3	31/05/2019	500,00	0,00
2013.06202-2	Thiago Barros Miguel								
26201.0011.19.000032-2	03/05/2019	500,00	26201.0011.19.000298-2	31/05/2019	500,00	26201.0011.19.000380-1	31/05/2019	500,00	0,00
2014.02563-5	Thales Ernildo de Lima								
26201.0001.19.001199-8	16/05/2019	300,00	26201.0001.19.001560-2	23/05/2019	300,00	**** ** *			300,00
2015.00083-0	Antonia Brito Farias								
26201.0001.19.001230-7	14/05/2019	300,00	26201.0001.19.001563-7	23/05/2019	300,00	**** ** *			300,00
2015.06868-0	Camila Souza da Silva								
26201.0001.19.001279-1	23/05/2019	300,00	26201.0001.19.001605-6	29/05/2019	300,00	**** ** *			300,00
2016.05416-0	Luana Rodrigues de Carvalho								
26201.0001.19.001197-1	14/05/2019	300,00	26201.0001.19.001562-9	23/05/2019	300,00	**** ** *			300,00
2017.01214-3	Arthur Aires Veríssimo								
26201.0011.19.000335-6	20/05/2019	500,00	26201.0011.19.000284-2	30/05/2019	500,00	**** ** *			500,00
2017.03661-1	Julio Miguel Alvarenga da Silva								
26201.0011.19.000031-4	03/05/2019	500,00	26201.0011.19.000295-8	31/05/2019	500,00	26201.0011.19.000379-6	31/05/2019	500,00	0,00
2018.02501-1	Cleidiane Dos Santos Carvalho								

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: Maio/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	
26201.0001.19.001198-1	16/05/2019	300,00	26201.0001.19.001561-0	23/05/2019	300,00	*** ** *			300,00	
2018.04319-0	Rosana Dos Santos d Avila									
26201.0011.19.000332-1	10/05/2019	500,00	26201.0011.19.000332-6	31/05/2019	500,00	26201.0011.19.000309-5	31/05/2019	500,00	0,00	
2018.06680-8	Mikaele Silva Kuriki									
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002343-9	14/05/2019	300,00	0,00	
2019.02973-6	Rayleen Whaiti Lopes da Silva									
26201.0011.19.000334-8	10/05/2019	450,00	26201.0011.19.000334-2	31/05/2019	450,00	26201.0011.19.000375-3	31/05/2019	450,00	0,00	
2019.03036-1	Aline Cristina Ferragutti									
26201.0011.19.000430-1	16/05/2019	500,00	*** ** *							
2019.03088-2	Sarah Perreira Barros									
26201.0011.19.000402-6	15/05/2019	500,00	*** ** *							
2019.03093-9	Seixas Rezende Oliveira									
26201.0011.19.000401-8	15/05/2019	500,00	*** ** *							
2019.03138-2	Lucilene Campos Ferreira Miranda									
26201.0001.19.001336-2	23/05/2019	300,00	*** ** *							
	PROJ/ATIV: 8.250,00				4.450,00			2.750,00		2.000,00
FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR							
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso			REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação										
NATUREZA DE DESPESA: 33902000-AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES										
2000.07376-3	Ana Aparecida Bandini Rossi									
26201.0011.19.000330-5	10/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000341-5	31/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000297-8	31/05/2019	1.800,00	0,00	
2004.03063-5	Claumir Cesar Muniz									
26201.0011.19.000038-1	03/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000296-6	31/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000363-1	31/05/2019	1.800,00	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: Maio/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
2005.24793-0	Marco Antonio Camillo de Carvalho								
26201.0011.19.000328-3	10/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000343-1	31/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000396-6	31/05/2019	2.400,00	0,00
2005.26183-5	Joaquim Manoel da Silva								
26201.0011.19.000355-0	13/05/2019	2.000,00	26201.0011.19.000335-0	31/05/2019	2.000,00	26201.0011.19.000373-7	31/05/2019	2.000,00	0,00
2006.08935-1	Santino Seabra Junior								
26201.0011.19.000331-3	10/05/2019	600,00	26201.0011.19.000340-7	31/05/2019	600,00	26201.0011.19.000299-4	31/05/2019	600,00	0,00
2006.09922-5	Gustavo Caione								
26201.0011.19.000329-1	10/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000342-3	31/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000294-3	31/05/2019	2.400,00	0,00
2007.05082-4	Mendelson Guerreiro de Lima								
26201.0011.19.000359-3	13/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000337-7	31/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000352-4	31/05/2019	1.200,00	0,00
2008.01374-4	Ivone Vieira da Silva								
26201.0011.19.000327-5	10/05/2019	3.100,00	26201.0011.19.000344-1	31/05/2019	3.100,00	26201.0011.19.000305-2	31/05/2019	3.100,00	0,00
2011.01985-5	Gustavo Rodrigues Canale								
26201.0011.19.000379-8	14/05/2019	1.500,00	*** ** *						
2012.04801-8	Pedro Vasconcellos Eisenlohr								
26201.0011.19.000333-1	10/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000333-4	31/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000365-6	31/05/2019	1.200,00	0,00
2014.02050-1	Juliana Garlet								
26201.0011.19.000356-9	13/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000336-9	31/05/2019	2.400,00	26201.0011.19.000388-5	31/05/2019	2.400,00	0,00
2015.01589-7	Vinicius Augusto Moraes								
26201.0011.19.000358-5	13/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000331-8	31/05/2019	1.200,00	26201.0011.19.000341-9	31/05/2019	1.200,00	0,00
2016.08925-8	Carlos Antônio da Silva Junior								
26201.0011.19.000357-7	13/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000339-3	31/05/2019	1.800,00	26201.0011.19.000337-0	31/05/2019	1.800,00	0,00
2019.02798-9	Ted Ronald Feldpausch								
26201.0011.19.000037-3	03/05/2019	2.000,00	26201.0011.19.000297-4	31/05/2019	2.000,00	26201.0011.19.000312-5	31/05/2019	2.000,00	0,00
		PROJ/ATIV: 25.400,00			23.900,00			23.900,00	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: Maio/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: 364-ENSINO SUPERIOR
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
 NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

1995.03534-6	Ararauna Turismo Ecologico Ltda								
26201.0011.19.000088-8	09/05/2019	30.000,00	26201.0011.19.000038-6	23/05/2019	10.884,98	26201.0011.19.000041-1	23/05/2019	10.884,98	0,00
			26201.0011.19.000037-8	23/05/2019	9.600,55	26201.0011.19.000042-8	23/05/2019	9.600,55	0,00
	PROJ/ATIV: 30.000,00				20.485,53			20.485,53	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso REG-PAT: 9900-ESTADO
 PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
 NATUREZA DE DESPESA: 33903600-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

2000.05456-4	Elizabeth Batista								
26201.0011.19.000126-4	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000247-8	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000197-1	30/05/2019	442,50	0,00
2000.08777-2	Elizabeth Madureira Siqueira								
26201.0011.19.000124-8	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000244-3	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000186-6	30/05/2019	265,50	0,00
2000.12613-1	Tania Celestino de Macedo								
26201.0011.19.000288-0	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000315-6	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000319-2	31/05/2019	442,50	0,00
2000.12712-0	Elza Assumpcao Mine								
26201.0011.19.000122-1	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000242-7	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000174-2	30/05/2019	265,50	0,00
2000.15528-0	Mario Cezar Silva Leite								
26201.0011.19.000428-1	16/05/2019	88,50	26201.0011.19.000375-1	31/05/2019	88,50	26201.0011.19.000350-8	31/05/2019	88,50	0,00
2001.11771-3	Edson Rogerto Oaigen								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0001.19.002332-3	13/05/2019	450,00	0,00
2003.02103-9									
26201.0001.19.001214-5	17/05/2019	1.560,00	26201.0001.19.001650-1	31/05/2019	1.560,00	*** **			1.560,00
2004.02354-0									
26201.0011.19.000119-1	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000239-7	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000167-1	30/05/2019	265,50	0,00
2006.09130-5									
26201.0011.19.000109-4	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000080-7	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000121-1	27/05/2019	265,50	0,00
2007.01851-3									
26201.0011.19.000452-2	31/05/2019	1.457,30	*** **						
2008.04280-9									
26201.0011.19.000106-1	06/05/2019	531,00	26201.0011.19.000082-3	24/05/2019	531,00	26201.0011.19.000078-9	27/05/2019	531,00	0,00
2008.04349-1									
*** **			*** **			26201.0001.19.002327-7	13/05/2019	450,00	0,00
2008.06107-2									
26201.0011.19.000125-6	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000246-1	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000181-5	30/05/2019	88,50	0,00
2009.03056-1									
26201.0011.19.000375-5	14/05/2019	265,50	26201.0011.19.000364-4	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000342-7	31/05/2019	265,50	0,00
2012.00930-6									
26201.0011.19.000084-5	03/05/2019	442,50	26201.0011.19.000032-7	21/05/2019	442,50	26201.0011.19.000043-6	21/05/2019	442,50	0,00
2012.06575-3									
26201.0011.19.000141-8	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000232-1	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000233-1	30/05/2019	265,50	0,00
2013.01508-3									
26201.0011.19.000320-8	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000309-1	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000359-1	31/05/2019	442,50	0,00
2013.06176-1									
26201.0013.19.001113-4	24/05/2019	810,00	26201.0013.19.001059-0	24/05/2019	810,00	*** **			810,00
2014.00866-8									

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: Maio/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
26201.0011.19.000136-1	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000262-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000289-7	30/05/2019	442,50	0,00
2014.01683-0	Elizabeth Antonia Leonel de Moraes Martines								
26201.0001.19.001208-0	07/05/2019	450,00	26201.0001.19.001523-8	22/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2014.06595-5	Divanize Carbonieri								
26201.0011.19.000316-1	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000305-9	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000386-9	31/05/2019	442,50	0,00
2014.09087-9	Emerson da Cruz Inácio								
26201.0011.19.000370-4	14/05/2019	265,50	26201.0011.19.000359-8	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000330-3	31/05/2019	265,50	0,00
2015.01551-1	Greciely Cristina da Costa								
26201.0011.19.000318-6	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000307-5	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000389-3	31/05/2019	442,50	0,00
2015.03767-1	Cristiane Pereira Dias								
26201.0011.19.000315-1	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000304-0	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000392-3	31/05/2019	442,50	0,00
2016.01289-1	Jane Fraga Tutikian								
26201.0011.19.000120-5	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000240-0	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000164-5	30/05/2019	442,50	0,00
2016.02179-3	Elyabe Monteiro de Matos								
26201.0011.19.000123-1	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000264-8	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000142-4	30/05/2019	442,50	0,00
2016.03773-8	Patrícia Macedo de Castro								
*** ** *			26201.0001.19.001309-1	07/05/2019	990,00	26201.0001.19.002328-5	13/05/2019	990,00	0,00
2016.03775-4	Marilena Bittar								
*** ** *			26201.0001.19.001458-4	20/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2016.05252-4	Karine Silva Bozoki								
26201.0011.19.000224-4	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000076-9	24/05/2019	88,50	26201.0011.19.000092-4	27/05/2019	88,50	0,00
2016.08250-4	Antonio Carlos Santana de Souza								
26201.0011.19.000299-6	08/05/2019	619,50	26201.0011.19.000319-9	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000377-1	31/05/2019	619,50	0,00
2017.00277-6	Maykon Vinicius Dourados								
26201.0006.19.000529-8	27/05/2019	450,00	26201.0006.19.000534-9	27/05/2019	450,00	*** ** *			450,00
2017.00984-3	Ieda Maria Bortolotto								

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: Maio/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
26201.0011.19.000153-1	14/05/2019	442,50	26201.0011.19.000266-4	30/05/2019	442,50	26201.0011.19.000204-8	30/05/2019	442,50	0,00
2017.01898-2	Marília Duarte Valim								
26201.0011.19.000118-3	06/05/2019	88,50	26201.0011.19.000238-9	29/05/2019	88,50	26201.0011.19.000170-1	30/05/2019	88,50	0,00
2017.06123-3	Cristiane Schmidt								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002333-1	13/05/2019	450,00	0,00
2018.00717-8	Luzia Aparecida de Souza								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002331-5	13/05/2019	450,00	0,00
2018.00797-6	Fabricius Maia Chaves Bicalho Domingos								
26201.0011.19.000121-3	06/05/2019	796,50	26201.0011.19.000241-9	29/05/2019	796,50	26201.0011.19.000178-5	30/05/2019	796,50	0,00
2018.02147-2	Vanessa Guimarães Lopes								
26201.0011.19.000287-2	08/05/2019	88,50	26201.0011.19.000313-1	31/05/2019	88,50	26201.0011.19.000302-8	31/05/2019	88,50	0,00
2019.00386-9	Márcio Koetz								
26201.0011.19.000108-6	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000078-5	24/05/2019	265,50	26201.0011.19.000116-5	27/05/2019	265,50	0,00
2019.00387-7	Rogério Silvestre								
26201.0011.19.000134-5	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000263-1	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000145-9	30/05/2019	442,50	0,00
2019.00468-7	Alessandro Ribeiro de Moraes								
26201.0011.19.000129-9	06/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000251-6	29/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000251-1	30/05/2019	1.327,50	0,00
2019.00811-9	Maxwell Gomes Miranda								
26201.0011.19.000437-9	23/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000349-0	31/05/2019	1.327,50	26201.0011.19.000383-4	31/05/2019	1.327,50	0,00
26201.0011.19.000440-9	23/05/2019	796,50	*** ** *						
2019.00813-5	Ana Suelly Arruda Câmara Cabral								
26201.0011.19.000128-0	06/05/2019	265,50	26201.0011.19.000249-4	29/05/2019	265,50	26201.0011.19.000159-9	30/05/2019	265,50	0,00
2019.00909-3	Lucia Maria de Assuncao Barbosa								
*** ** *			26201.0001.19.001315-4	07/05/2019	810,00	26201.0001.19.002330-7	13/05/2019	810,00	0,00
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002334-1	13/05/2019	1.350,00	0,00
2019.01107-1	Fernando Simplicio Dos Santos								

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: Maio/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
26201.0011.19.000296-1	08/05/2019	442,50	26201.0011.19.000323-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000382-6	31/05/2019	442,50	0,00
2019.01166-7	Maria Das Graças Ferraz Bezerra								
26201.0011.19.000043-8	03/05/2019	501,50	26201.0011.19.000054-8	24/05/2019	501,50	26201.0011.19.000117-3	27/05/2019	501,50	0,00
2019.01773-8	Carlos Cernadas Carrera								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002335-8	13/05/2019	270,00	0,00
2019.02173-5	Ana Cristina Ferreira								
*** ** *			26201.0001.19.001459-2	20/05/2019	270,00	*** ** *			270,00
2019.02174-3	Cristiano Nunes Alves								
26201.0001.19.001201-3	14/05/2019	810,00	26201.0001.19.001476-2	21/05/2019	810,00	*** ** *			810,00
2019.02493-9	Maria Carmen Silveira Barbosa								
26201.0011.19.000443-3	17/05/2019	442,50	26201.0011.19.000385-7	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000374-5	31/05/2019	442,50	0,00
2019.02523-4	Dener Toledo Mathias								
26201.0011.19.000303-8	08/05/2019	265,50	26201.0011.19.000318-0	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000370-2	31/05/2019	265,50	0,00
2019.02795-4	Juliana Santini								
26201.0011.19.000117-5	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000237-0	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000234-1	30/05/2019	442,50	0,00
2019.02796-2	Danglei de Castro Pereira								
26201.0011.19.000116-7	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000236-2	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000241-2	30/05/2019	442,50	0,00
2019.02797-0	Jose Eduardo Martins Barros de Melo								
26201.0011.19.000115-9	06/05/2019	442,50	26201.0011.19.000234-6	29/05/2019	442,50	26201.0011.19.000224-2	30/05/2019	442,50	0,00
2019.02798-9	Ted Ronald Feldpausch								
26201.0011.19.000326-7	10/05/2019	973,50	26201.0011.19.000312-1	31/05/2019	973,50	26201.0011.19.000298-6	31/05/2019	973,50	0,00
2019.02950-7	Liliana Pena Naval								
26201.0011.19.000323-2	09/05/2019	442,50	26201.0011.19.000302-4	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000376-1	31/05/2019	442,50	0,00
2019.02951-5	Terezinha Knöbl								
26201.0011.19.000324-0	09/05/2019	265,50	26201.0011.19.000301-6	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000381-8	31/05/2019	265,50	0,00
2019.02962-0	Beatriz Meireles Barguil								

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: Maio/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
26201.0011.19.000325-9	24/05/2019	619,50	26201.0011.19.000311-3	31/05/2019	619,50	26201.0011.19.000340-0	31/05/2019	619,50	0,00
2019.03033-5	Vanessa Neves Rimbau Pinheiro								
26201.0011.19.000383-6	14/05/2019	442,50	26201.0011.19.000358-1	31/05/2019	442,50	26201.0011.19.000331-1	31/05/2019	442,50	0,00
2019.03046-7	Artemir Coelho de Brito								
26201.0011.19.000404-2	15/05/2019	619,50	*** ** *						
2019.03078-5	Juliana de Castro Santana								
26201.0011.19.000429-8	16/05/2019	265,50	26201.0011.19.000374-1	31/05/2019	265,50	26201.0011.19.000351-6	31/05/2019	265,50	0,00
		PROJ/ATIV: 25.685,80			25.332,50			23.952,50	4.800,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação

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

2011.03524-9	ABEC - Associação Brasileira de Editores Científicos								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002344-7	14/05/2019	100,00	0,00
2012.05646-0	Amabilen de Oliveira Furlan								
*** ** *			*** ** *			26201.0001.19.002475-3	23/05/2019	400,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			500,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

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

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

2000.12613-1 Tania Celestino de Macedo

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: Maio/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
26201.0011.19.000369-0	14/05/2019	442,50	*** ***						
		PROJ/ATIV: 442,50			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2211-Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação
 NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

2006.12645-1	LOCCUS do Brasil Ltda.
26201.0011.19.000027-6	02/05/2019 51.497,20 *** ***
	PROJ/ATIV: 51.497,20

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2212-Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2014.01837-1	Ulisflávio Oliveira Evangelista
26201.0004.19.000153-9	06/05/2019 450,00
26201.0004.19.000127-4	06/05/2019 450,00
26201.0004.19.000229-0	13/05/2019 450,00
	PROJ/ATIV: 450,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO
 PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso
 PROJ/ATIV: 2212-Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil
 NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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: Maio/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
2004.06395-9	Jorcelina Ferreira da Conceicao								
26201.0001.19.000082-1	07/05/2019	(150,00)							
2005.11554-5	Rosangela Maria da Silva Ferreira								
*** **			26201.0013.19.000910-1	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001313-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000992-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001020-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2012.06935-1	Dhiomax Dos Santos de Oliveira								
*** **			26201.0003.19.000171-3	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000288-8	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000271-5	31/05/2019	480,00	*** **						
2013.02186-5	Vancleber Divino Silva Alves								
*** **			26201.0001.19.001239-5	06/05/2019	300,00	*** **			300,00
2013.02926-2	Leonardo de Assis Souza								
*** **			*** **			26201.0007.19.000649-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000552-0	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000508-8	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.04574-8	Terezinha Angela da Silva								
*** **			26201.0008.19.000541-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000586-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000610-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000543-4	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.06723-7	Sabrina Torres Picolomini								
*** **			26201.0013.19.000880-4	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001295-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000978-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001029-9	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.06725-3	Keila Auxiliadora Hurtado Ferreira de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.001033-7	27/05/2019	368,00	*** **			368,00
26201.0013.19.000951-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001034-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.06748-2	Vanusa da Silva Melo								
*** **			26201.0008.19.000535-3	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000578-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000613-4	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000537-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.06975-2	Marcos Vinicius da Silva								

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: Maio/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
*** **			26201.0008.19.000508-6	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000601-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000599-5	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000509-4	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.07330-1	Luciene Rodrigues Ferreira								
*** **			26201.0013.19.000862-6	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001322-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000957-1	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.001008-6	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2013.07434-9	Josué Ferreira da Silva								
*** **			*** **			26201.0007.19.000661-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000550-4	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000505-3	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2013.07560-4	Ricardo Bonifacio Barbosa								
*** **			*** **			26201.0010.19.000275-9	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000185-1	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000182-1	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000287-2	17/05/2019	200,00	0,00
2014.03381-6	Vivaldo Cavalcante Prudêncio								
*** **			26201.0017.19.000167-5	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000216-0	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000193-1	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000237-1	20/05/2019	200,00	*** **			200,00
2015.02562-0	Jose Aparecido da Silva Junior								
*** **			26201.0008.19.000494-2	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000554-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000593-6	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000495-0	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2015.02565-5	Marlene Neres de Miranda								
*** **			26201.0008.19.000504-3	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000580-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000600-2	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000505-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2015.02755-0	Juliana Rodrigues Araujo								
*** **			26201.0016.19.000263-0	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000536-6	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000357-8	29/05/2019	480,00	*** **						
2015.02782-8	Vera Lucia Alves da Silva								
*** **			26201.0013.19.000887-1	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001349-6	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000988-1	02/05/2019	200,00	*** **						

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: Maio/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
2015.02827-1	Matilde Garcia Queiroz Balderrama								
*** ** *			26201.0013.19.000869-3	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001287-2	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000966-0	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001014-0	27/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2015.02830-1	Ana Alice da Silva Moraes								
*** ** *			26201.0013.19.000821-9	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001332-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000906-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001032-9	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2015.02845-1	Mara Neres Troui								
*** ** *			26201.0013.19.000863-4	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001304-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000959-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001009-4	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2015.02855-7	Viviane Ferrari Dos Santos								
*** ** *			26201.0013.19.000889-8	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001362-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000990-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001027-2	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2015.02942-1	Denise Cristina de Oliveira Soares								
*** ** *			26201.0014.19.000083-6	06/05/2019	214,66	26201.0014.19.000120-8	17/05/2019	214,66	0,00
*** ** *			26201.0014.19.000082-8	06/05/2019	153,33	26201.0014.19.000122-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0014.19.000077-7	06/05/2019	280,00	*** ** *						
26201.0014.19.000076-9	06/05/2019	200,00	*** ** *						
2015.03000-4	Leticia Gabriela Dos Santos Nava								
*** ** *			26201.0005.19.000192-2	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000305-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0005.19.000237-1	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000213-9	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000311-2	22/05/2019	200,00	0,00
2015.03181-7	Jeferson da Silva Dos Santos								
26201.0007.19.000635-7	27/05/2019	150,00	26201.0007.19.000617-3	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2015.03246-5	Thalita Faria Gomes								
			26201.0006.19.000479-2	24/05/2019	214,67	26201.0006.19.000630-6	28/05/2019	214,67	0,00
26201.0006.19.000063-6	24/05/2019	(153,33)							
26201.0006.19.000514-1	14/05/2019	480,00	*** ** *						

