



20501 - 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
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
FUNÇÃO: 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							
20501.0001.19.000005-5	28/01/2019	1.047,89	*** **						
		PROJ/ATIV: 1.047,89			0,00			0,00	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									
2016.08965-7		ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP							
20501.0001.19.000003-9	28/01/2019	3.500,00	*** **						
		PROJ/ATIV: 3.500,00			0,00			0,00	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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
1995.04844-8		Instituto Euvaldo Lodi							
20501.0001.19.000002-0	28/01/2019	3.369,68	20501.0001.19.000019-1	31/01/2019	1.812,70	**** **			1.812,70
		PROJ/ATIV: 3.369,68			1.812,70			0,00	1.812,70

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



20501 - 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
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 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

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
20501.0001.19.000004-7	28/01/2019	2.700,00	*** ** *						
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
20501.0001.19.000009-8	28/01/2019	9.795,36	20501.0001.19.000007-6	29/01/2019	773,98	*** ** *	773,98		
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
20501.0001.19.000006-3	28/01/2019	3.297,85	*** ** *						
PROJ/ATIV: 15.793,21					773,98		0,00	773,98	

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

2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.19.000007-1	28/01/2019	871,00	*** ** *						
PROJ/ATIV: 871,00					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.

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.



20501 - 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
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.19.000024-1	31/01/2019	120,60	20501.0001.19.000017-3	31/01/2019	120,60	20501.0001.19.000026-6	31/01/2019	120,60	0,00
20501.0001.19.000020-9	31/01/2019	881,12	20501.0001.19.000016-5	31/01/2019	881,12	20501.0001.19.000021-5	31/01/2019	881,12	0,00
20501.0001.19.000022-5	31/01/2019	1.436,69	20501.0001.19.000014-9	31/01/2019	1.436,69	20501.0001.19.000024-1	31/01/2019	1.436,69	0,00
20501.0001.19.000021-7	31/01/2019	156,47	20501.0001.19.000015-7	31/01/2019	156,47	20501.0001.19.000019-3	31/01/2019	156,47	0,00
20501.0001.19.000023-3	31/01/2019	1.436,69	20501.0001.19.000013-0	31/01/2019	1.436,69	20501.0001.19.000027-4	31/01/2019	1.436,69	0,00
20501.0001.19.000037-3	31/01/2019	10.960,41	*** ** *						
20501.0001.19.000036-5	31/01/2019	2.733,36	*** ** *						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.19.000035-7	31/01/2019	10.387,29	20501.0001.19.000033-5	31/01/2019	10.387,29	*** ** *			10.387,29
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
20501.0001.19.000029-2	31/01/2019	101.562,90	20501.0001.19.000025-4	31/01/2019	101.562,90	*** ** *			101.562,90
			20501.0001.19.000028-9	31/01/2019	101.562,90	*** ** *			101.562,90
		PROJ/ATIV: 129.675,53			217.544,66			4.031,57	213.513,09

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIGACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
20501.0001.19.000034-9	31/01/2019	41.729,24	20501.0001.19.000034-3	31/01/2019	41.729,24	*** ** *			41.729,24
		PROJ/ATIV: 41.729,24			41.729,24			0,00	41.729,24

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



20501 - 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
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

CÓDIGO		NOME DO BENEFICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31909200-PAGAMENTO DE PESSOAL EXERCICIO ANTERIOR

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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.19.000001-2	22/01/2019	68.418,91	20501.0001.19.000005-1	22/01/2019	68.418,91	20501.0001.19.000005-3	22/01/2019	68.418,91	0,00
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.19.000025-1	31/01/2019	16.719,08	20501.0001.19.000018-1	31/01/2019	16.719,08	*** ** *			16.719,08
		PROJ/ATIV: 85.137,99			85.137,99			68.418,91	16.719,08

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

2014.06971-3	Camila Galvão								
20501.0001.19.000019-5	30/01/2019	3.382,08	20501.0001.19.000012-2	30/01/2019	3.382,08	20501.0001.19.000023-1	31/01/2019	3.382,08	0,00
2016.01285-9	Maria Aparecida Almeida de Andrade								
20501.0001.19.000013-6	29/01/2019	10.782,97	20501.0001.19.000008-4	30/01/2019	10.782,97	20501.0001.19.000020-7	31/01/2019	10.782,97	0,00
2018.01455-7	Jose Barbosa de Oliveira Junior								
20501.0001.19.000018-7	30/01/2019	3.346,21	20501.0001.19.000009-2	30/01/2019	3.346,21	20501.0001.19.000022-3	31/01/2019	3.346,21	0,00
2018.07424-1	Marcelo Barreto Souto								
20501.0001.19.000016-0	30/01/2019	15.956,54	20501.0001.19.000011-4	30/01/2019	15.956,54	20501.0001.19.000028-2	31/01/2019	15.956,54	0,00
2019.00105-1	Renan Afonso Valerio								
20501.0001.19.000017-9	30/01/2019	8.845,43	20501.0001.19.000010-6	30/01/2019	8.845,43	20501.0001.19.000025-8	31/01/2019	8.845,43	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.



20501 - 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
MÊS/ANO: Janeiro/2019

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO								
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PAGO NO MÊS			A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
		PROJ/ATIV: 42.313,23			42.313,23			42.313,23	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 323.437,77			389.311,80			114.763,71	274.548,09

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