



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
Abril/2020

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: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1999.03838-2	VB Serviços Automotivos Eireli EPP								
			04501.0001.20.000097-7	06/04/2020	3.500,00	04501.0001.20.000128-1	07/04/2020	3.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.500,00			3.500,00	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2003.05694-0	Francisco Barbosa de Aquino Filho								
04501.0001.20.000095-1	03/04/2020	270,00	04501.0001.20.000103-5	06/04/2020	270,00	04501.0001.20.000125-5	06/04/2020	270,00	0,00
2004.00229-1	Wener Klesley Dos Santos								
04501.0001.20.000094-3	03/04/2020	360,00	04501.0001.20.000102-7	06/04/2020	360,00	04501.0001.20.000123-9	06/04/2020	360,00	0,00
		PROJ/ATIV: 630,00			630,00			630,00	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
			04501.0001.20.000126-4	30/04/2020	32,00	**** ** *			32,00
	**** ** *		04501.0001.20.000127-2	30/04/2020	20,00	**** ** *			20,00
2019.05330-0	CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS DE JESUS								



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
Abril/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
			04501.0001.20.000115-9	28/04/2020	185,00	*** ** *			185,00
		PROJ/ATIV: 0,00			237,00			0,00	237,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio 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		*** ** *			04501.0001.20.000113-1	02/04/2020	2.011,69	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			2.011,69	(2.011,69)

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

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

2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola		*** ** *			04501.0001.20.000112-3	02/04/2020	3.337,26	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			3.337,26	(3.337,26)

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda		04501.0001.20.000098-5	06/04/2020	1.345,16	04501.0001.20.000127-1	07/04/2020	1.345,16	0,00
2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								



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
Abril/2020

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
*** ***)			04501.0001.20.000109-4	13/04/2020	351,04	04501.0001.20.000130-1	14/04/2020	351,04	351,04
						04501.0001.20.000131-1	14/04/2020	(351,04)	351,04
						04501.0001.20.000133-6	14/04/2020	351,04	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			04501.0001.20.000096-9	06/04/2020	3.297,85	04501.0001.20.000126-3	07/04/2020	2.918,60	379,25
						04501.0001.20.000137-9	17/04/2020	32,98	346,27
						04501.0001.20.000139-5	17/04/2020	181,38	164,89
						04501.0001.20.000142-5	17/04/2020	164,89	0,00
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
04501.0001.20.000084-6	02/04/2020	4.000,00	04501.0001.20.000091-8	02/04/2020	4.000,00	04501.0001.20.000116-6	02/04/2020	4.000,00	0,00
2015.08440-6	Vanessa Queiros Pinto Santos								
04501.0001.20.000001-0	23/04/2020	(41,64)	04501.0001.20.000001-0	23/04/2020	(41,64)	04501.0001.20.000001-0	23/04/2020	(41,64)	0,00
		PROJ/ATIV: 3.958,36			8.952,41			8.952,41	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo			REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000138-7	17/04/2020	11.582,11	0,00
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000140-9	17/04/2020	3.123,84	0,00
04501.0001.20.000099-4	14/04/2020	372,18	04501.0001.20.000112-4	14/04/2020	372,18	04501.0001.20.000136-0	16/04/2020	372,18	0,00
04501.0001.20.000106-0	30/04/2020	11.133,68	04501.0001.20.000124-8	30/04/2020	11.133,68	*** ***)			11.133,68
04501.0001.20.000107-9	30/04/2020	3.123,84	04501.0001.20.000125-6	30/04/2020	3.123,84	*** ***)			3.123,84
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000141-7	17/04/2020	11.337,09	0,00
04501.0001.20.000104-4	30/04/2020	10.908,81	04501.0001.20.000122-1	30/04/2020	10.908,81	*** ***)			10.908,81
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								



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

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
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000120-4	06/04/2020	130.075,58	0,00
*** ***)			04501.0001.20.000094-2	06/04/2020	(127.883,71)	04501.0001.20.000111-5	06/04/2020	127.883,71	0,00
						04501.0001.20.000119-0	06/04/2020	(127.883,71)	0,00
04501.0001.20.000018-8	03/04/2020	(127.883,71)							
04501.0001.20.000101-1	30/04/2020	127.755,52	04501.0001.20.000118-3	30/04/2020	127.755,52	*** ***)			127.755,52
		PROJ/ATIV: 25.410,32			25.410,32			156.490,80	(131.080,48)
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000124-7	06/04/2020	9.650,23	0,00
04501.0001.20.000103-6	30/04/2020	9.294,19	04501.0001.20.000121-3	30/04/2020	9.294,19	*** ***)			9.294,19
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000143-3	17/04/2020	40.834,91	0,00
04501.0001.20.000105-2	30/04/2020	40.444,16	04501.0001.20.000123-1	30/04/2020	40.444,16	*** ***)			40.444,16
		PROJ/ATIV: 49.738,35			49.738,35			50.485,14	(746,79)
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
2004.00229-1	Wener Klesley Dos Santos								
04501.0001.20.000096-1	13/04/2020	9.375,00	04501.0001.20.000108-6	13/04/2020	9.375,00	04501.0001.20.000129-8	13/04/2020	9.375,00	0,00
2019.06367-5	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro								
04501.0001.20.000100-1	14/04/2020	11.110,13	04501.0001.20.000111-6	14/04/2020	11.110,13	04501.0001.20.000134-4	16/04/2020	11.110,13	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
Abril/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		
		PROJ/ATIV: 20.485,13				20.485,13				20.485,13	0,00

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2004.00229-1 Wener Klesley Dos Santos

04501.0001.20.000024-2 17/04/2020 (875,00)

PROJ/ATIV: (875,00)

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

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

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2013.04266-8 TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA

04501.0001.20.000022-6 07/04/2020 (2.834,76)

PROJ/ATIV: (2.834,76)

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

REG-PAT: 9900-ESTADO

2017.00235-0 TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA

04501.0001.20.000025-0 17/04/2020 (57,26)

**** **

04501.0001.20.000110-8 14/04/2020

856,82 04501.0001.20.000132-8 14/04/2020

804,52 52,30

04501.0001.20.000135-2 16/04/2020

52,30 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
Abril/2020

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
		PROJ/ATIV: (57,26)			856,82			856,82	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

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

2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS								
*** **			*** **			04501.0001.20.000114-1	02/04/2020	150,34	0,00
	PROJ/ATIV: 0,00				0,00			150,34	(150,34)
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 96.455,14				109.810,03			246.899,59	202.897,20