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: Maio/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
2015.04746-2	Joice da Silva Urtado								
26201.0009.19.000202-1	27/05/2019	150,00	26201.0009.19.000188-7	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2016.01441-1	Vanuza Gonçalves de Oliveira								
*** ** *			26201.0003.19.000190-1	08/05/2019	367,99	26201.0003.19.000286-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000285-5	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2016.01520-3	Bianca Gonzaga Costa								
*** ** *			26201.0017.19.000143-8	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000230-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000196-4	03/05/2019	280,00	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0017.19.000214-0	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2016.01524-6	Luana Pereira Pinto Carvalho								
*** ** *			26201.0017.19.000160-8	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000242-1	22/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000205-7	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000230-2	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2016.01725-7	Wellington Hernan Pereira Griggi								
*** ** *			26201.0016.19.000288-6	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000548-1	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000347-0	29/05/2019	280,00	*** ** *						
2016.01751-6	Genecir França Vieira								
*** ** *			26201.0016.19.000294-0	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000567-6	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000373-1	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2016.01756-7	Karine Maria Pombo								
*** ** *			26201.0016.19.000267-3	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000545-5	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000365-9	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2016.01759-1	Thamiris Dos Santos Bini								
*** ** *			26201.0016.19.000258-4	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000541-2	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000366-7	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2016.01761-3	Maria Zilda da Silva Almeida								
*** ** *			26201.0016.19.000261-4	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000534-1	17/05/2019	351,99	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: Maio/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
26201.0016.19.000360-8	29/05/2019	480,00	*** **						
2016.01813-1	Fabiana Aparecida da Silva Pereira da Luz								
*** **			*** **			26201.0007.19.000683-5	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000528-8	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000534-7	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000696-7	17/05/2019	280,00	0,00
2016.01869-5	Fernanda Almeida da Silva								
*** **			26201.0016.19.000284-3	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000552-8	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000354-3	29/05/2019	280,00	*** **						
2016.01982-9	Fernanda Kienen Antunes								
*** **			*** **			26201.0007.19.000685-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000529-6	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000535-5	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000697-5	17/05/2019	280,00	0,00
2016.02211-0	Vilma da Silva Cesarinho								
*** **			26201.0005.19.000181-7	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000295-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000231-2	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000200-7	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000318-1	22/05/2019	480,00	0,00
2016.02243-9	Flávio de Campos Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000838-3	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001302-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000928-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000991-6	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02298-6	Tayna Caane Gramulha Andrade								
*** **			26201.0008.19.000536-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000581-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000609-6	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000539-6	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02323-0	Thiago Henrique de Oliveira Peres								
*** **			26201.0013.19.000885-5	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001345-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000986-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001037-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02353-2	Breno Junior da Silva Gomes								
26201.0004.19.000204-7	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000164-9	16/05/2019	150,00				
2016.02378-8	Luciana Neves Oliveira								
*** **			26201.0006.19.000480-6	24/05/2019	368,00	26201.0006.19.000631-4	28/05/2019	368,00	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: Maio/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
26201.0006.19.000501-8	14/05/2019	480,00	*** **						
2016.02512-8	Aline Silva Pio								
*** **			26201.0004.19.000171-1	17/05/2019	153,33	26201.0004.19.000247-9	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0004.19.000018-4	02/05/2019	(200,00)							
26201.0004.19.000168-7	08/05/2019	200,00	26201.0004.19.000181-9	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2016.02555-1	Cleidiane Cristina da Silva								
*** **			26201.0013.19.000925-8	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001314-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000917-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001065-5	29/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02558-6	Dardi Antonia Soares da Silva								
*** **			26201.0013.19.000831-6	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001320-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000920-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000985-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02573-1	Diemerson Santos de Oliveira								
26201.0003.19.000272-3	31/05/2019	480,00	*** **						
2016.02645-0	Rozi Marcia Aparecida Teixeira								
*** **			26201.0009.19.000138-0	14/05/2019	367,99	26201.0009.19.000174-0	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0009.19.000192-0	27/05/2019	480,00	26201.0009.19.000170-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2016.02659-0	Danubia Kelly Campos da Silva								
26201.0013.19.001111-8	27/05/2019	150,00	26201.0013.19.001052-3	27/05/2019	150,00	*** **			150,00
2016.03096-2	Julio Cezar Xavier Nabeiro								
26201.0010.19.000260-2	30/05/2019	150,00	26201.0010.19.000262-3	30/05/2019	150,00	*** **			150,00
2016.05082-3	Diogo Micheleti Lopes								
*** **			*** **			26201.0007.19.000638-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000519-9	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000526-6	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000693-2	17/05/2019	200,00	0,00
2016.07321-1	Simone Aparecida Pereira de Paula								
*** **			26201.0009.19.000137-2	14/05/2019	367,99	26201.0009.19.000173-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0009.19.000193-9	27/05/2019	480,00	26201.0009.19.000171-2	27/05/2019	480,00	*** **			480,00

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: Maio/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
2016.07539-7	Graciele Quaresma de Souza								
*** ** *			26201.0013.19.000845-6	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001335-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000936-9	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000994-0	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2016.07563-1	Narumi Ito								
26201.0005.19.000251-7	22/05/2019	150,00	26201.0005.19.000231-7	22/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2016.07583-4	Cássia Ferreira Bezerra								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000270-8	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000194-0	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000191-0	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000269-4	17/05/2019	480,00	0,00
2016.07605-9	Silvaney Pereira Dos Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000291-0	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000184-3	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000181-3	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000273-2	17/05/2019	200,00	0,00
2016.07630-1	Bianca Carvalho da Graça								
*** ** *			26201.0008.19.000450-0	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000573-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000553-7	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000451-9	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2017.00369-1	Franciele Rodrigues da Cruz								
*** ** *			26201.0013.19.000839-1	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001312-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000930-1	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.001057-4	28/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2017.02035-9	Andriessa Renata Stocker Barbosa								
26201.0008.19.000713-0	30/05/2019	150,00	26201.0008.19.000618-1	30/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2017.02215-7	Andrea Das Graças de Brito								
*** ** *			26201.0003.19.000166-7	07/05/2019	214,66	26201.0003.19.000292-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0003.19.000264-2	31/05/2019	280,00	*** ** *						
2017.02217-3	Claiison Vinicius Pereira Padro								
*** ** *			26201.0003.19.000170-5	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000289-6	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000269-3	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2017.02224-6	Hitalo Queiroz da Silva								

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: Maio/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
26201.0003.19.000275-8	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2017.02231-9	Luiz Leonardo Franco de Oliveira Pinto								
26201.0003.19.000280-4	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2017.02248-3	Queley Fernanda Beserra Dos Santos								
26201.0009.19.000025-8	27/05/2019	(153,33)							
26201.0009.19.000198-1	27/05/2019	464,66	26201.0009.19.000176-3	27/05/2019	214,66	*** ** *			214,66
			26201.0009.19.000177-1	27/05/2019	250,00	*** ** *			250,00
2017.02331-5	Raniellen Morais Almeida								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000276-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0010.19.000188-6	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000185-6	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000301-1	17/05/2019	280,00	0,00
2017.02363-3	Simone Norberto da Silva								
*** ** *			26201.0017.19.000165-9	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000222-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000208-1	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000235-3	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.02364-1	Ezequias Nathan Santos Berto								
*** ** *			26201.0017.19.000151-9	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000220-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000210-3	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000221-3	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.02443-5	Marcielly Odan Dos Santos Almeida								
*** ** *			26201.0006.19.000433-4	09/05/2019	153,33	26201.0006.19.000597-0	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0006.19.000479-8	14/05/2019	200,00	26201.0006.19.000491-1	24/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2017.02447-8	Maria Eduarda de Oliveira Ankler								
*** ** *			26201.0006.19.000441-5	09/05/2019	214,67	26201.0006.19.000608-1	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0006.19.000481-1	14/05/2019	280,00	26201.0006.19.000484-9	24/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2017.02466-4	Sibely Oliveira Santos								
*** ** *			26201.0006.19.000455-5	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000598-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000513-1	14/05/2019	480,00	*** ** *						
2017.02469-9	Wellington Moratelli de Souza								

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: Maio/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
*** **			26201.0006.19.000482-2	24/05/2019	368,00	26201.0006.19.000632-2	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000516-6	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000520-9	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.02516-4	Suely Lavinia Venceslau de Almeida Moraes								
*** **			26201.0016.19.000286-1	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000554-4	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000351-9	29/05/2019	280,00	*** **						
2017.02555-5	Valdinete Mendes da Silva								
*** **			26201.0016.19.000257-6	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000538-2	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000364-0	29/05/2019	480,00	*** **						
2017.02581-4	Geovani Jiandotti Gonçalves								
*** **			26201.0013.19.000842-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001346-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000933-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000992-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.02671-3	Pamela Santiago de Brito								
*** **			26201.0013.19.000876-6	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001343-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000974-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001017-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.02693-4	Pablo Henrique Macedo Carneiro								
*** **			26201.0013.19.000875-8	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001330-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000973-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001016-7	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.02735-3	Bruna Francisco Borges								
*** **			26201.0013.19.000971-1	24/05/2019	368,00	*** **			368,00
26201.0013.19.000909-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000979-7	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.02880-5	Leony Bruno de Souza Pereira								
26201.0005.19.000252-5	22/05/2019	150,00	26201.0005.19.000230-9	22/05/2019	150,00	*** **			150,00
2017.02975-5	Marcia Cristiane Teixeira								
*** **			26201.0013.19.000864-2	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001339-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000960-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001010-8	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.03030-3	Giovane Almondes Anderção								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0007.19.000668-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000546-6	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000501-0	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.03032-1	Leonardo de Almondes Anderção								
*** **			*** **			26201.0007.19.000651-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000551-2	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000507-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.03037-0	Andressa Pereira Ronn								
*** **			26201.0013.19.000823-5	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001348-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000908-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000993-2	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.03044-3	Cleber Detz								
*** **			26201.0013.19.000892-8	08/05/2019	268,00	26201.0013.19.001282-1	17/05/2019	268,00	0,00
26201.0013.19.000916-4	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.000983-5	27/05/2019	280,00	*** **			280,00
2017.03156-3	Ana Paula Schuck								
*** **			*** **			26201.0007.19.000640-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000516-4	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000523-1	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000689-4	17/05/2019	200,00	0,00
2017.03166-0	Thaynah Thaysa Godinho de Freitas Veloso								
*** **			26201.0008.19.000545-0	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000593-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000611-8	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000546-9	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2017.03170-9	Wellington Dias Silva								
*** **			26201.0008.19.000531-0	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000576-4	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000561-8	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000533-7	17/05/2019	280,00	*** **			280,00
2017.03175-1	Daniela Silva Petrinca								
26201.0008.19.000564-2	03/05/2019	200,00	*** **						
2017.03264-0	Davi Acacio Ferreira da Silva								
26201.0004.19.000219-5	30/05/2019	280,00	*** **						
2017.03428-7	Rodrigo Nunes da Silva								
*** **			26201.0007.19.000430-8	02/05/2019	367,99	26201.0007.19.000672-1	17/05/2019	367,99	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: Maio/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
26201.0007.19.000564-4	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000518-5	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.03551-8	Silvana Vital da Silva								
*** ** *			26201.0014.19.000084-4	06/05/2019	153,33	26201.0014.19.000117-8	17/05/2019	153,33	0,00
*** ** *			26201.0014.19.000085-2	06/05/2019	214,66	26201.0014.19.000121-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0014.19.000079-3	06/05/2019	280,00	*** ** *						
26201.0014.19.000078-5	06/05/2019	200,00	*** ** *						
2017.03611-5	Ionara Aparecida Batista								
*** ** *			26201.0017.19.000154-3	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000218-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000200-6	03/05/2019	280,00	26201.0017.19.000224-8	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2017.03663-8	Jaqueline Danieli Maciel								
*** ** *			26201.0008.19.000514-0	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000608-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000590-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000515-9	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.03666-2	Valquiria Gomes Dorés								
*** ** *			26201.0008.19.000532-9	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000572-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000572-3	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000534-5	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2017.03721-9	Mayara Marques de Oliveira								
*** ** *			26201.0008.19.000520-5	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000556-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000571-5	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000522-1	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2017.03732-4	Vinicius Luis Mezacasa								
*** ** *			26201.0007.19.000432-4	02/05/2019	367,99	26201.0007.19.000658-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000567-9	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000521-5	17/05/2019	480,00	26201.0007.19.000710-6	17/05/2019	480,00	0,00
2017.04821-0	Neldson da Silva Bezerra Junior								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000652-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000560-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000606-8	23/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.05825-9	Marcelo Jose Paris								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000648-7	17/05/2019	367,99	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: Maio/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
26201.0007.19.000556-3	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000605-1	23/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2017.06064-4	Gabrielle da Silva Bozzano								
*** ** *			26201.0008.19.000487-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000574-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000588-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000489-6	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01515-4	Francieli Souza Andreos								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000679-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000530-1	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000536-3	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000698-3	17/05/2019	280,00	0,00
2018.01520-0	Jocimara Antonieli Hornich								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000663-0	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000548-2	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000503-7	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01521-9	Katlyn Lorraine de Sousa Figueiredo								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000656-8	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000569-5	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000506-1	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01533-2	Rafael Cavalcante de Andrade								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000657-6	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000562-8	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000516-9	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01544-8	Alissom Oliveira de Sousa								
*** ** *			26201.0003.19.000165-9	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000284-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000261-8	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2018.01548-0	Claudiney Sartori Dos Santos								
26201.0003.19.000270-7	31/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.01561-8	Jozimar Barbosa Coelho								
*** ** *			26201.0003.19.000173-1	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000293-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000277-4	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2018.01599-5	Vanderlei Pereira da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000886-3	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001350-1	17/05/2019	368,00	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: Maio/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
26201.0013.19.000987-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001026-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01602-9	Natalia Luzia Sebastião Ribeiro								
*** **			26201.0013.19.000873-1	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001327-5	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000970-9	02/05/2019	280,00	*** **						
2018.01604-5	Sara Constantino								
*** **			26201.0013.19.000918-5	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001298-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000979-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001022-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01608-8	José Luiz do Nascimento								
*** **			26201.0013.19.000856-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001323-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000947-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001002-7	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01609-6	Andressa Pereira de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000822-7	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001351-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000907-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000978-9	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01611-8	Evair Jorge Lacerda								
*** **			*** **			26201.0010.19.000278-3	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0010.19.000193-2	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000190-2	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000266-1	17/05/2019	280,00	0,00
2018.01612-6	Raquel Pereira Costa								
*** **			*** **			26201.0010.19.000272-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000187-8	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000184-8	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000302-1	17/05/2019	200,00	0,00
2018.01626-6	Maria Jose de Aguiar								
*** **			*** **			26201.0010.19.000290-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000189-4	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000186-4	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000296-1	17/05/2019	480,00	0,00
2018.01642-8	Amanda Costa Gonçalves								
*** **			26201.0013.19.000820-0	07/05/2019	214,67	26201.0013.19.001333-1	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000905-9	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.000977-0	27/05/2019	280,00	*** **			280,00
2018.01651-7	Daiely Campos Farias								

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: Maio/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
*** **			26201.0008.19.000452-7	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000582-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000582-0	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000453-5	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01652-5	Elaine Basilio Silva								
*** **			26201.0008.19.000456-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000588-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000583-9	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000458-6	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01653-3	Ana Marcela do Nascimento								
*** **			26201.0008.19.000437-3	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000599-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000581-2	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000438-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01688-6	Aline da Silva Caldeira								
*** **			26201.0008.19.000443-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000602-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000578-2	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000444-6	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01691-6	Ana Claudia de Souza Borges								
*** **			26201.0008.19.000439-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000594-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000580-4	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000440-3	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01692-4	Damaris Keli Ferreira Maia Brito								
*** **			26201.0016.19.000287-8	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000553-6	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000348-9	29/05/2019	280,00	*** **						
2018.01697-5	Gabriela Salazar Tamacias								
*** **			26201.0008.19.000480-2	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000570-5	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000556-1	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000482-9	17/05/2019	280,00	*** **			280,00
2018.01701-7	Gustavo Cordeiro Candote de Souza								
*** **			26201.0013.19.000846-4	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001344-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000937-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000995-9	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01702-5	Thais Emmanuely Oliveira Crispin								
*** **			26201.0013.19.000927-4	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001364-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000983-0	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001025-6	27/05/2019	480,00	*** **			480,00

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: Maio/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
2018.01713-0									
*** ** *			26201.0013.19.000828-6	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001305-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000915-6	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000982-7	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01724-6									
*** ** *			26201.0016.19.000283-5	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000557-9	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000346-2	29/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.01726-2									
*** ** *			26201.0016.19.000256-8	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000539-0	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000358-6	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2018.01730-0									
*** ** *			26201.0008.19.000497-7	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000571-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000603-7	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000506-1	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01735-1									
*** ** *			26201.0006.19.000428-8	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000611-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000488-7	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000497-0	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01738-6									
*** ** *			26201.0016.19.000259-2	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000540-4	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000359-4	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2018.01741-6									
*** ** *			26201.0008.19.000526-4	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000566-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000606-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000528-0	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01742-4									
*** ** *			26201.0016.19.000293-2	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000564-1	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000379-9	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2018.01743-2									
*** ** *			26201.0016.19.000299-1	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000562-5	17/05/2019	146,66	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: Maio/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
26201.0016.19.000375-6	29/05/2019	200,00	*** **						
2018.01749-1	Priscila de Carvalho Santos								
*** **			26201.0016.19.000300-9	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000559-5	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000376-4	29/05/2019	200,00	*** **						
2018.01755-6	Emerson David Pereira Barbosa								
*** **			26201.0006.19.000431-8	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000626-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000491-7	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000499-7	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01759-9	Wanessa Alves de Lana								
*** **			26201.0008.19.000542-6	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000596-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000614-2	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000544-2	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01776-9	Simoneide Correa Gonçalves								
*** **			26201.0013.19.000881-2	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001319-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000980-6	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001023-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01804-8	Alexandre Mendes da Silva								
*** **			26201.0017.19.000140-3	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000212-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000195-6	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000204-3	20/05/2019	200,00	*** **			200,00
2018.01809-9	Diego Pereira da Silva								
*** **			26201.0017.19.000147-0	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000214-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000206-5	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000217-5	20/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01812-9	Manoel Santos Cordeiro								
*** **			26201.0017.19.000162-4	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000235-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000204-9	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000232-9	20/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01813-7	Ana Caroline de Arruda Almeida								
*** **			26201.0017.19.000142-1	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000223-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000192-1	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000213-2	20/05/2019	200,00	*** **			200,00
			*** **			*** **			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: Maio/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
2018.01814-5	João Victor Freitas Menezes								
*** ** *			26201.0017.19.000156-1	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000232-2	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000201-4	03/05/2019	280,00	26201.0017.19.000226-4	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2018.01816-1	Josaine Aparecida de Moraes								
*** ** *			26201.0006.19.000439-3	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000625-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000497-6	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000503-9	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01821-8	Cinthy Laise Carvalho								
*** ** *			26201.0016.19.000282-7	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000575-7	22/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000349-7	29/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.01830-7	Rafael Martins Vieira da Silva								
*** ** *			26201.0006.19.000452-0	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000603-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000510-7	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000516-0	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01831-5	Raiany Pereira Cassemiro								
*** ** *			26201.0006.19.000453-9	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000602-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000511-5	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000517-9	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01833-1	Renairy Dioniz Dos Santos								
*** ** *			26201.0013.19.000878-2	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001286-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000976-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001019-1	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01835-8	Renata de Amorim Pedro								
*** ** *			26201.0006.19.000454-7	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000609-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000512-3	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000518-7	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.01839-0	Uanderson Coelho Rodrigues								
*** ** *			26201.0006.19.000443-1	09/05/2019	214,67	26201.0006.19.000599-7	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0006.19.000483-6	14/05/2019	280,00	26201.0006.19.000486-5	24/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2018.01867-6	Ana Paula Gomes								
*** ** *			26201.0005.19.000190-6	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000297-3	17/05/2019	153,33	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: Maio/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
26201.0005.19.000233-9	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000217-1	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000314-7	22/05/2019	200,00	0,00
2018.01880-3	Rafael Alexandre Costa Siva								
*** **			26201.0005.19.000189-2	09/05/2019	214,66	26201.0005.19.000303-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0005.19.000240-1	09/05/2019	280,00	26201.0005.19.000210-4	14/05/2019	280,00	26201.0005.19.000310-4	22/05/2019	280,00	0,00
2018.01886-2	Mithiele de Souza Moulais								
*** **			26201.0005.19.000182-5	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000290-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000230-4	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000201-5	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000309-0	22/05/2019	480,00	0,00
2018.01890-0	Andressa Pereira de Meneses								
*** **			*** **			26201.0007.19.000662-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000542-3	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000499-5	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01894-3	Estela Maria Vasconcelos Fronsak								
*** **			26201.0006.19.000434-2	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000622-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000492-5	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000500-4	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01901-1	Alice de Souza Santos								
*** **			26201.0013.19.000815-4	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001309-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000902-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000975-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.01915-1	Igor Junior Toratti Leonel Moraes								
*** **			26201.0006.19.000436-9	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000613-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000494-1	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000522-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2018.02430-7	Eduardo Dos Santos Mello								
*** **			*** **			26201.0016.19.000568-4	17/05/2019	150,00	0,00
2018.02516-8	Fernanda Moreira Dos Santos								
*** **			26201.0004.19.000178-9	22/05/2019	153,33	26201.0004.19.000254-1	22/05/2019	153,33	0,00
26201.0004.19.000019-2	02/05/2019	(200,00)							
26201.0004.19.000174-1	08/05/2019	200,00	26201.0004.19.000187-8	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2018.02711-1	Jean Dos Santos de Oliveira								

