



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
Maio/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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
*** **			04501.0001.20.000145-0	22/05/2020	2.222,14	04501.0001.20.000174-3	25/05/2020	2.222,14	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			2.222,14			2.222,14	0,00
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								
			04501.0001.20.000132-9	07/05/2020	3.500,00	04501.0001.20.000153-0	07/05/2020	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								
04501.0001.20.000109-5	08/05/2020	270,00	04501.0001.20.000135-3	12/05/2020	270,00	04501.0001.20.000159-1	12/05/2020	270,00	0,00
		PROJ/ATIV: 270,00			270,00			270,00	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo			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
Maio/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: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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

2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
			04501.0001.20.000133-7	11/05/2020	271,75	04501.0001.20.000157-3	11/05/2020	271,75	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			04501.0001.20.000131-0	07/05/2020	3.297,85	04501.0001.20.000152-2	07/05/2020	2.918,60	379,25
						04501.0001.20.000154-9	07/05/2020	32,98	346,27
						04501.0001.20.000155-7	07/05/2020	164,89	181,38
						04501.0001.20.000156-5	07/05/2020	181,38	0,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda								
			04501.0001.20.000128-0	07/05/2020	2.950,00	04501.0001.20.000151-4	07/05/2020	2.950,00	0,00
04501.0001.20.000108-7	04/05/2020	8.850,00	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 8.850,00			6.519,60			6.519,60	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

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

2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A								
04501.0001.20.000122-2	29/05/2020	73,90	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 73,90			0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

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

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO



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
Maior/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
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
*** **			*** **			04501.0001.20.000165-4	13/05/2020	11.133,68	0,00
*** **			*** **			04501.0001.20.000164-6	13/05/2020	3.123,84	0,00
04501.0001.20.000114-1	12/05/2020	130,76	04501.0001.20.000140-1	13/05/2020	130,76	04501.0001.20.000168-9	14/05/2020	130,76	0,00
04501.0001.20.000112-5	12/05/2020	715,74	04501.0001.20.000142-6	13/05/2020	715,74	04501.0001.20.000170-0	18/05/2020	715,74	0,00
04501.0001.20.000120-6	28/05/2020	55,58	04501.0001.20.000148-5	28/05/2020	55,58	04501.0001.20.000175-1	29/05/2020	55,58	55,58
						04501.0001.20.000177-8	29/05/2020	(55,58)	55,58
04501.0001.20.000126-5	29/05/2020	14.227,74	04501.0001.20.000155-8	29/05/2020	14.172,16	*** **			14.172,16
04501.0001.20.000029-3	29/05/2020	(55,58)							
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.20.000163-8	13/05/2020	10.908,81	0,00
04501.0001.20.000123-0	29/05/2020	12.232,62	04501.0001.20.000152-3	29/05/2020	12.232,62	*** **			12.232,62
2009.07968-4	Agenor Bertoldo Ribeiro								
04501.0001.20.000113-3	12/05/2020	3.106,31	04501.0001.20.000138-8	12/05/2020	3.106,31	04501.0001.20.000162-1	12/05/2020	3.106,31	0,00
2010.00416-1	Rodrigo Couto de Menezes								
04501.0001.20.000111-7	12/05/2020	5.237,85	04501.0001.20.000137-1	12/05/2020	5.237,85	04501.0001.20.000161-1	12/05/2020	5.237,85	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			04501.0001.20.000147-6	07/05/2020	127.755,52	0,00
04501.0001.20.000119-2	28/05/2020	126.698,99	04501.0001.20.000146-9	29/05/2020	126.698,99	*** **			126.698,99
2019.03193-5	Ana Paula da Mata Costa Pucineli								
04501.0001.20.000115-1	12/05/2020	2.033,94	04501.0001.20.000139-6	12/05/2020	2.033,94	04501.0001.20.000160-3	12/05/2020	2.033,94	0,00
		PROJ/ATIV: 164.383,95			164.383,95			164.146,45	237,50

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

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

1995.00090-9 Caixa Econômica Federal



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
Maior/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
*** **			*** **			04501.0001.20.000148-4	06/05/2020	9.294,19	0,00
04501.0001.20.000125-7	29/05/2020	10.008,63	04501.0001.20.000154-1	29/05/2020	10.008,63	*** **			10.008,63
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.20.000172-7	20/05/2020	40.444,16	0,00
04501.0001.20.000124-9	29/05/2020	43.134,43	04501.0001.20.000153-1	29/05/2020	43.134,43	*** **			43.134,43
		PROJ/ATIV: 53.143,06			53.143,06			49.738,35	3.404,71

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

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

2014.01444-7	Gabriel Silva Oliveira								
04501.0001.20.000121-4	28/05/2020	4.565,52	04501.0001.20.000147-7	28/05/2020	4.565,52	04501.0001.20.000176-1	29/05/2020	4.565,52	4.565,52
						04501.0001.20.000178-6	29/05/2020	(4.565,52)	4.565,52
		PROJ/ATIV: 4.565,52			4.565,52			0,00	4.565,52

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
NATUREZA DE DESPESA: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

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

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
04501.0001.20.000110-9	11/05/2020	18.685,24	04501.0001.20.000136-1	12/05/2020	18.685,24	04501.0001.20.000166-2	13/05/2020	18.685,24	0,00
		PROJ/ATIV: 18.685,24			18.685,24			18.685,24	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

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
Maior/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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
04501.0001.20.000102-8	04/05/2020	10.518,38	*** **						
	PROJ/ATIV: 10.518,38				0,00			0,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO
PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
		04501.0001.20.000143-4	18/05/2020	908,34	04501.0001.20.000169-7	18/05/2020	55,86	852,48	0,00
					04501.0001.20.000171-9	18/05/2020	852,48		
	PROJ/ATIV: 0,00			908,34			908,34		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

2019.09313-2	MT MARKETING EIRELI								
04501.0001.20.000117-6	04/05/2020	10.500,00	*** **						
	PROJ/ATIV: 10.500,00				0,00			0,00	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: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA



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
Mai/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
2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
04501.0001.20.000116-8	11/05/2020	725,22	04501.0001.20.000141-8	13/05/2020	725,22	04501.0001.20.000167-0	13/05/2020	725,22	0,00
		PROJ/ATIV: 725,22			725,22			725,22	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 267.202,82			262.299,72			254.328,99	210.867,93