



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Janeiro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE																			
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO																		
	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS												
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR										
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL														
PROGRAMA: 36-Apóio 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																		
04501.0001.20.000002-1	17/01/2020	3.534,00	*** *** ***																
	PROJ/ATIV: 3.534,00									0,00	0,00	0,00							
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL														
PROGRAMA: 36-Apóio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO														
PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes																			
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA																			
1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP																		
04501.0001.20.000004-8	17/01/2020	3.500,00	*** *** ***																
	PROJ/ATIV: 3.500,00									0,00	0,00	0,00							
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL														
PROGRAMA: 36-Apóio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO														
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais																			
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO																			
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA																		
04501.0001.20.000011-0	17/01/2020	61,78	*** *** ***																
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME																		
04501.0001.20.000008-0	17/01/2020	294,00	*** *** ***																
04501.0001.20.000002-1	27/01/2020	(194,00)																	
	PROJ/ATIV: 161,78									0,00	0,00	0,00							



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Janeiro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoyo administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2017.01490-1 O. L. C. JUNIOR - ME

04501.0001.20.000017-1	22/01/2020	5.094,69	04501.0001.20.000010-1	30/01/2020	3.447,23	*** *** ***		3.447,23	
		PROJ/ATIV: 5.094,69			3.447,23			0,00	3.447,23

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoyo administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.04844-8 Instituto Euvaldo Lodi

04501.0001.20.000019-6	17/01/2020	589,17	04501.0001.20.000008-1	29/01/2020	589,17	*** *** ***		589,17	
04501.0001.20.000009-9	17/01/2020	3.657,40	04501.0001.20.000009-8	29/01/2020	3.657,40	*** *** ***		3.657,40	
2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola								
04501.0001.20.000001-3	17/01/2020	3.649,68	*** *** ***						
		PROJ/ATIV: 7.896,25			4.246,57			0,00	4.246,57

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoyo 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

1995.00303-7 F Rocha e Cia Ltda

04501.0001.20.000010-2	17/01/2020	1.000,00	*** *** ***					
------------------------	------------	----------	-------------	--	--	--	--	--



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Janeiro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
	EMPENHADO NO MÊS		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
04501.0001.20.000006-4	17/01/2020	1.240,38	*** *** ***						
04501.0001.20.000003-1	27/01/2020	(124,28)							
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
04501.0001.20.000003-1	17/01/2020	3.568,74	*** *** ***						
04501.0001.20.000001-3	27/01/2020	(270,89)							
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda								
04501.0001.20.000005-6	17/01/2020	2.950,00	04501.0001.20.000005-5	22/01/2020	2.950,00	04501.0001.20.000012-7	29/01/2020	2.950,00	0,00
2015.08440-6	Vanessa Queiros Pinto Santos								
04501.0001.20.000013-7	21/01/2020	4.000,00	04501.0001.20.000001-2	22/01/2020	4.000,00	04501.0001.20.000011-9	27/01/2020	4.000,00	0,00
PROJ/ATIV: 12.363,95						6.950,00			

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apóio administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.

NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
04501.0001.20.000025-0	31/01/2020	10.246,76	04501.0001.20.000019-5	31/01/2020	10.246,76	*** *** ***			10.246,76
04501.0001.20.000026-9	31/01/2020	3.123,84	04501.0001.20.000021-7	31/01/2020	3.123,84	*** *** ***			3.123,84
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
04501.0001.20.000023-4	31/01/2020	9.427,33	04501.0001.20.000018-7	31/01/2020	9.427,33	*** *** ***			9.427,33
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
04501.0001.20.000021-8	31/01/2020	114.960,29	04501.0001.20.000015-2	31/01/2020	114.960,29	*** *** ***			114.960,29
PROJ/ATIV: 137.758,22						137.758,22			
								0,00	137.758,22

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apóio administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Janeiro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
	EMPENHADO NO MÊS		LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
04501.0001.20.000022-6	31/01/2020	7.996,07	04501.0001.20.000017-9	31/01/2020	7.996,07	*** *** ***			7.996,07
04501.0001.20.000027-7	31/01/2020	8.435,85	04501.0001.20.000022-5	31/01/2020	8.435,85	*** *** ***			8.435,85
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
04501.0001.20.000024-2	31/01/2020	35.086,69	04501.0001.20.000020-9	31/01/2020	35.086,69	*** *** ***			35.086,69
PROJ/ATIV: 51.518,61					51.518,61			0,00	51.518,61

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações

PROJ/ATIV: 2050-Apoio à Estruturação do Programa de Parcerias nos órgãos do Estado de Mato Grosso

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.05694-0	Francisco Barbosa de Aquino Filho								
04501.0001.20.000015-3	21/01/2020	90,00	04501.0001.20.000004-7	22/01/2020	90,00	04501.0001.20.000006-2	23/01/2020	90,00	0,00
2004.00229-1	Wener Klesley Dos Santos								
04501.0001.20.000016-1	21/01/2020	120,00	04501.0001.20.000002-0	22/01/2020	120,00	04501.0001.20.000007-0	23/01/2020	120,00	0,00
04501.0001.20.000018-8	23/01/2020	875,00	04501.0001.20.000006-3	23/01/2020	875,00	04501.0001.20.000005-4	23/01/2020	875,00	0,00
2015.08440-6	Vanessa Queiros Pinto Santos								
04501.0001.20.000014-5	21/01/2020	90,00	04501.0001.20.000003-9	22/01/2020	90,00	04501.0001.20.000008-9	23/01/2020	90,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.175,00					1.175,00			1.175,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apóio administrativo

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

2017.00235-0

TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REG-PAT: 9900-ESTADO



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR
Janeiro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
	EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
04501.0001.20.000007-2	17/01/2020	907,69	*** *** ***			0,00		0,00	0,00
		PROJ/ATIV: 907,69							

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoyo administrativo

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

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

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2012.00191-7 K3 COM VAREJISTA DE JORNALIS REVISTAS E OUTRAS

04501.0001.20.000012-9 17/01/2020 1.113,79 *** *** ***

PROJ/ATIV: 1.113,79

0,00

0,00

0,00

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 225.023,98

205.095,63

8.125,00

196.970,63