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: Maio/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
26201.0004.19.000209-8	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000175-4	21/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.02720-9	Celso Bizeli Junior								
*** ** *			26201.0004.19.000167-3	17/05/2019	368,00	26201.0004.19.000246-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0004.19.000026-5	02/05/2019	(480,00)							
26201.0004.19.000171-7	08/05/2019	480,00	26201.0004.19.000184-3	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.02731-4	Valberlan da Conceição Silva								
*** ** *			26201.0004.19.000166-5	17/05/2019	368,00	26201.0004.19.000243-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0004.19.000025-7	02/05/2019	(480,00)							
26201.0004.19.000206-3	17/05/2019	480,00	26201.0004.19.000185-1	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.02732-2	Vitor Rodrigues de Freitas Nunes								
*** ** *			26201.0004.19.000169-1	17/05/2019	368,00	26201.0004.19.000249-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0004.19.000023-0	02/05/2019	(480,00)							
26201.0004.19.000166-0	08/05/2019	480,00	26201.0004.19.000180-0	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.02739-1	Adilson Cunha de Miranda								
*** ** *			26201.0004.19.000168-1	17/05/2019	368,00	26201.0004.19.000245-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0004.19.000022-2	02/05/2019	(480,00)							
26201.0004.19.000170-9	08/05/2019	480,00	26201.0004.19.000183-5	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2018.02804-3	Marcos Andre Maia								
*** ** *			26201.0014.19.000086-0	06/05/2019	214,66	26201.0014.19.000119-4	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0014.19.000080-7	06/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.03033-1	Gleice Dos Santos Silva Nascimento								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000681-9	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000531-8	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000537-1	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000699-1	17/05/2019	280,00	0,00
2018.03035-8	Victor Hugo Linck								
*** ** *			26201.0007.19.000431-6	02/05/2019	367,99	26201.0007.19.000647-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000566-0	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000520-7	17/05/2019	480,00	26201.0007.19.000708-4	17/05/2019	480,00	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: Maio/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
2018.03194-1	Angelica Lourenço de Carvalho								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0010.19.000271-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0010.19.000196-7	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000193-7	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000265-1	17/05/2019	280,00	0,00
2018.03196-6	Igor Santos Moreira								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0010.19.000277-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000191-6	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000188-0	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000268-6	17/05/2019	480,00	0,00
2018.03248-2	Edinaldo Serra Cardoso Junior								
26201.0004.19.000186-5	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000162-2	16/05/2019	150,00				
26201.0004.19.000220-9	30/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.03325-1	Andreia Natalia Costa								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000682-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000526-1	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000532-0	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000700-9	17/05/2019	280,00	0,00
2018.03412-4	Erica de Oliveira Miranda								
*** ** *	*** ** *								
			26201.0017.19.000150-0	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000219-5	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000191-3	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000220-5	20/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2018.03423-1	Thiago Andre da Silva Dassow								
*** ** *	*** ** *								
			26201.0008.19.000529-9	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000577-2	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000560-1	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000530-2	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2018.03723-9	Bruna Nayara da Silva Moreira								
*** ** *	*** ** *								
			26201.0008.19.000445-4	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000552-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000554-5	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000447-0	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2018.04719-6	Alana do Nascimento Souza								
*** ** *	*** ** *								
			26201.0016.19.000265-7	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000543-9	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000361-6	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2018.04823-0	Leonardo Parreira de Moraes								
26201.0004.19.000205-5	16/05/2019	150,00	26201.0004.19.000165-7	16/05/2019	150,00				

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: Maio/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
2018.04826-5	Leonardo Xavier do Nascimento								
26201.0004.19.000208-1	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000174-6	21/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.04831-1	Felipe Carvalho Rodrigues de Souza								
26201.0004.19.000185-7	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000161-4	16/05/2019	150,00				
2018.04834-6	Sara Moreira da Silva								
26201.0004.19.000187-3	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000163-0	16/05/2019	150,00				
2018.04842-7	Thalita Oliveira Rocha								
26201.0004.19.000184-9	10/05/2019	150,00	26201.0004.19.000160-6	16/05/2019	150,00				
2018.05142-8	Fernando de Almeida Mantelli								
26201.0010.19.000257-2	27/05/2019	150,00	26201.0010.19.000258-5	27/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.05360-9	Jonathan Bryan da Silva								
26201.0009.19.000203-1	27/05/2019	150,00	26201.0009.19.000189-5	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.05472-9	Raonny Abreu da Rocha								
26201.0004.19.000218-7	30/05/2019	280,00	*** ** *						
2018.05488-5	Milena Ramos Silva								
*** ** *			26201.0016.19.000295-9	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000566-8	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000378-0	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2018.05605-5	Welima Dos Santos Serra								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000675-4	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000540-7	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000544-4	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000703-3	17/05/2019	280,00	0,00
2018.05689-6	Marina Waechter								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000643-6	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000523-7	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000529-0	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000691-6	17/05/2019	200,00	0,00
2018.05752-3	Larissa Monzilar Calomezore								
*** ** *			26201.0008.19.000483-7	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000564-0	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000558-8	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000486-1	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00

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: Maio/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
2018.05851-1	Bárbara Maria Santana Costa								
26201.0013.19.001078-2	10/05/2019	150,00	26201.0013.19.000907-1	10/05/2019	150,00	26201.0013.19.001303-8	17/05/2019	150,00	0,00
2018.05880-5	Juliana Dos Santos Camargo								
26201.0009.19.000208-0	31/05/2019	150,00	26201.0009.19.000191-7	31/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.05881-3	Weslei Almir Gonçalves da Silva								
26201.0009.19.000200-5	27/05/2019	150,00	26201.0009.19.000186-0	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.06154-7	Rafaela Ketlyn Moreira Dahmer								
26201.0007.19.000629-2	21/05/2019	150,00	26201.0007.19.000607-6	24/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2018.07098-8	Dário Douglas da Silva								
*** ** *			26201.0017.19.000146-2	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000217-9	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000197-2	03/05/2019	280,00	26201.0017.19.000216-7	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.01578-6	Bianca Darlene de Oliveira e Souza								
*** ** *			26201.0006.19.000440-7	09/05/2019	214,67	26201.0006.19.000610-1	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0006.19.000480-1	14/05/2019	280,00	26201.0006.19.000483-0	24/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.01728-2	Guilherme Willian Carvalho da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000684-3	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000532-6	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000538-1	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000694-0	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01826-2	Erica Cristina Gonçalves de Almeida								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000295-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000192-4	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000189-9	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000267-8	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01828-9	Regiane Batista Santos								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000289-9	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000186-1	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000183-1	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000299-6	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01830-0	Jessica Rodrigues Batista								
*** ** *			*** ** *			26201.0010.19.000288-0	17/05/2019	214,66	0,00
2019.01831-9	Lourrayne Moreira Ferreira								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0010.19.000300-3	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000190-8	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000187-2	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000297-1	17/05/2019	480,00	0,00
2019.01832-7	Alessandro Aureliano da Silva								
*** **			*** **			26201.0010.19.000292-9	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0010.19.000199-1	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000196-1	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000279-1	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01833-5	Andressa Silva Barbosa								
*** **			*** **			26201.0010.19.000293-7	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0010.19.000197-5	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000194-5	02/05/2019	280,00	26201.0010.19.000282-1	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01834-3	Alexandre de Azevedo luen								
*** **			*** **			26201.0010.19.000286-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000198-3	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000195-3	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000281-3	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01835-1	Antonio de Medeiros Lima Neto								
*** **			*** **			26201.0010.19.000298-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000195-9	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000192-9	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000264-3	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01836-1	Tatiane Ferreira Garcia								
*** **			*** **			26201.0010.19.000294-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000183-5	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000180-5	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000283-1	17/05/2019	480,00	0,00
2019.01848-3	Alan Junior Pelizan								
*** **			*** **			26201.0010.19.000280-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0010.19.000200-9	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000197-1	02/05/2019	480,00	26201.0010.19.000274-0	17/05/2019	480,00	0,00
2019.01849-1	Waleria Policarpo Ribeiro								
*** **			*** **			26201.0010.19.000284-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0010.19.000182-7	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000179-1	02/05/2019	200,00	26201.0010.19.000285-6	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01851-3	Hevelyn Ranna Dos Reis Coelho								
*** **			*** **			26201.0007.19.000687-8	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000533-4	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000539-8	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000695-9	17/05/2019	280,00	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: Maio/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
2019.01852-1	Higor Fernandes Assis da Silva								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000660-6	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000547-4	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000502-9	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.01854-8	João Evangelista da Silva								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000680-0	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000534-2	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000531-2	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000702-5	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01855-6	Antonio Gustavo Bezerra Teixeira								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000645-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000544-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000604-1	23/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.01856-4	Cicero Ferreira de Aguiar Junior								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000669-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000545-8	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000500-2	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.01857-2	Claudinei Elias Figueiredo								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000642-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000517-2	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000524-1	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000692-4	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01859-9	Cleenes de Sousa Gabriel								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000676-2	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000527-1	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000533-9	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000701-7	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01860-2	Daiane Andreia Martins Moura Silva								
26201.0007.19.000518-0	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000525-8	17/05/2019	200,00				
2019.01861-0	Giseli Cristina Silva								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000636-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000520-2	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000554-1	20/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.01869-6	Josiane do Nascimento Bernardo								
*** ** *	*** ** *								
						26201.0007.19.000665-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000549-0	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000504-5	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00

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: Maio/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
2019.01871-8	Wassayu Kitsapa Ikpeng								
*** **			26201.0007.19.000433-2	02/05/2019	367,99	26201.0007.19.000670-3	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000568-7	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000522-3	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01872-6	Tassiana Dos Santos de Oliveira								
*** **			*** **			26201.0007.19.000634-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000525-3	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000555-1	20/05/2019	200,00	26201.0007.19.000718-1	28/05/2019	200,00	0,00
2019.01874-2	Tayres Gomes da Silva								
*** **			*** **			26201.0007.19.000674-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000538-5	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000543-6	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000706-8	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01876-9	Ana Karina da Silva Oliveira								
26201.0007.19.000541-5	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000498-7	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01878-5	Thayla Regina Rosa Vieira Bacellar								
*** **			*** **			26201.0007.19.000677-0	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000539-3	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000553-3	20/05/2019	280,00	26201.0007.19.000715-7	28/05/2019	280,00	0,00
2019.01879-3	Angelica Pereira da Silva								
*** **			*** **			26201.0007.19.000666-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000543-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000560-6	22/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01882-3	Paula Rodrigeus de Oliveira								
*** **			*** **			26201.0007.19.000646-0	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000561-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000515-0	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01883-1	Rainy Reis Dos Santos								
*** **			*** **			26201.0007.19.000644-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000563-6	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000517-7	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01885-8	Reginaldo Quadra Correia								
*** **			*** **			26201.0007.19.000673-8	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000537-7	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000542-8	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000705-1	17/05/2019	280,00	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: Maio/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
2019.01892-0	Ruth Jamariqueli de Oliveira								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000653-3	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000565-2	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000519-3	17/05/2019	480,00	26201.0007.19.000709-2	17/05/2019	480,00	0,00
2019.01893-9	Juliana Florencio Brustolin								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000637-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000521-0	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000527-4	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000690-8	17/05/2019	200,00	0,00
2019.01894-7	Maiara Ferreira Severino								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000654-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000553-9	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000509-6	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.01895-5	Maiara Juliene Costa da Silva								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000641-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000522-9	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000528-2	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.01896-3	Ana Flavia Claudio Alcantara								
*** ** *			26201.0003.19.000188-8	08/05/2019	214,66	26201.0003.19.000287-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0003.19.000263-4	31/05/2019	280,00	*** ** *						
2019.01897-1	Beatriz Kupple de Souza								
*** ** *			26201.0003.19.000167-5	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000294-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000265-0	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01898-1	Camila Machado Neto Rodrigues								
*** ** *			26201.0003.19.000168-3	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000291-8	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000267-7	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01900-5	Catia Machado Neto								
*** ** *			26201.0003.19.000169-1	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000282-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000268-5	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01901-3	Felipe Gonçalves Azevedo Gomes								
*** ** *			26201.0003.19.000172-1	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000290-1	17/05/2019	367,99	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: Maio/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
26201.0003.19.000273-1	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01903-1	Henrique Araújo de Macedo								
*** **			26201.0003.19.000189-6	08/05/2019	367,99	26201.0003.19.000285-3	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000274-1	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01905-6	Katiane Ramos da Silva								
*** **			26201.0003.19.000174-8	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000283-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000278-2	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01906-4	Maria Rita de Matos Hresko								
*** **			26201.0003.19.000175-6	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000296-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000282-0	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01907-2	Paulo Cesar Cardozo Viana								
*** **			26201.0003.19.000191-8	09/05/2019	367,99	26201.0003.19.000295-0	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000283-9	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01910-2	Wesley Junio Rodrigues Pereira								
*** **			26201.0003.19.000176-4	07/05/2019	367,99	26201.0003.19.000297-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0003.19.000286-3	31/05/2019	480,00	*** **						
2019.01912-9	Maick Sérgio Gonçalves								
*** **			*** **			26201.0007.19.000664-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000554-7	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000510-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01913-7	Maikson Jordy Dos Santos								
*** **			*** **			26201.0007.19.000667-3	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000555-5	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000511-8	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01914-5	Marcos Antonio Costa Bertolini								
*** **			*** **			26201.0007.19.000678-9	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000535-0	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000540-1	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000707-6	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01915-3	Marivania Ferreira da Silva								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0007.19.000650-9	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000557-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000512-6	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01916-1	Matheus Pires Andrade								
*** **			*** **			26201.0007.19.000686-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0007.19.000536-9	09/05/2019	280,00	26201.0007.19.000541-1	17/05/2019	280,00	26201.0007.19.000704-1	17/05/2019	280,00	0,00
2019.01917-1	Michael Soares do Nascimento								
*** **			*** **			26201.0007.19.000655-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000558-1	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000513-4	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01918-8	Michel Moreira de Sousa								
*** **			*** **			26201.0007.19.000659-2	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0007.19.000559-8	09/05/2019	480,00	26201.0007.19.000514-2	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01919-6	Michelle Bruna de Carvalho								
*** **			*** **			26201.0007.19.000639-8	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0007.19.000524-5	09/05/2019	200,00	26201.0007.19.000530-4	17/05/2019	200,00	26201.0007.19.000717-3	28/05/2019	200,00	0,00
2019.01939-0	Regiane Azevedo de Abreu de Paula								
*** **			26201.0016.19.000255-1	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000532-3	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000363-2	29/05/2019	480,00	*** **						
2019.01940-4	Lorrayny Cristina da Silva Lima								
*** **			26201.0013.19.000860-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001285-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000954-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001005-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.01941-2	Ester Luiza Sabino Azevedo								
*** **			26201.0016.19.000264-9	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000546-3	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000367-5	29/05/2019	480,00	*** **						
2019.01944-7	Karolina Gonçalves da Silva								
*** **			26201.0016.19.000260-6	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000535-8	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000371-3	29/05/2019	480,00	*** **						

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: Maio/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
2019.01949-8									
*** ** *			26201.0016.19.000266-5	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000542-0	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000362-4	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01954-4									
*** ** *			26201.0016.19.000268-1	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000544-7	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000369-1	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01955-2									
*** ** *			26201.0016.19.000254-1	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000533-1	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000370-5	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01956-0									
*** ** *			26201.0016.19.000262-2	10/05/2019	351,99	26201.0016.19.000537-4	17/05/2019	351,99	0,00
26201.0016.19.000368-3	29/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.01961-7									
*** ** *			26201.0016.19.000292-4	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000565-1	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000380-2	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.01963-3									
*** ** *			26201.0016.19.000298-3	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000563-3	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000374-8	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.01964-1									
*** ** *			26201.0016.19.000296-7	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000561-7	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000372-1	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.01965-1									
*** ** *			26201.0016.19.000297-5	10/05/2019	146,66	26201.0016.19.000560-9	17/05/2019	146,66	0,00
26201.0016.19.000377-2	29/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.01969-2									
*** ** *			26201.0016.19.000281-9	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000555-2	17/05/2019	205,33	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: Maio/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
26201.0016.19.000350-0	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.01976-5	Matheus Fellipe Ferreira Lopes								
*** **			26201.0016.19.000289-4	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000547-1	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000355-1	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.01979-1	Isadora Alves Barbosa								
*** **			26201.0016.19.000285-1	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000551-1	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000353-5	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.01985-4	Luiz Warafan Junior								
*** **			26201.0016.19.000290-8	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000550-1	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000352-7	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.01988-9	Maria Emília Carvalho Magalhães								
*** **			26201.0016.19.000291-6	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000549-8	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000356-1	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.01990-0	Ana Karoline Lemes Rodrigues								
*** **			26201.0016.19.000280-0	10/05/2019	205,33	26201.0016.19.000556-0	17/05/2019	205,33	0,00
26201.0016.19.000345-4	29/05/2019	280,00	*** **						
2019.02000-3	Eugênia Maria da Cruz Primo Dos Santos								
*** **			26201.0013.19.000914-2	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001355-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000926-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000989-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02001-1	Jozair Leite Espinoza								
*** **			26201.0013.19.000917-7	13/05/2019	368,00				
26201.0013.19.000948-2	02/05/2019	480,00	*** **						
2019.02002-1	Camila de Souza Pereira								
*** **			26201.0013.19.000825-1	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001373-9	23/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000911-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000980-0	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02003-8	Alexandre Gabriel Evangelista Loureiro								

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: Maio/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
*** **			26201.0013.19.000813-8	07/05/2019	153,33	26201.0013.19.001283-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000901-6	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.000974-6	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02004-6	Wellington Gabriel da Silva Francalino								
*** **			26201.0013.19.000890-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001375-5	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000991-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001066-3	29/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02006-2	Jeferson Antonio de Souza Barreto								
*** **			26201.0013.19.000850-2	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001326-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000941-5	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.001039-6	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02007-0	Micaela Paulino Monteiro								
*** **			26201.0013.19.000870-7	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001300-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000967-9	02/05/2019	200,00	*** **						
2019.02008-9	Elessandra Santos Marim								
*** **			26201.0013.19.000836-7	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001308-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000925-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000987-8	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02010-0	Adriana de Figueiredo Ribeiro								
*** **			26201.0013.19.000811-1	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001356-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000899-0	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000972-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02011-9	Eurides Henrique de Souza Viana								
*** **			26201.0013.19.000837-5	07/05/2019	214,67	26201.0013.19.001306-2	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000927-1	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.000990-8	27/05/2019	280,00	*** **			280,00
2019.02012-7	Caroline Silva Arruda								
*** **			26201.0013.19.000827-8	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001316-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000914-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001028-0	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02014-3	Carlos Eduardo Morais do Nascimento								
*** **			26201.0013.19.000826-1	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001288-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000912-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000981-9	27/05/2019	480,00	*** **			480,00

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: Maio/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
2019.02015-1	Karoline Cezari de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000858-8	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001358-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000950-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001003-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02017-8	Daniel Rodrigo Prado Cardoso								
*** **			26201.0013.19.000829-4	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001328-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000918-0	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000984-3	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02018-6	José do Carmo da Silva								
*** **			26201.0013.19.000855-3	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001310-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000946-6	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001060-4	28/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02019-4	Marizely da Silva Bernardo								
*** **			26201.0013.19.000868-5	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001290-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000965-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001013-2	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02020-8	Osnapaula Rocha Pires								
*** **			26201.0013.19.000874-1	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001324-0	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000972-5	02/05/2019	200,00	*** **						
2019.02021-6	Alexandre Almeida Lara								
*** **			26201.0013.19.000812-1	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001297-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000900-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000973-8	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02022-4	Veronica Cristina Castro Viana								
*** **			26201.0013.19.000888-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001363-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000989-1	02/05/2019	480,00	*** **						
2019.02024-0	Graciele Gomes da Cruz								
*** **			26201.0013.19.000844-8	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001360-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000935-0	02/05/2019	200,00	*** **						
2019.02025-9	Aline Cristina Corezzolla								
*** **			26201.0013.19.000928-2	13/05/2019	214,67	26201.0013.19.001365-8	17/05/2019	214,67	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



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: Maio/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
26201.0013.19.000904-0	02/05/2019	280,00	*** **						
2019.02026-7	Luana Real Mendes Menezes								
*** **			26201.0013.19.000861-8	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001294-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000955-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001006-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02027-5	Joao Victor Severino Machado								
*** **			26201.0013.19.000854-5	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001317-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000945-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001001-9	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02028-3	Sthefany Dos Santos Maidana Palacios								
*** **			26201.0013.19.000882-0	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001338-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000981-4	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001024-8	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02029-1	Aliene Rodrigues de Moraes								
*** **			26201.0013.19.000816-2	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001341-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000903-2	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000976-2	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02030-5	Janeide Caboclo da Silva								
*** **			26201.0013.19.000849-9	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001292-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000940-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000997-5	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02031-3	Karina Cruz da Silva								
*** **			26201.0013.19.000857-1	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001342-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000949-0	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001031-0	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02032-1	Jackeline Catarina do Nascimento Lara								
*** **			26201.0013.19.000915-0	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001278-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000938-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001035-3	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02033-1	Luzia Ines Silva Pereira								
*** **			26201.0013.19.000912-6	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001336-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000958-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001041-8	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02034-8	Thalya Dias de Jesus								

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: Maio/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
*** **			26201.0013.19.000884-7	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001347-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000985-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001056-6	28/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02035-6	Maria Alice da Silva Bendler								
26201.0013.19.000963-6	02/05/2019	280,00	*** **						
2019.02036-4	Lainny Vieira Dias								
*** **			26201.0013.19.001100-7	31/05/2019	153,33	*** **			153,33
26201.0013.19.000953-9	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.001101-5	31/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02037-2	Gabriele Cristina Silva de Paula								
*** **			26201.0013.19.000924-1	13/05/2019	368,00	26201.0013.19.001299-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000932-6	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001040-1	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02038-0	Bruna Ramos Caetano								
*** **			26201.0013.19.000824-3	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001357-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000910-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001072-8	30/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02040-2	Dayane Santos Amorim								
*** **			26201.0013.19.000833-2	07/05/2019	153,33	26201.0013.19.001280-5	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000922-9	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.000986-1	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02041-0	Dayane Almeida da Silva								
*** **			26201.0013.19.000832-4	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001329-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000921-0	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001030-2	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02043-7	Jhennifer Lorena Gomes Dos Santos								
*** **			26201.0013.19.000853-7	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001284-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000944-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001000-0	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02044-5	Carlos Nelson Pereira de Jesus								
26201.0013.19.000913-1	02/05/2019	280,00	*** **						
2019.02045-3	Eduardo Dos Santos Teixeira								
*** **			26201.0013.19.000834-0	07/05/2019	368,00	26201.0013.19.001372-0	23/05/2019	368,00	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: Maio/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
26201.0013.19.000923-7	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000998-3	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02046-1	Suelen Caroline da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000920-7	13/05/2019	153,33	26201.0013.19.001296-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000982-2	02/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.02047-1	Marilene Silva Dos Santos Cabral								
*** ** *			26201.0013.19.000867-7	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001277-5	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000964-4	02/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.02048-8	Nayara Karolayne Moreira Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000913-4	13/05/2019	214,67	26201.0013.19.001340-2	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000971-7	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001036-1	27/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02049-6	Luciara Fernandes el Hage Vasconcelos								
*** ** *			26201.0013.19.000897-9	08/05/2019	153,33	26201.0013.19.001325-9	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0013.19.000956-3	02/05/2019	200,00	26201.0013.19.001007-8	27/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02051-8	Poliana da Silva Alves								
*** ** *			26201.0013.19.000877-4	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001361-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000975-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001018-3	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02052-6	Jessica Lobato Nunes								
*** ** *			26201.0013.19.000851-0	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001353-4	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000942-3	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001062-0	29/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02053-4	Gabriel Vinicius Batista da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000840-5	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001334-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000931-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001069-8	30/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02056-9	Marcio Natalino Soares da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000865-0	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001371-2	23/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000961-1	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001011-6	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02057-7	Nara Dayany Santos da Silva								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0013.19.000872-3	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001311-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000969-5	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001064-7	29/05/2019	480,00	*** ***)			480,00
2019.02058-5	Kemilly Lorrany Ferreira								
*** ***)			26201.0013.19.000859-6	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001293-7	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000952-0	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001004-3	27/05/2019	280,00	*** ***)			280,00
2019.02060-7	Elaidy Laura Oliveira Cardoso								
*** ***)			26201.0013.19.000835-9	07/05/2019	214,67	26201.0013.19.001321-6	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000924-5	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.000988-6	27/05/2019	280,00	*** ***)			280,00
2019.02062-3	Thalita Cruz de Souza								
*** ***)			26201.0013.19.000883-9	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001331-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000984-9	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001085-1	30/05/2019	480,00	*** ***)			480,00
2019.02063-1	Miquéias Filomeno Ribeiro								
*** ***)			26201.0013.19.000871-5	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001318-6	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000968-7	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001015-9	27/05/2019	280,00	*** ***)			280,00
2019.02064-1	Jéssica Sanches do Santos								
*** ***)			26201.0013.19.000852-9	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001291-0	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000943-1	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.000999-1	27/05/2019	280,00	*** ***)			280,00
2019.02065-8	Girlanda Beatriz Martins Saab								
*** ***)			26201.0013.19.000843-1	08/05/2019	214,67	26201.0013.19.001337-2	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000934-2	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001038-8	27/05/2019	280,00	*** ***)			280,00
2019.02066-6	Jacqueline Santos Barbosa								
*** ***)			26201.0013.19.000848-0	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001307-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000939-3	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.000996-7	27/05/2019	480,00	*** ***)			480,00
2019.02068-2	Ruth da Silva Oliveira								
*** ***)			26201.0013.19.000879-0	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001301-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000977-6	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001021-3	27/05/2019	480,00	*** ***)			480,00

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: Maio/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
2019.02069-0	Daniel Victor Camargo Silva								
*** **			26201.0013.19.000830-8	07/05/2019	214,67	26201.0013.19.001279-1	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0013.19.000919-9	02/05/2019	280,00	26201.0013.19.001061-2	29/05/2019	280,00	*** **			280,00
2019.02071-2	Margarida Eugênia Ornelas Meneguci Santos								
*** **			26201.0013.19.000866-9	08/05/2019	368,00	26201.0013.19.001281-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0013.19.000962-8	02/05/2019	480,00	26201.0013.19.001012-4	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02075-5	Kessy Dhones Lopes de Souza								
*** **			26201.0004.19.000179-7	22/05/2019	214,66	26201.0004.19.000251-7	22/05/2019	214,66	0,00
26201.0004.19.000016-8	02/05/2019	(280,00)							
26201.0004.19.000175-1	08/05/2019	280,00	26201.0004.19.000190-8	27/05/2019	280,00	*** **			280,00
2019.02076-3	Julio Cesar Correia de Araujo								
*** **			26201.0004.19.000172-1	17/05/2019	153,33	26201.0004.19.000248-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0004.19.000021-4	02/05/2019	(200,00)							
26201.0004.19.000169-5	08/05/2019	200,00	26201.0004.19.000186-1	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02077-1	Cesar Henrique Dos Santos Alves								
*** **			26201.0004.19.000176-2	22/05/2019	368,00	26201.0004.19.000253-3	22/05/2019	368,00	0,00
26201.0004.19.000024-9	02/05/2019	(480,00)							
26201.0004.19.000173-3	08/05/2019	480,00	26201.0004.19.000188-6	27/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02078-1	Irene Claudia Kunjajup								
*** **			26201.0009.19.000155-0	23/05/2019	153,33	*** **			153,33
26201.0009.19.000197-1	27/05/2019	200,00	26201.0009.19.000178-1	27/05/2019	200,00	*** **			200,00
26201.0009.19.000201-3	27/05/2019	150,00	26201.0009.19.000187-9	28/05/2019	150,00	*** **			150,00
2019.02079-8	Maria da Conceição Honório de Souza								
*** **			26201.0004.19.000177-0	22/05/2019	153,33	26201.0004.19.000252-5	22/05/2019	153,33	0,00
26201.0004.19.000017-6	02/05/2019	(200,00)							
26201.0004.19.000172-5	08/05/2019	200,00	26201.0004.19.000189-4	27/05/2019	200,00	*** **			200,00

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: Maio/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
2019.02080-1	Marina Pereira Monteiro								
*** ** *			26201.0009.19.000136-4	14/05/2019	153,33	26201.0009.19.000172-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0009.19.000194-7	27/05/2019	200,00	26201.0009.19.000172-0	27/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02082-8	Joedson Alves Moreira da Silva								
*** ** *			26201.0004.19.000170-3	17/05/2019	153,33	26201.0004.19.000244-4	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0004.19.000020-6	02/05/2019	(200,00)							
26201.0004.19.000167-9	08/05/2019	200,00	26201.0004.19.000182-7	27/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02083-6	Eliane Alves de Souza								
26201.0009.19.000026-6	27/05/2019	(153,33)							
26201.0009.19.000196-3	27/05/2019	464,66	26201.0009.19.000175-5	27/05/2019	250,00	*** ** *			250,00
			26201.0009.19.000174-7	27/05/2019	214,66	*** ** *			214,66
2019.02084-4	Jodenilma Reis Costa								
*** ** *			26201.0009.19.000156-9	23/05/2019	153,33	*** ** *			153,33
26201.0009.19.000195-5	27/05/2019	200,00	26201.0009.19.000173-9	27/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02111-5	Diane Francieli Pereira Salvador								
*** ** *			26201.0008.19.000454-3	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000590-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000555-3	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000449-7	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02112-3	Ketily Milena Pereira Cordeiro								
*** ** *			26201.0008.19.000476-4	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000605-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000557-1	03/05/2019	280,00	26201.0008.19.000477-2	17/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02115-8	Paulo Barbosa de Oliveira								
*** ** *			26201.0008.19.000524-8	17/05/2019	214,66	26201.0008.19.000568-3	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0008.19.000559-6	03/05/2019	280,00	*** ** *						
2019.02118-2	Joyce Santos Oliveira								
*** ** *			26201.0017.19.000157-8	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000224-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000190-5	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000227-2	20/05/2019	200,00	*** ** *			200,00

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: Maio/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
2019.02125-5	Aline Kelly Piacentini Claudio								
*** ** *			26201.0008.19.000460-8	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000597-7	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000562-6	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000464-0	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02127-1	Andreza Maria da Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000455-1	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000587-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000563-4	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000457-8	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02129-8	Elda Furtuoso Gonçalves								
*** ** *			26201.0008.19.000446-2	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000569-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000565-0	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000448-9	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02130-1	Lucas Alves da Silva								
*** ** *			26201.0017.19.000161-6	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000237-3	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000202-2	03/05/2019	280,00	26201.0017.19.000231-0	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02131-1	Leidiele Bruna Pereira Sampaio								
*** ** *			26201.0017.19.000158-6	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000231-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000216-2	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000228-0	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02132-8	Franciele Valdameri								
*** ** *			26201.0008.19.000470-5	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000625-6	28/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000566-9	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000479-9	17/05/2019	200,00				
2019.02133-6	Inara Gabrielle da Silva Ribeiro								
*** ** *			26201.0008.19.000493-4	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000627-2	28/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000567-7	03/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.02134-4	Kallebe Douglas Brito Souza								
*** ** *			26201.0008.19.000467-5	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000584-5	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000568-5	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000468-3	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02135-2	Laice Bezerra Lemes								
*** ** *			26201.0008.19.000488-8	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000575-6	17/05/2019	153,33	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: Maio/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
26201.0008.19.000569-3	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000490-1	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02136-0	Maiara Xavier da Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000511-6	17/05/2019	153,33	26201.0008.19.000598-5	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0008.19.000570-7	03/05/2019	200,00	26201.0008.19.000512-4	17/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02137-9	Catarina Desterro Silva								
*** ** *			26201.0017.19.000145-4	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000244-6	24/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000211-1	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000215-9	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02138-7	Marcos Miranda Silva Leandro								
*** ** *			26201.0017.19.000163-2	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000213-6	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000214-6	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000233-7	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02139-5	Thiago Jose Stepanha Dos Santos								
*** ** *			26201.0017.19.000166-7	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000236-5	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000213-8	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000236-1	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02140-9	Luana Nunes Rodrigues								
*** ** *			26201.0017.19.000159-4	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000233-0	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000203-0	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000229-9	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02141-7	Mikaelly Almeida da Silva								
*** ** *			26201.0017.19.000164-0	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000227-6	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000198-0	03/05/2019	280,00	26201.0017.19.000234-5	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02142-5	Aline Martins Pruciano								
*** ** *			26201.0017.19.000141-1	02/05/2019	214,66	26201.0017.19.000225-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0017.19.000199-9	03/05/2019	280,00	*** ** *			*** ** *			0,00
			26201.0017.19.000212-4	20/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02143-3	João Victor Dos Santos Almeida								
*** ** *			26201.0017.19.000155-1	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000221-7	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000209-1	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000225-6	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00

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: Maio/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
2019.02144-1									
*** ** *			26201.0017.19.000148-9	02/05/2019	153,33	26201.0017.19.000215-2	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0017.19.000194-8	03/05/2019	200,00	26201.0017.19.000218-3	20/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
2019.02146-8									
*** ** *			26201.0017.19.000149-7	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000226-8	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000207-3	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000219-1	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02149-2									
*** ** *			26201.0017.19.000144-6	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000239-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000217-0	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000208-6	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02154-9									
*** ** *			26201.0008.19.000441-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000628-0	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000579-0	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000442-1	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02159-1									
26201.0017.19.000007-0	02/05/2019	(153,33)							
2019.02160-3									
*** ** *			26201.0017.19.000152-7	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000228-4	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000212-1	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000222-1	20/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02162-1									
*** ** *			26201.0008.19.000459-4	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000595-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000584-7	06/05/2019	480,00	26201.0008.19.000461-6	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02164-6									
*** ** *			26201.0008.19.000462-4	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000607-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000585-5	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000463-2	17/05/2019	480,00				
2019.02165-4									
*** ** *			26201.0008.19.000465-9	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000561-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000586-3	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000466-7	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00

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: Maio/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
2019.02167-0	Geniele Dos Reis Corezomae								
*** **			26201.0008.19.000491-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000579-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000589-8	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000492-6	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02168-9	Jaine Aparecida Moreira de Lima								
*** **			26201.0008.19.000500-0	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000563-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000615-0	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000501-9	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02169-7	Jéssica da Conceição Dos Santos								
*** **			26201.0008.19.000503-5	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000583-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000591-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000507-8	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02175-1	Jéssica Santos da Silva								
*** **			26201.0008.19.000510-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000600-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000592-8	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000513-2	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02177-8	Gabriel Tolentino Correia								
*** **			26201.0008.19.000484-5	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000565-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000587-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000485-3	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02178-6	Josiane da Silva Vieira								
*** **			26201.0008.19.000496-9	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000557-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000594-4	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000498-5	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02181-6	Katiano Moreira de Freitas								
*** **			26201.0008.19.000472-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000623-1	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000595-2	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000473-1	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02185-9	Kleber Kevin da Silva Dos Reis								
*** **			26201.0008.19.000469-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000589-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000597-9	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000471-3	17/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02187-5	Lidiana Maria da Silva								
*** **			26201.0008.19.000478-0	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000553-5	17/05/2019	368,00	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: Maio/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
26201.0008.19.000598-7	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000481-0	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02188-3	Kawanny Barbosa Arruda								
*** ** *			26201.0008.19.000474-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000606-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000596-0	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000475-6	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02189-1	Mayra Paulo de Souza								
*** ** *			26201.0008.19.000527-2	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000560-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000601-0	03/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02190-5	Pablo Willan Rocha da Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000499-3	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000562-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000602-9	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000502-7	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02192-1	Renata da Costa Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000518-3	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000559-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000604-5	03/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02193-1	Roberta Filipini								
*** ** *			26201.0008.19.000516-7	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000555-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000605-3	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000517-5	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02196-4	Rute Pereira Vieira								
*** ** *			26201.0008.19.000519-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000558-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000608-8	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000521-3	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02197-2	Ronaldo Fagner de Oliveira								
*** ** *			26201.0008.19.000523-1	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000567-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000607-1	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000525-6	17/05/2019	480,00				
2019.02198-0	Thiago Maíke da Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000538-8	17/05/2019	368,00	26201.0008.19.000592-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0008.19.000612-6	03/05/2019	480,00	26201.0008.19.000540-1	17/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02216-2	Amanda Jacqueline Bento da Silva								

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: Maio/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
*** **			26201.0006.19.000432-6	09/05/2019	153,33	26201.0006.19.000606-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0006.19.000477-1	14/05/2019	200,00	26201.0006.19.000487-3	24/05/2019	200,00	*** **			200,00
2019.02217-0	Ana Karolina Santana da Silva								
*** **			26201.0006.19.000417-2	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000616-0	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000484-4	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000493-8	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02218-9	Ariane Felippi								
*** **			26201.0006.19.000420-2	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000627-6	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000485-2	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000494-6	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02219-7	Bárbara Soares Trovão								
*** **			26201.0006.19.000425-3	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000624-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000486-0	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000495-4	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02220-0	Beatriz Santana de Moraes								
*** **			26201.0006.19.000426-1	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000604-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000487-9	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000496-2	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02222-7	Bruno de Oliveira Silva								
*** **			26201.0006.19.000429-6	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000596-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000489-5	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000498-9	24/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02224-3	Edivando Amajunepa								
*** **			26201.0006.19.000430-1	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000600-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000490-9	14/05/2019	480,00	*** **						
2019.02225-1	Janaína da Silva Toledo								
*** **			26201.0005.19.000185-1	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000294-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000227-4	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000206-6	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000321-1	22/05/2019	480,00	0,00
2019.02226-1	Lucas Rodrigues Correa								
*** **			26201.0005.19.000184-1	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000332-5	24/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000228-2	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000203-1	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000330-9	24/05/2019	480,00	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: Maio/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
2019.02227-8	Lukas Garcia Valderramas								
*** **			26201.0005.19.000183-3	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000304-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000229-0	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000205-8	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000317-1	22/05/2019	480,00	0,00
			*** **			*** **			0,00
2019.02228-6	Fabiana de Jesus Deluque								
*** **			26201.0005.19.000180-9	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000300-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000226-6	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000207-4	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000308-2	22/05/2019	480,00	0,00
2019.02229-4	Andressa Dos Santos da Silva								
*** **			26201.0005.19.000186-8	09/05/2019	368,00	26201.0005.19.000331-7	24/05/2019	368,00	0,00
26201.0005.19.000225-8	09/05/2019	480,00	26201.0005.19.000208-2	14/05/2019	480,00	26201.0005.19.000333-3	24/05/2019	480,00	0,00
2019.02235-9	Gisele Pereira Lopes da Silva								
*** **			26201.0017.19.000153-5	02/05/2019	367,99	26201.0017.19.000238-1	17/05/2019	367,99	0,00
26201.0017.19.000215-4	03/05/2019	480,00	26201.0017.19.000223-1	20/05/2019	480,00	*** **			480,00
2019.02243-1	Adrieli Ferreira Dos Santos								
*** **			26201.0005.19.000191-4	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000292-2	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0005.19.000232-0	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000218-1	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000324-4	22/05/2019	200,00	0,00
2019.02246-4	Jonatha Johann Battisti								
*** **			26201.0005.19.000194-9	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000293-0	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0005.19.000235-5	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000215-5	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000312-0	22/05/2019	200,00	0,00
2019.02247-2	Leandro Dias Salvaterra								
*** **			26201.0005.19.000193-0	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000298-1	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0005.19.000236-3	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000214-7	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000319-8	22/05/2019	200,00	0,00
2019.02248-0	Lubiane Arroio Bassan								
*** **			26201.0005.19.000187-6	09/05/2019	214,66	26201.0005.19.000299-1	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0005.19.000239-8	09/05/2019	280,00	26201.0005.19.000211-2	14/05/2019	280,00	26201.0005.19.000325-2	22/05/2019	280,00	0,00
2019.02249-9	Everton Zanardi Neres								

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: Maio/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
*** ** *			26201.0005.19.000188-4	09/05/2019	214,66	26201.0005.19.000296-5	17/05/2019	214,66	0,00
26201.0005.19.000238-1	09/05/2019	280,00	26201.0005.19.000212-0	14/05/2019	280,00	26201.0005.19.000315-5	22/05/2019	280,00	0,00
2019.02263-4	Geromolo Pietro Pereira Quatrin								
*** ** *			26201.0006.19.000435-0	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000614-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000493-3	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000501-2	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02264-2	Jeisielle Millena Campos da Silva								
*** ** *			26201.0006.19.000437-7	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000607-1	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000495-1	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000523-3	27/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02265-0	Jessica Daiane Batista Dos Santos								
*** ** *			26201.0006.19.000438-5	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000618-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000496-8	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000502-0	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02270-7	Karla Daniela de Souza Pinheiro								
*** ** *			26201.0006.19.000474-1	13/05/2019	153,33	26201.0006.19.000620-9	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0006.19.000478-1	14/05/2019	200,00	26201.0006.19.000490-3	24/05/2019	200,00	*** ** *			200,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2019.02271-5	Leanderson da Silva Tavares de Almeida								
*** ** *			26201.0006.19.000444-1	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000615-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000498-4	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000504-7	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02272-3	Liliane Dos Santos Secundini								
26201.0006.19.000499-2	14/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02276-6	Lorrayne de Melo Oliveira								
*** ** *			26201.0006.19.000445-8	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000612-8	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000500-1	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000505-5	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02279-0	Lyvian Karla Martins Bezerra Barbosa								
*** ** *			26201.0006.19.000446-6	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000619-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000502-6	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000506-3	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00

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: Maio/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
2019.02281-2	Maria Dayane Tributino Pereira								
*** ** *			26201.0006.19.000447-4	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000621-7	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000503-4	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000507-1	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02284-7	Jefferson Jovio Poiche								
*** ** *			26201.0005.19.000195-7	09/05/2019	153,33	26201.0005.19.000302-3	17/05/2019	153,33	0,00
26201.0005.19.000234-7	09/05/2019	200,00	26201.0005.19.000216-3	14/05/2019	200,00	26201.0005.19.000323-6	22/05/2019	200,00	0,00
2019.02291-1	Mayk Sandro Costa Santos								
*** ** *			26201.0006.19.000448-2	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000617-9	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000504-2	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000508-1	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02292-8	Micaeli Souza de Oliveira								
*** ** *			26201.0006.19.000492-1	24/05/2019	368,00	26201.0006.19.000633-0	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000505-0	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000509-8	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02293-6	Michely Elisbao Dos Santos								
*** ** *			26201.0006.19.000449-0	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000628-4	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000506-9	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000512-8	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2019.02294-4	Neildson de Arruda Silva								
*** ** *			26201.0006.19.000450-4	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000623-3	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000507-7	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000513-6	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02295-2	Nykole Fernandes Oliveira								
*** ** *			26201.0006.19.000451-2	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000605-5	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000508-5	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000514-4	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02296-0	Pablo Caique Mariana de Jesus da Silva								
*** ** *			26201.0006.19.000481-4	24/05/2019	368,00	26201.0006.19.000629-2	28/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000509-3	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000515-2	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02298-7	Taynara Pereira Cardoso								

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: Maio/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
*** ** *			26201.0006.19.000442-3	09/05/2019	214,67	26201.0006.19.000595-4	17/05/2019	214,67	0,00
26201.0006.19.000482-8	14/05/2019	280,00	26201.0006.19.000485-7	24/05/2019	280,00	*** ** *			280,00
2019.02310-1	Thany Kleia Angelo de Souza								
*** ** *			26201.0006.19.000457-1	09/05/2019	368,00	26201.0006.19.000601-2	17/05/2019	368,00	0,00
26201.0006.19.000515-8	14/05/2019	480,00	26201.0006.19.000519-5	24/05/2019	480,00	*** ** *			480,00
2019.02371-1	Synnara Louize de Almeida								
26201.0001.19.000083-1	07/05/2019	(150,00)							
2019.02372-1	Polyana Sampaio da Silva Scrimim								
*** ** *			26201.0001.19.001240-9	06/05/2019	300,00	*** ** *			300,00
2019.02373-8	Luan Paredes Almeida Alves								
*** ** *			26201.0001.19.001238-7	06/05/2019	300,00	*** ** *			300,00
2019.02578-1	Aryana Aparecida de Andrade Lima								
26201.0008.19.000654-1	09/05/2019	150,00	26201.0008.19.000559-0	20/05/2019	150,00	*** ** *			150,00
2019.02822-5	Amanda Taila Roman Ros								
26201.0003.19.000262-6	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02823-3	Bruno da Silva Pereira								
26201.0003.19.000266-9	31/05/2019	200,00	*** ** *						
2019.02824-1	Gabriel Pereira da Silva								
26201.0003.19.000287-1	31/05/2019	280,00	*** ** *						
2019.02825-1	José Vinicio Lizot								
26201.0003.19.000276-6	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02826-8	Lessi Grazielle Gonçalves								
26201.0003.19.000279-0	31/05/2019	280,00	*** ** *						
2019.02827-6	Maisa Fernanda Souza Silveira								
26201.0003.19.000281-2	31/05/2019	480,00	*** ** *						
2019.02828-4	Rai Paschoal Gomes								

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: Maio/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	
26201.0003.19.000284-7	31/05/2019	200,00	*** ** *							
2019.02855-1	Luana Kateryne Carvalho Ferreira									
26201.0013.19.001096-0	21/05/2019	150,00	26201.0013.19.000960-6	22/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.02939-6	Natália Martins Bezerra									
26201.0008.19.000692-4	27/05/2019	150,00	26201.0008.19.000597-3	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03004-1	Carla Cristina Spinoza Garcia									
26201.0013.19.001110-1	27/05/2019	150,00	26201.0013.19.001051-5	27/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03005-1	Andreia da Silva de Oliveira									
26201.0009.19.000204-8	28/05/2019	847,99	26201.0009.19.000182-8	28/05/2019	480,00	*** ** *			480,00	
			26201.0009.19.000181-1	28/05/2019	367,99	*** ** *			367,99	
2019.03015-7	Laura Silva Sales									
26201.0010.19.000256-4	27/05/2019	150,00	26201.0010.19.000257-7	27/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03020-3	Juliana Ferreira Verge									
26201.0009.19.000206-4	28/05/2019	150,00	26201.0009.19.000184-4	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03021-1	Nivaldo Lúcio Dos Santos									
26201.0009.19.000205-6	28/05/2019	150,00	26201.0009.19.000185-2	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03026-2	Layla Gabriela Silva Azanki									
26201.0010.19.000258-0	27/05/2019	150,00	26201.0010.19.000259-3	27/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03027-0	Divina Dos Santos Carvalho									
26201.0009.19.000207-2	28/05/2019	150,00	26201.0009.19.000183-6	28/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
2019.03146-3	Francislene Aparecida de Souza Rodrigues									
26201.0008.19.000719-1	31/05/2019	150,00	26201.0008.19.000624-4	31/05/2019	150,00	*** ** *			150,00	
	PROJ/ATIV: 153.143,99				217.639,11			127.371,98		109.242,62

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: Maio/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				26201.0001.19.002494-1	28/05/2019	21.010,08	0,00
*** **			*** **						
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			21.010,08	19.052,80

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

2006.08705-7		Luana Karen Toledo da Silva							
26201.0016.19.000022-6	28/05/2019	(1.567,50)							
2008.02785-0		Cynthia Helena Aquino de Souza							
26201.0016.19.000021-8	28/05/2019	(1.567,50)							
2008.04252-3		Chavely Berbel							
26201.0016.19.000020-1	28/05/2019	(1.567,50)							
2013.00541-1		Silmar do Nascimento Nunes							
*** **			26201.0013.19.001071-1	30/05/2019	120,00	*** **			120,00
*** **			26201.0013.19.001081-7	30/05/2019	400,00	*** **			400,00
2013.01737-1		Aldilene Costa Vieira							
*** **			26201.0013.19.000736-0	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2013.02444-9		Angela Maria Santana Roman							
			26201.0015.19.000027-3	16/05/2019	400,00	*** **			400,00
2013.05349-1		Ana Claudia de Moraes Salles							

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: Maio/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
*** ***)			26201.0013.19.000690-9	02/05/2019	1.300,00	*** ***)			1.300,00
2013.06364-9	Bruna Cristina de Souza Coelho								
*** ***)			26201.0004.19.000145-2	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0004.19.000181-4	10/05/2019	400,00	26201.0004.19.000194-0	27/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2013.06529-3	Francielen Dias da Silva								
*** ***)			26201.0013.19.000742-5	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2013.06643-5	Rosane Luiza Garcia da Silva								
*** ***)			26201.0013.19.000707-7	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.001080-9	30/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2013.06860-8	Joanderson Novaes Silva								
*** ***)			26201.0013.19.000745-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2013.06862-4	Ana Karla Pereira Viegas								
*** ***)			26201.0013.19.000739-5	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2013.07685-6	Gláucia Pereira da Silva								
26201.0008.19.000034-9	21/05/2019	(400,00)							
26201.0008.19.000539-1	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2014.00112-4	Lucas França de Barros								
*** ***)			26201.0013.19.000766-2	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2014.06178-1	Elioni Barros Dos Santos								
			26201.0015.19.000029-1	16/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2015.02554-1	Aluizian Fernandes Lopes da Silva								
*** ***)			26201.0008.19.000391-1	09/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000519-7	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2015.02561-2	Maria Aparecida de Jesus Xavier Gusmão								
*** ***)			26201.0008.19.000413-6	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000544-8	03/05/2019	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: Maio/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
2015.02563-9	Crislaine Borges Raimundo								
26201.0017.19.000220-0	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000240-1	20/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.02572-8	Rafael Rosa Rocha								
*** ** *			26201.0017.19.000180-2	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0017.19.000228-6	03/05/2019	400,00	*** ** *						
26201.0017.19.000265-0	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2015.02846-8	Marcia Cruz de Souza								
*** ** *			26201.0013.19.000705-0	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.02924-3	Fernando Rodrigues								
*** ** *			26201.0004.19.000143-6	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0004.19.000179-2	10/05/2019	400,00	26201.0004.19.000197-5	27/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.03052-7	Paulo Henrique de Moura								
*** ** *			26201.0008.19.000567-1	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000531-6	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2015.03181-7	Jeferson da Silva Dos Santos								
26201.0007.19.000484-2	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000592-4	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.03233-3	Djeiniffer Juliane Rodrigues								
*** ** *			26201.0006.19.000411-3	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.03244-9	Tatila Aparecida Ferreira de Campos								
*** ** *			26201.0006.19.000392-3	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0006.19.000458-5	07/05/2019	400,00	*** ** *						
2015.03246-5	Thalita Faria Gomes								
*** ** *			26201.0006.19.000472-5	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0006.19.000473-3	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2015.06368-9	Pedro Henrique Santos Ferreira								
*** ** *			26201.0010.19.000260-7	27/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
26201.0010.19.000263-7	31/05/2019	400,00	*** ***)						
2015.08070-2	Thulio Santos Mota								
*** ***)			26201.0013.19.000752-2	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2015.08734-0	Claudemir de Macedo								
*** ***)			26201.0013.19.000693-3	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.000702-6	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.01071-6	Lethicia Rodrigues de Lara Souza								
*** ***)			26201.0006.19.000414-8	09/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.01531-9	Bruno Real Caldas								
26201.0017.19.000218-9	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000238-8	20/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.01542-4	Valerio Francisco Peixer Hoffman								
*** ***)			26201.0010.19.000217-8	03/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0010.19.000209-2	02/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.01750-8	Izabel Cristina Leite								
*** ***)			26201.0016.19.000239-8	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0016.19.000242-8	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0016.19.000344-6	29/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.02343-5	Igor Gregoly Burei								
*** ***)			26201.0006.19.000427-1	09/05/2019	154,84	*** ***)			154,84
2016.02347-8	Gabriel Vergilio Barboza								
*** ***)			26201.0008.19.000412-8	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000545-6	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.02558-6	Dardi Antonia Soares da Silva								
26201.0013.19.000029-9	03/05/2019	(400,00)							
2016.03093-8	Fabricio Ferreira Fagundes								
*** ***)			26201.0010.19.000216-1	03/05/2019	400,00	*** ***)			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: Maio/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
26201.0010.19.000205-1	02/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.05252-4	Karine Silva Bozoki								
*** ***)			26201.0013.19.001055-8	28/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.05361-1	Isaac da Cruz Nogueira Ramos								
26201.0017.19.000221-9	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000241-8	20/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.05362-8	Karine Honorio Govea								
26201.0017.19.000222-7	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000242-6	20/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.07565-6	Ronaldo Cezar Kuntz Gonçalves								
*** ***)			26201.0013.19.000731-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.07575-3	Thaysa Costa Hurtado								
*** ***)			26201.0013.19.001063-9	29/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.001088-4	30/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.07592-3	Henrique Machado de Almeida								
*** ***)			26201.0008.19.000416-0	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000549-9	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.07914-7	Lais Karolina Bacco Araújo								
*** ***)			26201.0007.19.000447-2	03/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0007.19.000502-4	06/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.07926-0	Emanuely Ugulino Cardoso								
*** ***)			26201.0008.19.000572-8	21/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000529-4	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2016.08020-1	Joicy Silva Farias								
*** ***)			26201.0013.19.000694-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.000703-4	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2016.08063-3	Juliana Carol Braga Aponte								
*** ***)			26201.0013.19.000747-6	02/05/2019	400,00	*** ***)			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: Maio/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
2016.08130-3	Andressa Lopes Andrade								
*** ** *			26201.0005.19.000221-1	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0005.19.000222-8	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0005.19.000197-9	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2016.08161-3	Carla Andressa Lacerda Oliveira								
*** ** *			26201.0006.19.000521-7	24/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.00305-5	Cecilia Grasiela Buratto Gomes Dias Mariussi								
26201.0017.19.000219-7	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000239-6	20/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.00381-0	Patrick Dos Santos e Santos								
26201.0008.19.000535-9	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.00397-7	Ozielmo Correia Barbosa Filho								
			26201.0006.19.000423-7	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.01753-6	Karyna Aires da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000777-8	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001076-0	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.02000-6	Aliny Pereira de Almeida								
*** ** *			26201.0008.19.000410-1	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000547-2	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02030-8	Ademir Rodrigues de Jesus								
*** ** *			26201.0005.19.000198-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0005.19.000202-9	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02229-7	Luiz Felipe Goncalves de Mello Bernardes								
*** ** *			26201.0003.19.000192-6	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000255-3	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02428-1	Fabricio Hurtado Garcia								
*** ** *			26201.0006.19.000421-0	09/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
2017.02447-8	Maria Eduarda de Oliveira Ankler								
*** ** *			26201.0006.19.000415-6	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.02523-7	Ellen Cristina Magalhães Nacanishi								
*** ** *			26201.0013.19.000725-5	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001083-3	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.02654-3	Izabelle Oliveira Franco								
*** ** *			26201.0010.19.000214-3	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0010.19.000207-6	02/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02746-9	Josimeire Teixeira Carrara								
*** ** *			26201.0013.19.000746-8	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.02798-1	Guilherme Augusto da Costa Cardoso Carvalho								
*** ** *			26201.0010.19.000215-1	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0010.19.000206-8	02/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02900-3	Aline Teles Nascimento								
26201.0004.19.000183-0	10/05/2019	400,00	26201.0004.19.000196-7	27/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.02906-2	Renan Trindade Pacheco da Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000566-3	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000533-2	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02907-0	Leticia Hiromi Kato								
*** ** *			26201.0008.19.000569-8	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000532-4	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02909-7	Kamila Ferreira Rezende								
*** ** *			26201.0008.19.000570-1	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000530-8	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.02942-9	Ana Carolina de Souza								
26201.0007.19.000480-1	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000588-6	22/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
2017.02978-1	Miriam de Souza Campiao								
*** ** *			26201.0003.19.000195-0	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000260-1	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.03135-0	Luiz Vieira de Souza Neto								
*** ** *			26201.0013.19.000751-4	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.03137-7	Luan Almeida Rodrigues								
*** ** *			26201.0013.19.000749-2	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.03189-1	Keydivan Gonçalves Dos Reis								
*** ** *			26201.0016.19.000244-4	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0016.19.000331-4	29/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.03190-3	Cristian Moseyeu Ribas Nogueira								
*** ** *			26201.0016.19.000243-6	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0016.19.000332-2	29/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.03282-9	Leonardo Santana Nascimento								
*** ** *			26201.0006.19.000413-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.03285-3	Hellen Cristina Dos Santos								
*** ** *			26201.0006.19.000412-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.03567-4	Larissa Cipriano Bovolenta								
*** ** *			26201.0016.19.000245-2	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0016.19.000334-9	29/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.03669-7	Valdecir Gomes Soares								
*** ** *			26201.0008.19.000394-6	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000513-8	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.03748-0	Lucas Fernando da Silva Rocha								
			26201.0009.19.000140-2	14/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.03834-7	Thalia Cristina Freitas Machado								

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: Maio/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
*** ** *			26201.0008.19.000565-5	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000534-0	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04021-1	José Guilherme de Araujo Filho								
*** ** *			26201.0009.19.000139-9	14/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0009.19.000141-6	07/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04275-1	Denis Johny Schuster de Mattos								
26201.0007.19.000482-6	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000590-8	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.04303-0	Luilla Geralda Marques Mattos								
26201.0007.19.000503-2	06/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04822-9	Diego de Oliveira								
*** ** *			26201.0007.19.000442-1	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000494-1	06/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04930-6	Carlos Eduardo Moura Costa								
*** ** *			26201.0010.19.000202-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0010.19.000261-0	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04939-1	Luan Rodrigues Obem								
26201.0008.19.000548-0	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.04951-9	Thiago Ferreira Pereira								
*** ** *			26201.0013.19.000732-8	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05090-8	Leticia Adrielly da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000695-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001070-1	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001077-9	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05338-9	Jhordan Gabriel Dos Santos								
*** ** *			26201.0007.19.000485-5	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000647-0	28/05/2019	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: Maio/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
2017.05668-1	Pedro Phelipe Rodrigues Machado								
*** ** *			26201.0004.19.000144-4	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0004.19.000180-6	10/05/2019	400,00	26201.0004.19.000193-2	27/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05676-0	Laira Rafaela Dos Santos								
			26201.0009.19.000124-0	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05679-5	Amanda Alves Cidram								
			26201.0009.19.000123-2	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05684-1	Rodrigo Brun Siqueira								
*** ** *			26201.0017.19.000177-2	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0017.19.000224-3	03/05/2019	400,00	*** ** *						
26201.0017.19.000263-4	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.05759-7	Jefferson Dos Santos Funaro								
*** ** *			26201.0013.19.000744-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05802-1	Eduardo Bruno Ferreira da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000724-7	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001082-5	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05805-4	Vilma Vieira da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000734-4	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001090-6	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.05877-1	Daniel Gonçalves Riselo								
*** ** *			26201.0008.19.000398-9	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000516-2	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2017.06032-6	Alan Carli de Deus da Silva								
*** ** *			26201.0007.19.000476-6	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000479-6	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000587-8	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2017.06054-7	Heloisa da Silva Baldinotti								

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: Maio/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
*** **			26201.0008.19.000414-4	10/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000543-1	03/05/2019	400,00	*** **						
2017.06065-2	Everton Cezar de Almeida								
*** **			26201.0008.19.000571-1	21/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000541-3	03/05/2019	400,00	*** **						
2017.06095-4	Gabrielle Cristine Vidal Ferro								
*** **			26201.0013.19.000743-3	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2017.06096-2	Fernanda Delfina da Silva								
*** **			26201.0013.19.000741-7	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2017.06619-7	Rosiene Rocha da Silva								
*** **			26201.0003.19.000158-6	07/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.00235-4	Fernanda Dos Santos								
*** **			26201.0005.19.000235-1	30/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0005.19.000198-7	03/05/2019	400,00	26201.0005.19.000236-8	30/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.00237-0	Sayonara da Silva Rocha								
*** **			26201.0005.19.000174-4	07/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0005.19.000199-5	03/05/2019	400,00	*** **						
2018.01248-1	Angélica Padilha de Freitas								
26201.0008.19.000536-7	03/05/2019	400,00	*** **						
2018.01249-1	Artulene Vieira Pereira								
*** **			26201.0008.19.000574-4	21/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000537-5	03/05/2019	400,00	*** **						
2018.01302-1	Lucas Rafael Ribeiro de Souza								
*** **			26201.0008.19.000568-1	21/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000538-3	03/05/2019	400,00	*** **						
2018.01557-1	Edmar Santos Moreira								

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: Maio/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
*** **			26201.0003.19.000193-4	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0003.19.000256-1	31/05/2019	400,00	*** **						
2018.01582-0	Thiago da Cruz Lima								
*** **			26201.0013.19.000709-3	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.01639-8	Ketly Milleny da Silva								
*** **			26201.0013.19.000698-4	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0013.19.000704-2	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.01780-7	Lorraine Francisca da Silva Costa								
*** **			26201.0008.19.000397-0	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000506-5	03/05/2019	400,00	*** **						
2018.01925-7	Pedro Henrique Lemos Souza								
*** **			26201.0010.19.000213-5	03/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0010.19.000208-4	02/05/2019	400,00	*** **						
2018.02096-4	Wanderson Candiotto								
*** **			26201.0006.19.000424-5	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.02113-8	Isabeli Lima França								
*** **			26201.0006.19.000422-9	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
2018.02124-3	Gabriella Rigo								
*** **			26201.0006.19.000366-4	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0006.19.000459-3	07/05/2019	400,00	*** **						
2018.02125-1	Heloisa Suzin								
*** **			26201.0006.19.000367-2	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0006.19.000460-7	07/05/2019	400,00	*** **						
2018.02804-3	Marcos Andre Maia								
*** **			26201.0014.19.000081-1	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0014.19.000075-0	06/05/2019	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: Maio/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
2018.02806-1	Luana Araujo de Paula								
			26201.0014.19.000080-1	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0014.19.000074-2	06/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.03278-4	Wesley Bonfin da Silva Borges								
			26201.0015.19.000032-1	16/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.03325-1	Andreia Natalia Costa								
26201.0007.19.000481-8	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000589-4	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.03462-0	Edmar Celestino de Souza Neto								
*** ** *			26201.0006.19.000419-9	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04299-2	Carina Borges da Silva								
*** ** *			26201.0006.19.000418-0	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04314-1	Maria de Fátima Rocha Almeida								
*** ** *			26201.0013.19.000728-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04486-3	Glenda Oliveira da Silva								
*** ** *			26201.0005.19.000223-6	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0005.19.000224-4	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0005.19.000200-2	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.04487-1	Karollayne Cardoso da Silva								
26201.0005.19.000201-0	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.04613-0	Lucas Macedo Braga								
26201.0017.19.000223-5	03/05/2019	400,00	26201.0017.19.000243-4	20/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04642-4	Bruna Karoline Freitas Machado								
*** ** *			26201.0008.19.000573-6	21/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000540-5	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.04771-4	Bruniely de Paula Rodrigues								
*** ** *			26201.0013.19.000740-9	02/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
2018.04772-2	Valeria de Queiroz Baratela								
*** ** *			26201.0013.19.000753-0	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04773-0	Alessandra Ferreira Leite da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000738-7	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.04774-9	Karla Silva da Paixão								
*** ** *			26201.0013.19.000748-4	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05261-0	Lohanna Missany de Figueiredo Nishida								
*** ** *			26201.0008.19.000415-2	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000546-4	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05298-1	Nathalia Curz Ibanez Barbara Bucalão								
26201.0007.19.000652-7	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05301-3	Maria Clara Barreto Araújo Medina								
26201.0007.19.000649-7	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05302-1	Felipe Gabriel Nardes de Oliveira								
*** ** *			26201.0007.19.000601-7	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000643-8	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05304-8	Nabila Raquel de Souza								
*** ** *			26201.0007.19.000486-3	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000651-9	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05311-0	Rayane Fernandes da Silva								
*** ** *			26201.0005.19.000146-9	03/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0005.19.000203-7	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05320-1	Ivan Gabriel Resende Ferreira								
*** ** *			26201.0007.19.000474-1	10/05/2019	(400,00)	*** ** *			0,00
			26201.0007.19.000475-8	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000646-2	28/05/2019	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: Maio/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
2018.05321-8	Marco Antonio da Costa Junior								
26201.0006.19.000457-7	07/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05322-6	Tainá Cruz do Nascimento								
26201.0007.19.000654-3	28/05/2019	400,00	26201.0007.19.000619-1	29/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05325-0	Thais do Nascimento Milhomen Dos Santos								
26201.0006.19.000461-5	07/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05341-2	Domenique da Silva Ferreira								
*** ** *			26201.0017.19.000181-0	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0017.19.000225-1	03/05/2019	400,00	*** ** *						
26201.0017.19.000264-2	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05345-5	Henrique Rodrigues Rezende								
*** ** *			26201.0007.19.000456-1	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000645-4	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05346-3	Aline Cruz Landin								
26201.0007.19.000642-1	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05347-1	Gabriel Beregula Gomes								
*** ** *			26201.0007.19.000488-1	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0007.19.000489-8	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000644-6	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05384-6	Luana Grassi da Silva								
*** ** *			26201.0007.19.000602-5	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000648-9	28/05/2019	400,00	26201.0007.19.000621-1	29/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05386-2	Lucas Chaves de Aguiar								
*** ** *			26201.0008.19.000411-1	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000550-2	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.05441-9	Wilson Pereira de Jesus Júnior								

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: Maio/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
26201.0008.19.000551-0	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2018.05465-6	Paulo Antonio Anazco Benites								
*** ***)			26201.0007.19.000487-1	13/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0007.19.000653-5	28/05/2019	400,00	26201.0007.19.000620-3	29/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05526-1	Elaine Fogaça Oliveira								
*** ***)			26201.0006.19.000459-8	10/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05527-1	Ynam Fernando Fernandes Xavier								
26201.0006.19.000462-3	07/05/2019	400,00	*** ***)						
2018.05549-0	Ana Caroline Amorim de Oliveira								
*** ***)			26201.0013.19.000720-4	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.000722-0	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05550-4	Arielton Silveira da Silva								
*** ***)			26201.0013.19.000723-9	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0013.19.000030-2	07/05/2019	(400,00)							
2018.05551-2	Hellen Taine Ribeiro da Cruz								
*** ***)			26201.0013.19.000726-3	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.001084-1	30/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05552-0	Thiago Zanata								
*** ***)			26201.0013.19.000691-7	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05553-9	Julia Souza Pereira								
*** ***)			26201.0013.19.000727-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.001086-8	30/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05554-7	Rômulo Proença Belisário								
*** ***)			26201.0013.19.000721-2	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0013.19.000730-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2018.05555-5	Rafael Vinicius Martos da Silva								

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: Maio/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
*** ** *			26201.0013.19.000729-8	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001087-6	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05556-3	Virginia Maria Ferreira da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000735-2	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001091-4	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05560-1	Vanessa Aparecida Gonçalves								
*** ** *			26201.0013.19.000733-6	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001089-2	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05878-3	Rafael Oliveira Nascimento								
26201.0007.19.000487-7	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000594-0	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.05997-6	Lorena Rodrigues da Silva								
			26201.0015.19.000030-3	16/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.06068-0	Wanderson Leandro Dos Santos								
*** ** *			26201.0007.19.000484-7	13/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000489-3	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000596-7	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.06070-2	Luis Fernando Rodrigues Portes								
26201.0007.19.000485-0	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000593-2	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.06071-0	Rodrigo Saito Santos								
26201.0007.19.000488-5	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000595-9	22/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.06099-0	Lucas Matheus da Silva Prado								
*** ** *			26201.0016.19.000246-0	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0016.19.000333-0	29/05/2019	400,00	*** ** *						
2018.06444-9	Isabelle Rocha da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.001054-1	28/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2018.06482-1	Cassia de Oliveira								
			26201.0015.19.000028-1	16/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
2018.06658-1									
*** ** *			26201.0010.19.000203-8	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0010.19.000262-9	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00081-9									
*** ** *			26201.0008.19.000396-2	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000507-3	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00819-4									
*** ** *			26201.0008.19.000407-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000508-1	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00871-2									
*** ** *			26201.0008.19.000392-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000522-7	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00873-9									
*** ** *			26201.0008.19.000393-8	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000526-1	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00879-8									
*** ** *			26201.0008.19.000388-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000528-6	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00880-1									
*** ** *			26201.0008.19.000404-7	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000512-1	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00884-4									
*** ** *			26201.0008.19.000389-1	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000520-0	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.00887-9									
*** ** *			26201.0008.19.000588-4	23/05/2019	400,00	*** ** *			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: Maio/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
26201.0008.19.000518-9	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00892-5	Ana Camila Dias da Silva								
*** **			26201.0008.19.000405-5	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000517-0	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00903-4	Murilo Jorge de Oliveira Silva								
*** **			26201.0008.19.000408-1	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000524-3	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00904-2	Rafael Barreiro Silva								
*** **			26201.0008.19.000589-2	23/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0008.19.000417-9	10/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000523-5	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00907-7	Lucas Bueno Campos								
*** **			26201.0008.19.000390-3	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000525-1	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00912-3	Laura Antônia de Arruda Medeiros Chieron								
*** **			26201.0008.19.000406-3	09/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0008.19.000527-8	03/05/2019	400,00	*** **						
2019.00922-0	Mauricio Ferreira Gonçalves								
*** **			26201.0010.19.000174-0	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.00924-7	Josias Clevison Viana da Paixão								
*** **			26201.0010.19.000198-8	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.00968-9	Edilaine Gomes da Silva								
			26201.0004.19.000142-8	10/05/2019	400,00	*** **			400,00
			26201.0004.19.000192-4	27/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.00973-5	Larissa Dos Santos Mamedes								
26201.0013.19.000053-1	09/05/2019	(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: Maio/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
26201.0013.19.000054-1	09/05/2019	(400,00)							
2019.00974-3	Vagner da Silva de Oliveira								
*** ** *			26201.0013.19.000717-4	02/05/2019	146,66	*** ** *			146,66
2019.00975-1	Brenda Barros de Oliveira								
*** ** *			26201.0013.19.000699-2	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001073-6	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.00976-1	Vitoria Carolina Alves Pereira								
*** ** *			26201.0013.19.000710-7	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001092-2	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.00977-8	Wanielly Cristyna de Jesus Camargo								
*** ** *			26201.0013.19.000711-5	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001093-0	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.00978-6	Janaina Barros de Jesus								
*** ** *			26201.0013.19.000810-3	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.00987-5	Gabriele Ribeiro do Espirito Santo								
*** ** *			26201.0013.19.000765-4	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.00988-3	Potira Manoela de Moraes								
*** ** *			26201.0013.19.000706-9	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001079-5	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01050-4	Karla Renata Costa de Moura								
*** ** *			26201.0013.19.000776-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001075-2	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01121-7	Maria Julia Ferreira Lemes								
*** ** *			26201.0007.19.000477-4	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0007.19.000650-0	28/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01122-5	Francisco José Gomes 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: Maio/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
26201.0007.19.000496-6	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01123-3	Beatriz Dilschneider Ortolani								
*** **			26201.0007.19.000483-9	13/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000492-3	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01124-1	Luis Felipe Santos								
*** **			26201.0007.19.000451-0	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0007.19.000453-7	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000504-0	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01125-1	Kiara Baco Anhon								
*** **			26201.0007.19.000452-9	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0007.19.000454-5	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000501-6	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01126-8	Jhone Rodrigues Sousa								
*** **			26201.0007.19.000455-3	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000498-2	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01127-6	José Wagner Oliveira Junior								
*** **			26201.0007.19.000441-3	03/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000500-8	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01128-4	Andrei de Oliveira Saelzler								
*** **			26201.0007.19.000445-6	03/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000491-5	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01129-2	Fernanda Dourado Rolin								
*** **			26201.0007.19.000436-7	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0007.19.000446-4	03/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000495-8	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01130-6	Maria Thais Silva Marques								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0007.19.000443-1	03/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0007.19.000505-9	06/05/2019	400,00	*** ***)						
2019.01131-4	João Paulo Prestes Pereira								
*** ***)			26201.0007.19.000444-8	03/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0007.19.000499-0	06/05/2019	400,00	*** ***)						
2019.01134-9	Jessica Picua Romitti								
26201.0007.19.000497-4	06/05/2019	400,00	*** ***)						
2019.01142-1	João de Deus Felipe Scotti								
*** ***)			26201.0006.19.000363-1	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0006.19.000364-8	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2019.01146-2	Fabiola de Souza Leal								
*** ***)			26201.0006.19.000475-1	22/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2019.01150-0	Lucas Felipe da Costa Antunes								
*** ***)			26201.0006.19.000365-6	02/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2019.01154-3	Julia Schroeder Coimbra								
*** ***)			26201.0006.19.000476-8	23/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
*** ***)			26201.0006.19.000477-6	23/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
2019.01180-2	Iara Oliveira Garcia								
*** ***)			26201.0008.19.000564-7	21/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000542-1	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2019.01181-0	Carlos André de Alcantara da Silva								
*** ***)			26201.0008.19.000399-7	09/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000509-1	03/05/2019	400,00	*** ***)						
2019.01182-9	Robson Gonçalves Rocha Júnior								
*** ***)			26201.0008.19.000403-9	09/05/2019	400,00	*** ***)			400,00
26201.0008.19.000510-3	03/05/2019	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: Maio/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
2019.01183-7	Stella Cavinatti Silva								
*** ** *			26201.0008.19.000395-4	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000511-1	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01232-9	Naiara Borges David								
*** ** *			26201.0004.19.000146-0	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0004.19.000182-2	10/05/2019	400,00	26201.0004.19.000195-9	27/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01508-5	Silvânia Rodrigues do Nascimento								
*** ** *			26201.0016.19.000240-1	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0016.19.000241-1	10/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0016.19.000343-8	29/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01548-4	Antonio Gomes do Nascimento Junior								
*** ** *			26201.0003.19.000164-0	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000254-5	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01549-2	Luanna Crystina Fernandes de Rezende								
*** ** *			26201.0003.19.000161-6	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01551-4	Talia Leite da Silva								
*** ** *			26201.0003.19.000163-2	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01552-2	Isabela Canedo Coutinho								
*** ** *			26201.0003.19.000160-8	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01554-9	Debora Inês Darui								
*** ** *			26201.0003.19.000159-4	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01555-7	Rodrigo Konig Tavares								
*** ** *			26201.0003.19.000162-4	07/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01557-3	Leandro Fagner da Silva								
*** ** *			26201.0003.19.000224-8	28/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000258-8	31/05/2019	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: Maio/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
2019.01558-1	Geovanna Emanuely Almeida Rodrigues								
*** ** *			26201.0003.19.000223-1	28/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000257-1	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01560-3	Lucas Aparecido Borges Ferreira								
*** ** *			26201.0003.19.000194-2	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0003.19.000259-6	31/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01578-6	Bianca Darlene de Oliveira e Souza								
			26201.0006.19.000416-4	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01611-1	Uermes Siqueira Campos								
			26201.0015.19.000031-1	16/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01628-6	Bruna Maria do Nascimento								
*** ** *			26201.0013.19.000700-1	02/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0013.19.001074-4	30/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
2019.01635-9	Danielly Wisoczynski de Sene								
*** ** *			26201.0008.19.000401-2	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000514-6	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01640-5	Samuel Hiroyuke Takahashi Muniz								
*** ** *			26201.0008.19.000585-1	23/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
*** ** *			26201.0008.19.000400-4	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000515-4	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01643-1	Jessica Trindade Dos Santos								
*** ** *			26201.0008.19.000402-0	09/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0008.19.000521-9	03/05/2019	400,00	*** ** *						
2019.01711-8	Thalia Miranda Pospiecha								
			26201.0017.19.000179-9	06/05/2019	400,00	*** ** *			400,00
26201.0017.19.000226-1	03/05/2019	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: Maio/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
26201.0017.19.000266-9	31/05/2019	400,00	*** **						
2019.01712-6	Kamylla Cristina Alves de Araújo								
			26201.0017.19.000178-0	06/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0017.19.000227-8	03/05/2019	400,00	*** **						
26201.0017.19.000267-7	31/05/2019	400,00	*** **						
2019.01728-2	Guilherme Willian Carvalho da Silva								
26201.0007.19.000483-4	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000591-6	22/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.01731-2	Willian da Silva Machado								
			26201.0007.19.000473-1	10/05/2019	(400,00)	*** **			0,00
			26201.0007.19.000600-9	22/05/2019	400,00	*** **			400,00
*** **			26201.0007.19.000472-3	10/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000490-7	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000597-5	22/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.01732-0	Paulo Henrique Dias de Borba								
*** **			26201.0007.19.000482-0	13/05/2019	400,00	*** **			400,00
26201.0007.19.000486-9	06/05/2019	400,00	26201.0007.19.000481-2	13/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.01847-5	Cassiano Pereira Balastrelli								
26201.0007.19.000493-1	06/05/2019	400,00	*** **						
2019.01908-0	Vinicios Araujo Oliveira								
*** **			26201.0010.19.000210-0	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.01911-0	Daniel Marinho Duarte								
*** **			26201.0006.19.000368-0	02/05/2019	400,00	*** **			400,00
2019.02537-4	Lucas Pires Regis de Lima								
26201.0013.19.001076-6	09/05/2019	400,00	26201.0013.19.001078-7	30/05/2019	400,00	*** **			400,00
		PROJ/ATIV: 51.297,50			106.921,50			0,00	141.078,64

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: Maio/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: 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								
			26201.0001.19.001254-9	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002291-2	13/05/2019	700,00	0,00
2013.07036-1									
	Brenda Caroline Santos da Silva								
	*** ** *		26201.0013.19.000670-4	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001196-5	13/05/2019	700,00	0,00
	26201.0013.19.000864-8	02/05/2019	700,00	*** ** *					
2013.08133-7									
	Cinthia Carla Dias Garcia Campos								
	*** ** *		26201.0005.19.000162-0	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000276-0	13/05/2019	700,00	0,00
	26201.0005.19.000213-4	06/05/2019	723,33	*** ** *					
2014.04711-6									
	Monica Lopes de Almeida								
	*** ** *		26201.0006.19.000374-5	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000523-7	13/05/2019	700,00	0,00
2015.03129-9									
	Tiago Henrique Dos Santos Rezende								
	*** ** *		26201.0005.19.000197-3	09/05/2019	700,00	26201.0005.19.000275-2	13/05/2019	700,00	0,00
	26201.0005.19.000221-5	06/05/2019	700,00	*** ** *					
2015.03230-9									
	Adriana Felipe Cavalcanti								
	*** ** *		26201.0006.19.000370-2	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000526-1	13/05/2019	700,00	0,00
2015.03270-8									
	Karoline Benicio Gonçalves								
	*** ** *		26201.0004.19.000135-5	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000217-7	13/05/2019	700,00	0,00
	26201.0004.19.000161-1	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000201-7	27/05/2019	700,00	*** ** *		700,00
2015.03922-2									
	Henrique Etiene Nani de Souza								
	*** ** *		26201.0013.19.000672-0	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001192-2	13/05/2019	700,00	0,00
	26201.0013.19.000866-4	02/05/2019	700,00	*** ** *					
2016.01521-1									
	Luky Marlon Dos Santos Nascimento								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0017.19.000186-1	07/05/2019	700,00	26201.0017.19.000206-3	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0017.19.000237-5	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2016.01844-1	Jessica Dias da Silva								
*** ***)			26201.0017.19.000184-5	07/05/2019	700,00	26201.0017.19.000205-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0017.19.000239-1	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2016.02335-4	Darlane Nascimento da Silva								
*** ***)			26201.0006.19.000371-0	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000520-2	13/05/2019	700,00	0,00
2016.02345-1	Ingrid Daine Vieira								
*** ***)			26201.0006.19.000380-1	06/05/2019	210,00	26201.0006.19.000528-8	13/05/2019	210,00	0,00
2016.02421-0	Willian Santos de Oliveira								
*** ***)			26201.0005.19.000148-5	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000277-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000250-9	22/05/2019	46,66	*** ***)						
2016.02469-5	Ludimila Arruda da Silva e Silva								
*** ***)			26201.0016.19.000279-7	10/05/2019	700,00	26201.0016.19.000527-7	14/05/2019	700,00	0,00
26201.0016.19.000341-1	29/05/2019	700,00	*** ***)						
2016.02579-9	Pedro Henrique Romeiro Ferreira								
*** ***)			26201.0001.19.001276-1	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002277-7	13/05/2019	700,00	0,00
2016.02658-2	Caroline Rodrigues Mendes								
*** ***)			26201.0001.19.001246-8	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002287-4	13/05/2019	700,00	0,00
2016.07578-8	Vinício Augusto Sanaiotto Schmidt								
*** ***)			26201.0001.19.001282-4	06/05/2019	350,00	26201.0001.19.002293-9	13/05/2019	350,00	0,00
2016.07652-0	Paloma Cardoso de Oliveira								
*** ***)			26201.0008.19.000429-2	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000551-9	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000629-0	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2016.07662-8	Weriks Reis Carvalho								
*** ***)			26201.0013.19.000687-9	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001190-6	13/05/2019	700,00	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: Maio/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
26201.0013.19.000879-6	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.00277-6	Maykon Vinicius Dourados								
*** **			26201.0006.19.000378-8	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000522-9	13/05/2019	700,00	0,00
2017.00369-1	Franciele Rodrigues da Cruz								
			26201.0001.19.001408-8	13/05/2019	700,00	26201.0001.19.002337-4	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02227-0	Lucas Allynson Dos Santos Batista								
*** **			26201.0003.19.000152-7	07/05/2019	700,00	26201.0003.19.000251-9	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02390-0	Jonas Marcelo do Nascimento Rocha								
*** **			26201.0003.19.000148-9	07/05/2019	700,00	26201.0003.19.000252-7	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02391-9	Liliane Barboza Bispo								
*** **			26201.0003.19.000149-7	07/05/2019	700,00	26201.0003.19.000249-7	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02392-7	Maiara Cristina Metzdorf da Silva								
*** **			26201.0003.19.000150-0	07/05/2019	700,00	26201.0003.19.000253-5	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02416-8	Betania Arcanjo de Oliveira								
*** **			26201.0010.19.000171-6	02/05/2019	700,00	26201.0010.19.000228-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000213-0	03/05/2019	700,00	*** **						
2017.02449-4	Mariane Ferreira Neves								
*** **			26201.0006.19.000379-6	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000527-1	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02453-2	Larissa Vilela Neves Siqueira								
*** **			26201.0016.19.000277-0	10/05/2019	700,00	26201.0016.19.000528-5	14/05/2019	700,00	0,00
26201.0016.19.000342-1	29/05/2019	700,00	*** **						
2017.02487-7	Eduarda Garcia								
*** **			26201.0008.19.000423-3	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000546-2	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000626-6	06/05/2019	700,00	*** **						
2017.02488-5	Joelson Viscovini da Silva								
			26201.0001.19.001256-5	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002298-1	13/05/2019	700,00	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: Maio/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
2017.02508-3	Maycon Oliveira Dos Santos								
*** ** *			26201.0005.19.000166-3	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000273-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000219-3	06/05/2019	723,33	*** ** *						
2017.02531-8	Hercules Ferreira da Silva								
*** ** *			26201.0005.19.000158-2	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000272-8	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000214-2	06/05/2019	723,33	*** ** *						
2017.02800-7	Geisiany Rosa Pereira Dias								
			26201.0001.19.001252-2	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002292-0	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02806-6	Raquel Lopes da Silva								
			26201.0001.19.001278-6	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002286-6	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02810-4	Narryan Graciano Cunha de Paiva								
			26201.0001.19.001270-0	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002282-3	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02813-9	Ludmyla Laurentino da Silva								
			26201.0001.19.001268-9	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002276-9	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02815-5	Lucas de Souza Pereira								
			26201.0001.19.001266-2	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002296-3	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02818-1	Daniele Lima Barbosa								
			26201.0001.19.001248-4	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002301-3	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02819-8	Liliane Rodrigues da Silva								
			26201.0001.19.001372-3	09/05/2019	700,00	26201.0001.19.002283-1	13/05/2019	700,00	0,00
2017.02849-1	Italo Andrey Souza Inacio Lima								
26201.0006.19.000546-8	29/05/2019	700,00	26201.0006.19.000548-9	29/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2017.02877-5	Natalia Gomes Mendonça								
*** ** *			26201.0010.19.000209-7	02/05/2019	700,00	26201.0010.19.000233-3	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000219-1	03/05/2019	700,00	*** ** *						
2017.02884-8	Ellen Maiza Maciel da Cruz								

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: Maio/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
*** **			26201.0008.19.000425-1	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000548-9	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000624-1	06/05/2019	700,00	*** **						
2017.02888-0	Pamela Carine Dos Santos Almeida								
*** **			26201.0008.19.000424-1	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000547-0	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000625-8	06/05/2019	700,00	*** **						
2017.02959-3	Juracy Perfírio Neto								
*** **			26201.0004.19.000137-1	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000219-3	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0004.19.000163-6	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000199-1	27/05/2019	700,00	*** **			700,00
2017.02971-2	Roberto Fernandes Vieira								
*** **			26201.0010.19.000205-4	02/05/2019	700,00	26201.0010.19.000232-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000225-4	03/05/2019	700,00	*** **						
2017.02992-5	Larissa Ribeiro Bueno								
*** **			*** **			26201.0007.19.000614-2	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000621-7	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000570-3	22/05/2019	700,00	*** **			700,00
2017.03139-3	Luis Henrique de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000680-1	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001183-3	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000873-7	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.03141-5	Bruno Eduardo Jesus Almeida								
*** **			26201.0013.19.000671-2	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001188-4	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000865-6	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.03143-1	Vinicius Barbosa da Silva								
*** **			26201.0013.19.000686-0	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001186-8	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000878-8	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.03145-8	Aline Soares Lacerda								
*** **			26201.0013.19.000669-0	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001193-0	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000863-1	02/05/2019	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: Maio/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								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000612-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000615-2	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000564-9	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2017.03193-8	Andressa Leandro Moreira								
			26201.0014.19.000076-3	06/05/2019	700,00	26201.0014.19.000104-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0014.19.000070-1	06/05/2019	700,00	*** ** *						
2017.03248-9	Wiuguiner Emilio Costa Felix								
*** ** *			26201.0005.19.000176-0	07/05/2019	700,00	26201.0005.19.000274-4	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000217-7	06/05/2019	723,33	*** ** *						
2017.03286-1	Karina Yukari Sato								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000611-8	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000620-9	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000569-1	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2017.03312-4	Flávio Silveira da Costa								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000615-0	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000618-7	20/05/2019	560,00	26201.0007.19.000567-3	22/05/2019	560,00	*** ** *			560,00
26201.0007.19.000617-9	20/05/2019	140,00	26201.0007.19.000566-5	22/05/2019	140,00	*** ** *			140,00
2017.03316-7	Juliano Rodrigo de Sousa								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000605-3	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000619-5	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000568-1	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2017.03326-4	Paulo Ricardo Oliveira Ferreira								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000608-8	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000622-5	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000571-1	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2017.03401-5	Elen Kayonara Cruz Santos								
*** ** *			26201.0005.19.000149-3	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000270-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000220-7	06/05/2019	700,00	*** ** *						
2017.03431-7	Neviton Trindade Jesus Dos Santos								

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: Maio/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
2017.03499-6	Claiton Gomes Milhomem		26201.0001.19.001272-7	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002289-0	13/05/2019	700,00	0,00
*** **			26201.0010.19.000173-2	02/05/2019	700,00	26201.0010.19.000230-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000215-7	03/05/2019	700,00	*** **						
2017.03791-1	Douglas Geovanni Cruz de Souza		26201.0009.19.000127-5	13/05/2019	700,00	26201.0009.19.000153-8	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0009.19.000142-4	07/05/2019	700,00	*** **						
2017.03937-8	Thainã Caique Zago Melo		26201.0013.19.000685-2	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001189-2	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000877-1	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.03938-6	Jean Ramos de Souza		26201.0013.19.000676-3	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001182-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000869-9	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.03941-6	Jackeline Kojima Matias Ikuta		26201.0013.19.000675-5	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001178-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000868-0	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.04302-2	Pedro Henrique de Souza		*** **			26201.0007.19.000606-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000623-3	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000572-1	22/05/2019	700,00	*** **			700,00
2017.04591-2	Agnes Emanuely Souza Oliveira		26201.0001.19.001369-3	09/05/2019	700,00	26201.0001.19.002281-5	13/05/2019	700,00	0,00
2017.04593-9	Sara Cintra Leite		26201.0001.19.001374-1	09/05/2019	700,00	26201.0001.19.002300-5	13/05/2019	700,00	0,00
2017.04695-1	Dailton Marchioretto		26201.0009.19.000112-7	03/05/2019	700,00	26201.0009.19.000161-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0009.19.000144-0	07/05/2019	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: Maio/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
2017.04957-8	Zeiker de Matos Rodrigues								
*** **			26201.0013.19.000688-7	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001179-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000880-1	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.05741-4	Vinicius Garcia Bastos								
*** **			26201.0005.19.000151-5	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000267-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000216-9	06/05/2019	723,33	*** **						
2017.05769-4	Angelica Dos Santos Silva								
			26201.0001.19.001244-1	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002295-5	13/05/2019	700,00	0,00
2017.05772-4	Lucas Blendo de Souza Gomes								
			26201.0001.19.001264-6	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002285-8	13/05/2019	700,00	0,00
2017.05773-2	Aline Kawakami								
			26201.0001.19.001242-5	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002288-2	13/05/2019	700,00	0,00
2017.05809-7	Wesley Sebastião de Souza Ribeiro								
*** **			26201.0001.19.001284-0	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002294-7	13/05/2019	700,00	0,00
2017.06098-9	Rodrigo Luiz Maciel								
*** **			26201.0013.19.000683-6	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001187-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000875-3	02/05/2019	700,00	*** **						
2017.06114-4	Camila Brendler Bergamaschi								
*** **			*** **			26201.0007.19.000613-4	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000613-6	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000562-2	22/05/2019	700,00	*** **			700,00
2017.06382-1	Gabrielle Rocha Vunção								
*** **			26201.0006.19.000372-9	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000519-9	13/05/2019	700,00	0,00
2018.00238-9	Vanessa Mesquita Viana Pereira								
*** **			26201.0005.19.000156-6	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000268-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000215-0	06/05/2019	723,33	*** **						
2018.00243-5	Rodrigo da Silva Martins								

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: Maio/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
*** **			26201.0013.19.000682-8	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001185-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000874-5	02/05/2019	700,00	*** **						
2018.00261-3	Jefferson David de Luna Santos								
*** **			26201.0013.19.000677-1	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001195-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000870-2	02/05/2019	700,00	*** **						
2018.00852-2	Karoline Silva Ferreira								
*** **			26201.0006.19.000396-6	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000517-2	13/05/2019	700,00	0,00
2018.00946-4	Maria Daiara Santos de Lima								
*** **			26201.0006.19.000373-7	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000525-3	13/05/2019	700,00	0,00
2018.01099-3	Gabriel de Oliveira Thobias								
*** **			26201.0017.19.000182-9	07/05/2019	700,00	26201.0017.19.000204-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0017.19.000241-3	06/05/2019	700,00	*** **						
2018.01250-3	Willian Eduardo Moreira do Nascimento								
*** **			26201.0008.19.000426-8	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000545-4	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000628-2	06/05/2019	700,00	*** **						
2018.01317-8	Marilia Antonia da Cruz Santos								
*** **			26201.0005.19.000160-4	06/05/2019	700,00	26201.0005.19.000271-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0005.19.000218-5	06/05/2019	723,33	*** **						
2018.01360-7	Eristhelly Fernanda Almeida da Silva								
*** **			26201.0001.19.001250-6	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002279-3	13/05/2019	700,00	0,00
2018.01363-1	Pedro Henrique de Carvalho Lima								
*** **			26201.0001.19.001274-3	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002299-8	13/05/2019	700,00	0,00
2018.01592-8	Sandra Mara Arruda								
*** **			26201.0013.19.000684-4	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001181-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000876-1	02/05/2019	700,00	*** **						
2018.01744-0	Rosana Felix Francisco								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0008.19.000428-4	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000550-0	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000631-2	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.01792-0	Hugo Neves de Oliveira								
*** ***)			26201.0013.19.000673-9	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001191-4	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000867-2	02/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.01810-2	Marina Eduarda Ritzmann								
*** ***)			26201.0017.19.000188-8	07/05/2019	700,00	26201.0017.19.000203-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0017.19.000243-1	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.01959-1	Katiane de Almeida								
*** ***)			26201.0016.19.000276-2	10/05/2019	700,00	26201.0016.19.000529-3	14/05/2019	700,00	0,00
26201.0016.19.000339-1	29/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.02180-4	Sandryele de Oliveira Ramos								
*** ***)			26201.0006.19.000375-3	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000521-0	13/05/2019	700,00	0,00
2018.02721-7	Rosivalda Souza Ramos								
*** ***)			26201.0004.19.000131-2	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000216-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0004.19.000157-1	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000207-6	27/05/2019	700,00	*** ***)			700,00
2018.03443-4	Pamella Reubia da Cunha Maranhao								
*** ***)			26201.0010.19.000222-4	06/05/2019	700,00	26201.0010.19.000234-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000221-1	03/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.03718-2	Ellen Gabrielly Franco Dias Mendes								
*** ***)			*** ***)			26201.0008.19.000543-8	14/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000627-4	06/05/2019	700,00	*** ***)						
2018.03752-2	Amanda Ourives de Rezende								
*** ***)			26201.0004.19.000129-0	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000218-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0004.19.000154-7	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000203-3	27/05/2019	700,00	*** ***)			700,00
2018.03756-5	Juliana Sobrinha de Oliveira								

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: Maio/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
*** **			26201.0004.19.000133-9	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000220-7	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0004.19.000159-8	06/05/2019	700,00	26201.0004.19.000205-1	27/05/2019	700,00	*** **			700,00
2018.04103-1	Vinicius Eduardo de Jesus Pereira								
*** **			26201.0003.19.000151-9	07/05/2019	700,00	26201.0003.19.000250-0	13/05/2019	700,00	0,00
2018.04108-2	Kevyn Hotts Bicas								
*** **			26201.0013.19.000678-1	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001184-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000871-0	02/05/2019	700,00	*** **						
2018.04109-0	Lucas Soares de Souza								
*** **			26201.0013.19.000679-8	02/05/2019	700,00	26201.0013.19.001180-9	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0013.19.000872-9	02/05/2019	700,00	*** **						
2018.04233-1	Fernando Pereira Conci								
*** **			26201.0016.19.000278-9	10/05/2019	700,00	26201.0016.19.000530-7	14/05/2019	700,00	0,00
26201.0016.19.000340-3	29/05/2019	700,00	*** **						
2018.04309-3	Mayara Cândido de Lima								
*** **			26201.0014.19.000078-1	06/05/2019	700,00	26201.0014.19.000102-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0014.19.000072-6	06/05/2019	700,00	*** **						
2018.04855-9	Bernardo Poyer Gabe Americo								
*** **			*** **			26201.0007.19.000609-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000612-8	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000561-4	22/05/2019	700,00	*** **			700,00
2018.04856-7	Fernando Leal								
*** **			*** **			26201.0007.19.000610-1	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000616-0	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000565-7	22/05/2019	700,00	*** **			700,00
2018.05259-9	Christhofer Alves de Lima Freitas								
*** **			26201.0006.19.000376-1	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000524-5	13/05/2019	700,00	0,00
2018.05583-0	Carlos Henrique Rigonato de Rossi								
*** **			*** **			26201.0007.19.000607-1	13/05/2019	700,00	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: Maio/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
26201.0007.19.000614-4	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000563-0	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2018.05642-1	Mateus Moraes Caixeta		26201.0006.19.000377-1	06/05/2019	700,00	26201.0006.19.000516-4	13/05/2019	700,00	0,00
2018.05693-4	Victor Gabriel Silva de Jesus		26201.0009.19.000121-6	03/05/2019	700,00	26201.0009.19.000154-6	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0009.19.000146-7	07/05/2019	700,00	*** ** *						
2018.05994-1	Nayara Soares de Oliveira		26201.0008.19.000427-6	14/05/2019	700,00	26201.0008.19.000549-7	17/05/2019	700,00	0,00
26201.0008.19.000630-4	06/05/2019	700,00	*** ** *						
2019.00454-7	Leticia Nascimento Pinto		26201.0010.19.000201-1	02/05/2019	700,00	26201.0010.19.000229-5	13/05/2019	700,00	0,00
26201.0010.19.000217-3	03/05/2019	700,00	*** ** *						
2019.00987-5	Gabriele Ribeiro do Espirito Santo		26201.0001.19.001185-8	02/05/2019	1.400,00	*** ** *			
2019.01228-0	Jose Paulo Mamore Correa		26201.0001.19.001258-1	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002290-4	13/05/2019	700,00	0,00
2019.01229-9	Valtair da Silva Marans Junior		26201.0001.19.001280-8	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002280-7	13/05/2019	700,00	0,00
2019.01230-2	Kelvin Jose Lino Bernardino		26201.0001.19.001260-3	06/05/2019	700,00	26201.0001.19.002284-1	13/05/2019	700,00	0,00
2019.01553-0	Tatiane Aparecida de Oliveira Dos Reis		*** ** *			26201.0007.19.000630-4	16/05/2019	700,00	0,00
			*** ** *			26201.0007.19.000632-0	16/05/2019	700,00	0,00
26201.0007.19.000624-1	20/05/2019	700,00	26201.0007.19.000573-8	22/05/2019	700,00	*** ** *			700,00
2019.01828-9	Regiane Batista Santos		26201.0010.19.000207-0	02/05/2019	513,33	26201.0010.19.000231-7	13/05/2019	513,33	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: Maio/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	
26201.0010.19.000223-8	03/05/2019	700,00	*** **							
2019.02556-0	Maria Eduarda Lussani Bezerra da Costa									
26201.0006.19.000544-1	29/05/2019	466,67	26201.0006.19.000549-7	29/05/2019	466,67	*** **			466,67	
		PROJ/ATIV: 53.176,64				83.440,00			80.173,33	13.486,67
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: 33904800-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS										
2004.01096-0	Antonio Carlos Santos Souza									
*** **			26201.0008.19.000409-8	10/05/2019	1.100,00	26201.0008.19.000645-0	30/05/2019	1.100,00	0,00	
26201.0008.19.000552-9	03/05/2019	1.100,00	*** **							
2005.28294-8	Benedito Amaro Dias									
			26201.0001.19.001620-1	29/05/2019	400,00	*** **			400,00	
2012.03865-9	Marli Aparecida Dos Santos									
26201.0009.19.000149-1	08/05/2019	1.200,00	*** **							
2012.04990-1	Valdir Aparecido da Silva									
26201.0009.19.000151-3	08/05/2019	1.200,00	*** **							
2012.07801-4	Valdesom Paula Portela									
*** **			26201.0009.19.000149-6	21/05/2019	1.300,00	*** **			1.300,00	
*** **			26201.0009.19.000150-1	21/05/2019	1.300,00	*** **			1.300,00	
26201.0009.19.000150-5	08/05/2019	1.300,00	*** **							
2018.05360-9	Jonathan Bryan da Silva									
*** **			26201.0009.19.000151-8	21/05/2019	400,00	*** **			400,00	
26201.0009.19.000148-3	08/05/2019	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: Maio/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: 5.200,00			4.500,00			1.100,00			7.000,00

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: 33904900-AUXILIO-TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2012.02882-3	Heliene Regina de Figueiredo Fialho		26201.0001.19.001255-7	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002316-1	13/05/2019	128,00	0,00
2013.07036-1	Brenda Caroline Santos da Silva		26201.0013.19.000650-1	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001209-0	13/05/2019	128,00	0,00
*** ** *			26201.0013.19.000882-6	02/05/2019	128,00	*** ** *			
2013.08133-7	Cinthia Carla Dias Garcia Campos		26201.0005.19.000161-2	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000282-5	13/05/2019	128,00	0,00
*** ** *			26201.0005.19.000204-5	06/05/2019	132,26	*** ** *			
2014.04711-6	Monica Lopes de Almeida		26201.0006.19.000386-9	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000529-6	13/05/2019	128,00	0,00
*** ** *			26201.0005.19.000196-5	09/05/2019	128,00	26201.0005.19.000285-1	13/05/2019	128,00	0,00
2015.03129-9	Tiago Henrique Dos Santos Rezende		26201.0005.19.000212-6	06/05/2019	128,00	*** ** *			
*** ** *			26201.0006.19.000382-6	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000531-8	13/05/2019	128,00	0,00
2015.03230-9	Adriana Felipe Cavalcanti		26201.0004.19.000134-7	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000212-6	13/05/2019	128,00	0,00
*** ** *			26201.0004.19.000160-1	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000200-9	27/05/2019	128,00	128,00
2015.03270-8	Karoline Benicio Gonçalves		26201.0004.19.000160-1	06/05/2019	128,00	*** ** *			
*** ** *			2015.03922-2	Henrique Etiene Nani de Souza					

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: Maio/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
*** ***)			26201.0013.19.000652-6	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001198-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000884-2	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2016.01521-1	Luky Marlon Dos Santos Nascimento								
*** ***)			26201.0017.19.000187-1	07/05/2019	128,00	26201.0017.19.000207-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0017.19.000236-7	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2016.01844-1	Jessica Dias da Silva								
*** ***)			26201.0017.19.000185-3	07/05/2019	128,00	26201.0017.19.000208-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0017.19.000238-3	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2016.02335-4	Dariane Nascimento da Silva								
*** ***)			26201.0006.19.000383-4	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000541-5	13/05/2019	128,00	0,00
2016.02345-1	Ingrid Daine Vieira								
*** ***)			26201.0006.19.000381-8	06/05/2019	38,40	26201.0006.19.000532-6	13/05/2019	38,40	0,00
2016.02421-0	Willian Santos de Oliveira								
*** ***)			26201.0005.19.000147-7	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000280-9	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000249-5	22/05/2019	8,53	*** ***)						
2016.02469-5	Ludimila Arruda da Silva e Silva								
*** ***)			26201.0016.19.000250-9	10/05/2019	128,00	26201.0016.19.000522-6	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0016.19.000337-3	29/05/2019	128,00	*** ***)						
2016.02579-9	Pedro Henrique Romeiro Ferreira								
*** ***)			26201.0001.19.001277-8	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002305-6	13/05/2019	128,00	0,00
2016.02658-2	Caroline Rodrigues Mendes								
*** ***)			26201.0001.19.001247-6	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002323-4	13/05/2019	128,00	0,00
2016.07578-8	Vinícius Augusto Sanaiotto Schmidt								
*** ***)			26201.0001.19.001283-2	06/05/2019	64,00	26201.0001.19.002319-6	13/05/2019	64,00	0,00
2016.07652-0	Paloma Cardoso de Oliveira								
*** ***)			26201.0008.19.000433-0	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000612-4	17/05/2019	128,00	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: Maio/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
26201.0008.19.000621-5	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2016.07662-8	Weriks Reis Carvalho								
*** ***)			26201.0013.19.000666-6	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001200-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000897-4	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.00277-6	Maykon Vinicius Dourados								
*** ***)			26201.0006.19.000390-7	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000533-4	13/05/2019	128,00	0,00
2017.00369-1	Franciele Rodrigues da Cruz								
			26201.0001.19.001409-6	13/05/2019	128,00	26201.0001.19.002338-2	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02227-0	Lucas Allynson Dos Santos Batista								
*** ***)			26201.0003.19.000157-8	07/05/2019	128,00	26201.0003.19.000263-2	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02390-0	Jonas Marcelo do Nascimento Rocha								
*** ***)			26201.0003.19.000153-5	07/05/2019	128,00	26201.0003.19.000261-6	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02391-9	Liliane Barboza Bispo								
*** ***)			26201.0003.19.000154-3	07/05/2019	128,00	26201.0003.19.000259-4	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02392-7	Maiara Cristina Metzdorf da Silva								
*** ***)			26201.0003.19.000155-1	07/05/2019	128,00	26201.0003.19.000260-8	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02416-8	Betania Arcanjo de Oliveira								
*** ***)			26201.0010.19.000170-8	02/05/2019	128,00	26201.0010.19.000235-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000212-2	03/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02449-4	Mariane Ferreira Neves								
*** ***)			26201.0006.19.000391-5	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000540-7	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02453-2	Larissa Vilela Neves Siqueira								
*** ***)			26201.0016.19.000248-7	10/05/2019	128,00	26201.0016.19.000523-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0016.19.000338-1	29/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02487-7	Eduarda Garcia								
*** ***)			26201.0008.19.000436-5	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000615-9	17/05/2019	128,00	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: Maio/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
26201.0008.19.000618-5	06/05/2019	128,00	*** **						
2017.02488-5	Joelson Viscovini da Silva								
			26201.0001.19.001257-3	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002304-8	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02508-3	Maycon Oliveira Dos Santos								
			26201.0005.19.000163-9	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000284-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000210-1	06/05/2019	132,26	*** **						
2017.02531-8	Hercules Ferreira da Silva								
			26201.0005.19.000157-4	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000286-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000205-3	06/05/2019	132,26	*** **						
2017.02800-7	Geisiany Rosa Pereira Dias								
			26201.0001.19.001253-0	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002314-5	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02806-6	Raquel Lopes da Silva								
			26201.0001.19.001279-4	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002313-7	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02810-4	Narryan Graciano Cunha de Paiva								
			26201.0001.19.001271-9	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002320-1	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02813-9	Ludmyla Laurentino da Silva								
			26201.0001.19.001269-7	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002312-9	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02815-5	Lucas de Souza Pereira								
			26201.0001.19.001267-0	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002302-1	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02818-1	Daniele Lima Barbosa								
			26201.0001.19.001249-2	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002324-2	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02819-8	Liliane Rodrigues da Silva								
			26201.0001.19.001373-1	09/05/2019	128,00	26201.0001.19.002321-8	13/05/2019	128,00	0,00
2017.02849-1	Italo Andrey Souza Inacio Lima								
26201.0006.19.000547-6	29/05/2019	128,00	26201.0006.19.000551-9	29/05/2019	128,00	*** **			128,00
2017.02877-5	Natalia Gomes Mendonça								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0010.19.000208-9	02/05/2019	128,00	26201.0010.19.000240-6	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000218-1	03/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02884-8	Ellen Maiza Maciel da Cruz								
*** ***)			26201.0008.19.000434-9	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000614-0	17/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000616-9	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02888-0	Pamela Carine Dos Santos Almeida								
*** ***)			26201.0008.19.000435-7	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000613-2	17/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000617-7	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02959-3	Juracy Perfírio Neto								
*** ***)			26201.0004.19.000136-3	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000215-0	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0004.19.000162-8	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000198-3	27/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2017.02971-2	Roberto Fernandes Vieira								
*** ***)			26201.0010.19.000204-6	02/05/2019	128,00	26201.0010.19.000239-2	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000224-6	03/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.02992-5	Larissa Ribeiro Bueno								
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000617-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000608-1	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000583-5	22/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2017.03139-3	Luis Henrique de Oliveira								
*** ***)			26201.0013.19.000659-3	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001199-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000891-5	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.03141-5	Bruno Eduardo Jesus Almeida								
*** ***)			26201.0013.19.000651-8	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001201-5	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000883-4	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2017.03143-1	Vinicius Barbosa da Silva								
*** ***)			26201.0013.19.000665-8	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001208-2	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000896-6	02/05/2019	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: Maio/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
2017.03145-8	Aline Soares Lacerda								
*** ** *			26201.0013.19.000649-6	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001210-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000881-8	02/05/2019	128,00	*** ** *						
2017.03178-4	Daiane da Silva Araujo								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000624-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000602-0	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000577-0	22/05/2019	128,00	*** ** *			128,00
2017.03193-8	Andressa Leandro Moreira								
			26201.0014.19.000077-1	06/05/2019	128,00	26201.0014.19.000113-5	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0014.19.000071-8	06/05/2019	128,00	*** ** *						
2017.03248-9	Wiuguiner Emilio Costa Felix								
*** ** *			26201.0005.19.000175-2	07/05/2019	128,00	26201.0005.19.000279-5	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000208-8	06/05/2019	132,26	*** ** *						
2017.03286-1	Karina Yukari Sato								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000626-6	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000607-1	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000582-7	22/05/2019	128,00	*** ** *			128,00
2017.03312-4	Flávio Silveira da Costa								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000621-5	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000604-7	20/05/2019	25,60	26201.0007.19.000579-7	22/05/2019	25,60	*** ** *			25,60
26201.0007.19.000605-5	20/05/2019	102,40	26201.0007.19.000580-0	22/05/2019	102,40	*** ** *			102,40
2017.03316-7	Juliano Rodrigo de Sousa								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000620-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000606-3	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000581-9	22/05/2019	128,00	*** ** *			128,00
2017.03326-4	Paulo Ricardo Oliveira Ferreira								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000619-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000609-8	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000584-3	22/05/2019	128,00	*** ** *			128,00
2017.03401-5	Elen Kayonara Cruz Santos								

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: Maio/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
*** **			26201.0005.19.000150-7	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000283-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000211-8	06/05/2019	128,00	*** **						
2017.03431-7	Neviton Trindade Jesus Dos Santos								
			26201.0001.19.001273-5	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002318-8	13/05/2019	128,00	0,00
2017.03499-6	Claiton Gomes Milhomem								
*** **			26201.0010.19.000172-4	02/05/2019	128,00	26201.0010.19.000238-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000214-9	03/05/2019	128,00	*** **						
2017.03791-1	Douglas Geovanni Cruz de Souza								
			26201.0009.19.000128-3	13/05/2019	128,00	26201.0009.19.000158-9	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0009.19.000143-2	07/05/2019	128,00	*** **						
2017.03937-8	Thainã Caique Zago Melo								
*** **			26201.0013.19.000664-1	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001214-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000895-8	02/05/2019	128,00	*** **						
2017.03938-6	Jean Ramos de Souza								
*** **			26201.0013.19.000655-0	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001206-6	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000887-7	02/05/2019	128,00	*** **						
2017.03941-6	Jackeline Kojima Matias Ikuta								
*** **			26201.0013.19.000654-2	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001203-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000886-9	02/05/2019	128,00	*** **						
2017.04302-2	Pedro Henrique de Souza								
*** **			*** **			26201.0007.19.000623-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000610-1	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000585-1	22/05/2019	128,00	*** **			128,00
2017.04591-2	Agnes Emanuely Souza Oliveira								
			26201.0001.19.001370-7	09/05/2019	128,00	26201.0001.19.002308-0	13/05/2019	128,00	0,00
2017.04593-9	Sara Cintra Leite								
			26201.0001.19.001375-8	09/05/2019	128,00	26201.0001.19.002326-9	13/05/2019	128,00	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: Maio/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
2017.04695-1	Dailton Marchioretto								
			26201.0009.19.000113-5	03/05/2019	128,00	26201.0009.19.000160-0	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0009.19.000145-9	07/05/2019	128,00	*** ** *						
2017.04957-8	Zeilker de Matos Rodrigues								
*** ** *			26201.0013.19.000667-4	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001202-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000898-2	02/05/2019	128,00	*** ** *						
2017.05741-4	Vinicius Garcia Bastos								
*** ** *			26201.0005.19.000154-1	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000281-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000207-1	06/05/2019	132,26	*** ** *						
2017.05769-4	Angelica Dos Santos Silva								
			26201.0001.19.001245-1	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002322-6	13/05/2019	128,00	0,00
2017.05772-4	Lucas Blendo de Souza Gomes								
			26201.0001.19.001265-4	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002310-2	13/05/2019	128,00	0,00
2017.05773-2	Aline Kawakami								
			26201.0001.19.001243-3	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002307-2	13/05/2019	128,00	0,00
2017.05809-7	Wesley Sebastião de Souza Ribeiro								
*** ** *			26201.0001.19.001285-9	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002315-3	13/05/2019	128,00	0,00
2017.06098-9	Rodrigo Luiz Maciel								
*** ** *			26201.0013.19.000661-5	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001205-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000893-1	02/05/2019	128,00	*** ** *						
2017.06114-4	Camila Brendler Bergamaschi								
*** ** *			*** ** *			26201.0007.19.000616-9	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000600-4	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000575-4	22/05/2019	128,00	*** ** *			128,00
2017.06382-1	Gabrielle Rocha Vunção								
*** ** *			26201.0006.19.000384-2	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000534-2	13/05/2019	128,00	0,00
2018.00238-9	Vanessa Mesquita Viana 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: Maio/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
*** ***)			26201.0005.19.000155-8	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000287-6	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000206-1	06/05/2019	132,26	*** ***)						
2018.00243-5									
*** ***)			26201.0013.19.000660-7	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001207-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000892-3	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.00261-3									
*** ***)			26201.0013.19.000656-9	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001211-2	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000888-5	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.00852-2									
*** ***)			26201.0006.19.000394-1	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000538-5	13/05/2019	128,00	0,00
2018.00946-4									
*** ***)			26201.0006.19.000385-0	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000535-0	13/05/2019	128,00	0,00
2018.01099-3									
*** ***)			26201.0017.19.000183-7	07/05/2019	128,00	26201.0017.19.000210-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0017.19.000240-5	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.01250-3									
*** ***)			26201.0008.19.000431-4	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000611-6	17/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000620-7	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.01317-8									
*** ***)			26201.0005.19.000159-0	06/05/2019	128,00	26201.0005.19.000278-7	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0005.19.000209-6	06/05/2019	132,26	*** ***)						
2018.01360-7									
*** ***)			26201.0001.19.001251-4	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002309-9	13/05/2019	128,00	0,00
2018.01363-1									
*** ***)			26201.0001.19.001275-1	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002325-0	13/05/2019	128,00	0,00
2018.01592-8									

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: Maio/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
*** **			26201.0013.19.000662-3	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001212-0	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000894-1	02/05/2019	128,00	*** **						
2018.01744-0	Rosana Felix Francisco								
*** **			26201.0008.19.000430-6	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000609-4	17/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000623-1	06/05/2019	128,00	*** **						
2018.01792-0	Hugo Neves de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000653-4	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001213-9	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000885-0	02/05/2019	128,00	*** **						
2018.01810-2	Marina Eduarda Ritzmann								
*** **			26201.0017.19.000189-6	07/05/2019	128,00	26201.0017.19.000209-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0017.19.000242-1	06/05/2019	128,00	*** **						
2018.01959-1	Katiane de Almeida								
*** **			26201.0016.19.000247-9	10/05/2019	128,00	26201.0016.19.000524-2	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0016.19.000335-7	29/05/2019	128,00	*** **						
2018.02180-4	Sandryele de Oliveira Ramos								
*** **			26201.0006.19.000387-7	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000539-3	13/05/2019	128,00	0,00
2018.02721-7	Rosivalda Souza Ramos								
*** **			26201.0004.19.000130-4	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000213-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0004.19.000156-3	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000206-8	27/05/2019	128,00	*** **			128,00
2018.03443-4	Pamella Reubia da Cunha Maranhao								
*** **			26201.0010.19.000221-6	06/05/2019	128,00	26201.0010.19.000241-4	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000220-3	03/05/2019	128,00	*** **						
2018.03718-2	Ellen Gabrielly Franco Dias Mendes								
*** **			*** **			26201.0008.19.000544-6	14/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000619-3	06/05/2019	128,00	*** **						
2018.03752-2	Amanda Ourives de Rezende								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0004.19.000128-2	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000211-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0004.19.000155-5	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000202-5	27/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2018.03756-5	Juliana Sobrinha de Oliveira								
*** ***)			26201.0004.19.000132-0	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000214-2	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0004.19.000158-1	06/05/2019	128,00	26201.0004.19.000204-1	27/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2018.04103-1	Vinicius Eduardo de Jesus Pereira								
*** ***)			26201.0003.19.000156-1	07/05/2019	128,00	26201.0003.19.000262-4	13/05/2019	128,00	0,00
2018.04108-2	Kevyn Hotts Bicas								
*** ***)			26201.0013.19.000657-7	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001204-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000889-3	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.04109-0	Lucas Soares de Souza								
*** ***)			26201.0013.19.000658-5	02/05/2019	128,00	26201.0013.19.001197-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0013.19.000890-7	02/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.04233-1	Fernando Pereira Conci								
*** ***)			26201.0016.19.000249-5	10/05/2019	128,00	26201.0016.19.000525-0	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0016.19.000336-5	29/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.04309-3	Mayara Cândido de Lima								
*** ***)			26201.0014.19.000079-8	06/05/2019	128,00	26201.0014.19.000115-1	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0014.19.000073-4	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.04855-9	Bernardo Poyer Gabe Americo								
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000622-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000599-7	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000574-6	22/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2018.04856-7	Fernando Leal								
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000625-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000603-9	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000578-9	22/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2018.05259-9	Christofer Alves de Lima Freitas								

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: Maio/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
*** ***)			26201.0006.19.000388-5	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000536-9	13/05/2019	128,00	0,00
2018.05583-0			Carlos Henrique Rigonato de Rossi						
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000618-5	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000601-2	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000576-2	22/05/2019	128,00	*** ***)			128,00
2018.05642-1			Mateus Moraes Caixeta						
*** ***)			26201.0006.19.000389-3	06/05/2019	128,00	26201.0006.19.000537-7	13/05/2019	128,00	0,00
2018.05693-4			Victor Gabriel Silva de Jesus						
*** ***)			26201.0009.19.000122-4	03/05/2019	128,00	26201.0009.19.000150-3	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0009.19.000147-5	07/05/2019	128,00	*** ***)						
2018.05994-1			Nayara Soares de Oliveira						
*** ***)			26201.0008.19.000432-2	14/05/2019	128,00	26201.0008.19.000610-8	17/05/2019	128,00	0,00
26201.0008.19.000622-3	06/05/2019	128,00	*** ***)						
2019.00454-7			Leticia Nascimento Pinto						
*** ***)			26201.0010.19.000200-3	02/05/2019	128,00	26201.0010.19.000236-8	13/05/2019	128,00	0,00
26201.0010.19.000216-5	03/05/2019	128,00	*** ***)						
2019.00987-5			Gabriele Ribeiro do Espirito Santo						
26201.0001.19.001184-1	02/05/2019	256,00	*** ***)						
2019.01228-0			Jose Paulo Mamore Correa						
			26201.0001.19.001259-1	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002306-4	13/05/2019	128,00	0,00
2019.01229-9			Valtair da Silva Marans Junior						
			26201.0001.19.001281-6	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002311-0	13/05/2019	128,00	0,00
2019.01230-2			Kelvin Jose Lino Bernardino						
			26201.0001.19.001261-1	06/05/2019	128,00	26201.0001.19.002317-1	13/05/2019	128,00	0,00
2019.01553-0			Tatiane Aparecida de Oliveira Dos Reis						
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000631-2	16/05/2019	76,80	0,00
*** ***)			*** ***)			26201.0007.19.000629-0	16/05/2019	128,00	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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0007.19.000633-9	16/05/2019	128,00	0,00
26201.0007.19.000611-1	20/05/2019	128,00	26201.0007.19.000586-1	22/05/2019	128,00	*** **			128,00
2019.01828-9	Regiane Batista Santos								
*** **			26201.0010.19.000206-2	02/05/2019	93,87	26201.0010.19.000237-6	13/05/2019	93,87	0,00
26201.0010.19.000222-1	03/05/2019	128,00	*** **						
2019.02556-0	Maria Eduarda Lussani Bezerra da Costa								
26201.0006.19.000545-1	29/05/2019	85,33	26201.0006.19.000550-0	29/05/2019	85,33	*** **			85,33
	PROJ/ATIV: 9.723,68				15.257,60			14.737,07	2.389,33

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.28676-5	Ana Claudia Pereira Tercas					26201.0008.19.000506-3	14/05/2019	450,00	0,00
*** **			*** **						
2013.07373-3	Karina Nonato Mocheuti					26201.0016.19.000499-8	13/05/2019	450,00	0,00
*** **			*** **			26201.0016.19.000494-7	13/05/2019	270,00	0,00
*** **			*** **						
2014.02556-2	Antonia Dinagila do Nascimento Ribeiro								
*** **			26201.0016.19.000219-3	02/05/2019	(270,00)	*** **			0,00
2014.02726-3	Manoel Raimundo Crames Castro					26201.0016.19.000531-5	14/05/2019	270,00	0,00
*** **			*** **						
2014.02757-3	Grasiela Cristina Silva Botelho					26201.0016.19.000502-1	13/05/2019	270,00	0,00
*** **			*** **						
2015.00205-1	Silkiane Machado Capeleto								

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: Maio/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
*** **			*** **			26201.0016.19.000489-0	13/05/2019	270,00	0,00
2015.02816-6		Pollyanna de Siqueira Queiros							
*** **			*** **			26201.0008.19.000522-5	14/05/2019	450,00	0,00
2018.03881-2		Antônio Carlos Silva							
*** **			*** **			26201.0016.19.000504-8	13/05/2019	270,00	0,00
2018.06220-9		Renata Sebastiana de Souza Pizolotto							
*** **			*** **			26201.0016.19.000506-4	13/05/2019	450,00	0,00
2019.02286-3		Juliana Benevenuto Reis							
*** **			*** **			26201.0008.19.000515-2	14/05/2019	450,00	0,00
2019.02287-1		Denize Jussara Rupolo Dallagnol							
*** **			*** **			26201.0008.19.000513-6	14/05/2019	450,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			(270,00)			4.050,00	0,00

FUNÇÃO: 12-EDUCAÇÃO

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

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

NATUREZA DE DESPESA: 33901800-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

SUBFUNÇÃO: 364-ENSINO SUPERIOR

REG-PAT: 9900-ESTADO

2006.08705-7		Luana Karen Toledo da Silva							
*** **			26201.0016.19.000328-9	29/05/2019	(167,94)	*** **			0,00
26201.0016.19.000025-0	28/05/2019	(167,94)							
*** **			26201.0016.19.000331-9	29/05/2019	(1.567,50)	*** **			0,00
26201.0016.19.000019-6	28/05/2019	(1.567,50)							
2008.02785-0		Cynthia Helena Aquino de Souza							
*** **			26201.0016.19.000327-0	29/05/2019	(167,94)	*** **			0,00
26201.0016.19.000024-2	28/05/2019	(167,94)							

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: Maio/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
*** ***)			26201.0016.19.000330-0	29/05/2019	(1.567,50)	*** ***)			0,00
26201.0016.19.000018-8	28/05/2019	(1.567,50)							
2008.04252-3	Chavely Berbel								
*** ***)			26201.0016.19.000326-2	29/05/2019	(167,94)	*** ***)			0,00
26201.0016.19.000023-4	28/05/2019	(167,94)							
*** ***)			26201.0016.19.000329-7	29/05/2019	(1.567,50)	*** ***)			0,00
26201.0016.19.000017-1	28/05/2019	(1.567,50)							
		PROJ/ATIV: (5.206,32)			(5.206,32)			0,00	0,00
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									
2011.01698-8	Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições								
26201.0001.19.001229-3	20/05/2019	250,00	26201.0001.19.001466-5	21/05/2019	250,00	26201.0001.19.002470-2	22/05/2019	250,00	0,00
		PROJ/ATIV: 250,00			250,00			250,00	0,00
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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1995.00556-0	Prefeitura de Caceres								
26201.0001.19.001290-0	27/05/2019	919,38	26201.0001.19.001603-1	29/05/2019	919,38	26201.0001.19.002516-4	29/05/2019	919,38	0,00
		PROJ/ATIV: 919,38			919,38			919,38	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: Maio/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: 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: 33904800-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

1999.02745-3									
26201.0013.19.000997-0	02/05/2019	1.400,00	*** ** *						
2000.04946-3									
26201.0013.19.000045-0	08/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000046-9	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.001027-8	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2000.09341-1									
*** ** *									
			26201.0013.19.000786-7	06/05/2019	1.073,33	*** ** *			1.073,33
26201.0013.19.000996-2	02/05/2019	1.400,00	*** ** *						
2001.04805-3									
26201.0013.19.000051-5	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000052-3	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.001034-0	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2001.07279-5									
*** ** *									
			26201.0013.19.000893-6	08/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001023-5	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2002.12214-1									
*** ** *									
			26201.0013.19.000956-8	21/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001019-7	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2002.12530-2									

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: Maio/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
*** ** *			26201.0013.19.000755-7	03/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001052-9	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2002.12890-5	Emanuel Marcos de Souza Miranda								
*** ** *			26201.0013.19.000718-2	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001005-7	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2002.13020-9	Daise Amaral Torres								
*** ** *			26201.0013.19.000708-5	03/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001047-2	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2002.13905-2	Nivaldo Cortela								
*** ** *			26201.0013.19.000767-0	03/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001054-5	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2002.15413-2	Vilmar Queiroz de Menezes								
*** ** *			26201.0013.19.000789-1	06/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001037-5	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2002.15632-1	Laura Maria Pereira Filsinger								
*** ** *			26201.0013.19.000803-0	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0013.19.001069-3	02/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2002.18799-5	Renato Roberto Freire Rostey								
*** ** *			26201.0013.19.000784-0	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001015-4	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2002.18802-9	Olga Soares da Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000896-0	08/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001055-3	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2002.18812-6	Bertho Burgos Saucedo								
*** ** *			26201.0013.19.000696-8	02/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001002-2	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						

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: Maio/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
2002.18817-7	Alcir Ropelli Sanvezzo								
*** ** *			26201.0013.19.000647-1	02/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001000-6	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2002.18820-7	Jose Roberto Alvarez								
*** ** *			26201.0013.19.000894-4	08/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001051-0	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2002.18825-8	Lucimar de Lara Aires Silvestre Reis								
*** ** *			26201.0013.19.000756-5	03/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001040-5	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2002.19224-7	Valdir Milani								
*** ** *			26201.0013.19.000788-3	06/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001038-3	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2002.19228-0	Maria Claudia Perezi Sagionetti								
*** ** *			26201.0013.19.000759-1	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001010-3	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2002.19283-2	Orlando Galetti Junior								
*** ** *			26201.0013.19.000769-7	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001013-8	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2005.22987-7	Alexandre Steffens								
*** ** *			26201.0013.19.000648-8	02/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001018-9	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2005.27118-0	Graziela Regina Machado de Souza								
*** ** *			26201.0008.19.000364-4	03/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0008.19.000648-7	06/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2006.02146-3	Eliselma Viana Pinto								
*** ** *			26201.0013.19.000798-0	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50

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: Maio/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
26201.0013.19.001073-1	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2006.02245-1	Rodrigo Perez								
*** **			26201.0013.19.000785-9	06/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001058-8	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2006.05155-9	Rafaela Vila Ramos Pereira de Faro								
*** **			26201.0013.19.000804-9	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001070-7	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2006.05531-7	Flavia Garcia Pires								
*** **			26201.0013.19.000760-3	03/05/2019	2.209,15	*** **			2.209,15
26201.0013.19.001026-1	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2006.08705-7	Luana Karen Toledo da Silva								
26201.0016.19.000395-0	29/05/2019	1.567,50	*** **						
26201.0016.19.000387-1	31/05/2019	1.567,50	*** **						
2007.00552-7	Silvia Helena Franco de Oliveira								
*** **			26201.0013.19.000806-5	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001071-5	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2008.02785-0	Cynthia Helena Aquino de Souza								
26201.0016.19.000393-4	29/05/2019	1.567,50	*** **						
26201.0016.19.000388-8	31/05/2019	1.567,50	*** **						
2008.04252-3	Chavely Berbel								
26201.0016.19.000394-2	29/05/2019	1.567,50	*** **						
26201.0016.19.000389-6	31/05/2019	1.567,50	*** **						
2008.07057-8	Andre Luiz Silva do Amaral								
*** **			26201.0013.19.000689-5	02/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001044-8	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2009.04887-8	Elivania Toledo 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: Maio/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
26201.0013.19.001048-0	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2010.04074-5	Jardiane Cintra Pires								
*** **			26201.0013.19.000800-6	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001066-9	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2010.04176-8	Graziele Aguiar Dias								
*** **			26201.0013.19.000799-9	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001065-0	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2012.01326-2	Domingos Savio Pedroso de Barros								
*** **			26201.0013.19.000713-1	03/05/2019	1.610,00	*** **			1.610,00
26201.0013.19.001003-0	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2012.01388-8	Ana Ladice Carvalho Mesquita Garcia								
*** **			26201.0013.19.000668-2	02/05/2019	1.610,00	*** **			1.610,00
26201.0013.19.001001-4	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2012.01435-8	Claudia Aparecida Marques Landim								
*** **			26201.0013.19.000701-8	03/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001046-4	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2012.01456-8	Bethania Cruz Bianchini								
26201.0013.19.001021-9	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2012.01527-5	Waldir Bento da Costa								
*** **			26201.0013.19.000790-5	06/05/2019	2.881,50	*** **			2.881,50
*** **			26201.0013.19.000791-3	06/05/2019	2.209,15	*** **			2.209,15
26201.0013.19.001036-7	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2012.01531-8	Wellington de Mattos Domingos								
*** **			26201.0013.19.000932-0	14/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001059-6	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2012.01553-5	Stefania Pinto Mota								

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: Maio/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
*** ** *			26201.0013.19.000787-5	06/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001035-9	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2012.01607-8	Marcos Ednelson Garcia Bello								
26201.0013.19.000036-1	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000037-1	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000038-8	02/05/2019	(2.100,00)							
2012.02304-1	Renata Thereza Moforte Baldo								
*** ** *			26201.0013.19.000783-2	03/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001032-4	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2012.03170-0	Nelcy Maria Dias								
*** ** *			26201.0013.19.000895-2	08/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001012-1	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2012.04139-0	Patricia Regina Oliveira								
*** ** *			26201.0008.19.000379-2	03/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0008.19.000637-1	06/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2013.01779-5	Laudair Augustinho								
*** ** *			26201.0013.19.000802-2	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0013.19.001068-5	02/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2013.06781-4	Hellen Cristina Machado								
*** ** *			26201.0008.19.000378-4	03/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0008.19.000643-6	06/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2015.01372-1	Aline Batista de Souza Salvador								
*** ** *			26201.0013.19.000792-1	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0013.19.001072-3	02/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2015.02669-4	Guilherme Grassani Silva								
*** ** *			26201.0013.19.000762-1	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00

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: Maio/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
26201.0013.19.001017-0	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2015.05352-7	Juliana Herrero da Silva								
*** **			26201.0008.19.000365-2	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000650-9	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2015.08133-4	Romulo Cezar Ribeiro da Silva								
*** **			26201.0008.19.000377-6	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000649-5	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2016.01468-1	Graziela Lunz Filgueira								
*** **			26201.0013.19.000737-9	03/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001050-2	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2016.01470-3	Marco Antonio Rondon da Silva								
*** **			26201.0013.19.000758-1	03/05/2019	2.881,50	*** **			2.881,50
*** **			26201.0013.19.000931-2	14/05/2019	2.209,15	*** **			2.209,15
26201.0013.19.001029-4	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2017.00637-2	Otavio Jose de Paula Junior								
*** **			26201.0013.19.000778-6	03/05/2019	1.610,00	*** **			1.610,00
26201.0013.19.001014-6	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2017.00658-5	Joizeanne Pedroso Pires Chaves								
*** **			26201.0013.19.000750-6	03/05/2019	1.610,00	*** **			1.610,00
26201.0013.19.001008-1	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2017.00662-3	Patricia Grassani Silva Bianchini								
*** **			26201.0013.19.000781-6	03/05/2019	2.209,15	*** **			2.209,15
26201.0013.19.001031-6	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2017.00663-1	Camilla Aparecida Sabino								
*** **			26201.0013.19.000697-6	02/05/2019	2.209,15	*** **			2.209,15
26201.0013.19.001022-7	02/05/2019	2.881,50	*** **						

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: Maio/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
2017.00669-0	Anderson Gonçalves								
*** ** *			26201.0013.19.000681-1	02/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001043-1	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2017.00670-4	André Luis Borba da Silva								
26201.0013.19.000998-9	02/05/2019	1.400,00	*** ** *						
2017.00671-2	Rafael Cuoghi Rodrigues								
*** ** *			26201.0013.19.000782-4	03/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001057-1	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2017.00683-6	Flávia Gattass de Oliveira								
*** ** *			26201.0013.19.000719-0	03/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001039-1	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2017.03668-9	Mariana Barros da Costa Marques								
*** ** *			26201.0013.19.000764-6	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001011-1	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2017.03670-0	Eduardo Garcia de Arruda								
*** ** *			26201.0013.19.000716-6	03/05/2019	1.610,00	*** ** *			1.610,00
26201.0013.19.001004-9	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2017.03680-8	Angelo Carvalho de Angeloni								
*** ** *			26201.0013.19.000692-5	02/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001045-6	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2017.03683-2	Dilvana Vieira de Achaval								
*** ** *			26201.0013.19.001104-1	31/05/2019	2.209,15	*** ** *			2.209,15
26201.0013.19.001024-3	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2017.06381-3	Onair Azevedo Nogueira								
26201.0013.19.000049-3	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000050-7	02/05/2019	(2.881,50)							

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: Maio/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
26201.0013.19.001030-8	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2017.06708-8	Alberto Pires de Almeida								
*** **			26201.0013.19.000644-5	02/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000645-3	02/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000646-1	02/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000955-1	21/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001041-3	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2017.06709-6	Gabriel Naves Torres Borges								
*** **			26201.0013.19.000761-1	03/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000953-3	21/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000954-1	21/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000957-6	21/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001049-9	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2017.06711-8	Osmar Gabriel Chemin								
*** **			26201.0013.19.000771-9	03/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000772-7	03/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000774-3	03/05/2019	3.663,47	*** **			3.663,47
*** **			26201.0013.19.000958-4	21/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001056-1	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2017.06712-6	Alzira Nobuko Nishiyama								
*** **			26201.0013.19.000663-1	02/05/2019	2.808,66	*** **			2.808,66
26201.0013.19.001042-1	02/05/2019	3.663,47	*** **						
2017.06715-0	Kátia Vargas Gemio								
*** **			26201.0013.19.000763-8	03/05/2019	1.610,00	*** **			1.610,00
26201.0013.19.001009-1	02/05/2019	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: Maio/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
26201.0013.19.000043-4	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000044-2	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.001020-0	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2018.02874-4	Daiana Lopes Conceição								
26201.0013.19.000032-9	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000035-3	02/05/2019	(2.881,50)							
2018.02875-2	Fernanda Castrillon Leiva Rolim								
26201.0013.19.000039-6	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000040-1	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.001006-5	02/05/2019	2.100,00	*** ** *						
2018.02878-7	Luiz Fernando Carneiro Maraia								
*** ** *			26201.0013.19.000757-3	03/05/2019	2.808,66	*** ** *			2.808,66
26201.0013.19.001053-7	02/05/2019	3.663,47	*** ** *						
2018.02998-8	Paula Francis Gomes Viana Ribeiro								
26201.0013.19.000031-0	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000034-5	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000033-7	02/05/2019	(2.100,00)							
2018.02999-6	Imelda Valdés Cordero								
26201.0013.19.000047-7	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.000048-5	02/05/2019	(2.881,50)							
26201.0013.19.001028-6	02/05/2019	2.881,50	*** ** *						
2018.03918-5	Ana Carolina Primolan Bezerra de Oliveira								
*** ** *			26201.0013.19.000795-6	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50
26201.0013.19.001062-6	02/05/2019	1.567,50	*** ** *						
2018.03920-7	Dennislaine Alves Lima Dantas								
*** ** *			26201.0013.19.000797-2	06/05/2019	1.567,50	*** ** *			1.567,50

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: Maio/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
26201.0013.19.001064-2	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2018.03922-3	Andreia Costa Ferreira da Silva								
*** **			26201.0013.19.000796-4	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001063-4	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2018.04113-9	Aline da Silva Tondatto								
*** **			26201.0013.19.000793-1	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001061-8	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2018.06761-8	Josiane Simões Dos Santos								
*** **			26201.0013.19.000801-4	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001067-7	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00318-4	Tiago Cerzósimo de Oliveira								
26201.0013.19.000041-8	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.000042-6	02/05/2019	(2.100,00)							
26201.0013.19.001016-2	02/05/2019	2.100,00	*** **						
2019.00328-1	Fabio Ourives								
26201.0013.19.001025-1	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2019.00436-9	Sandra Dutra Magalhães Scaff Antonini								
26201.0013.19.001033-2	02/05/2019	2.881,50	*** **						
2019.00782-1	Tássia Camila Dos Santos Oliveira								
*** **			26201.0008.19.000373-3	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000647-9	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00791-0	Alice Cristina Baggio								
*** **			26201.0008.19.000372-5	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000646-0	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00792-9	Laizza Cristina da Silva Siqueira Ventura								
*** **			26201.0008.19.000380-6	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50

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: Maio/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
26201.0008.19.000645-2	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00794-5	Isabela Caroline Sanches Miguel Ferrari								
*** **			26201.0008.19.000370-9	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000644-4	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00798-8	Rita de Cássia Alves Pessoa Bento								
*** **			26201.0008.19.000368-7	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000642-8	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00799-6	Grasiele Matuchake Resende								
*** **			26201.0008.19.000367-9	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000641-1	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00800-3	Barbara Spilere Moretto								
*** **			26201.0008.19.000374-1	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000640-1	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00802-1	Maiara Gandolfi								
*** **			26201.0008.19.000375-1	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000639-8	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.00805-4	Sandra Maria Cantoni								
*** **			26201.0008.19.000376-8	03/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0008.19.000638-1	06/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.01737-1	Rosangela da Silva Conceição								
*** **			26201.0013.19.000805-7	06/05/2019	1.567,50	*** **			1.567,50
26201.0013.19.001074-1	02/05/2019	1.567,50	*** **						
2019.02232-4	Ana Maria Gonçalves								
*** **			26201.0013.19.000674-7	02/05/2019	1.073,33	*** **			1.073,33
26201.0013.19.000999-7	02/05/2019	1.400,00	*** **						
2019.02233-2	Veridiana Palmiro da Silva e Lima								

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: Maio/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

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: 364-ENSINO SUPERIOR						
PROGRAMA: 397-Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso			REG-PAT: 800-REGIÃO VIII - OESTE						
PROJ/ATIV: 2214-Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular									
NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALACOES									
2011.04452-3		GMX Construtora e Incorporadora Ltda							
26101.0001.19.000240-6	13/05/2019	44.252,21	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 44.252,21			0,00			0,00	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 44.252,21			0,00			0,00	0,00
		TOTAL GERAL CONSOLIDADO: 36.217.726,96			31.327.739,64			31.803.071,63	29.224.694,31

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.