



**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: Fevereiro/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: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis

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

2017.06458-5	Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate								
20501.0001.19.000038-1	07/02/2019	13.627,70	20501.0001.19.000040-8	12/02/2019	13.617,70	20501.0001.19.000064-9	13/02/2019	914,74	12.702,96
						20501.0001.19.000066-5	13/02/2019	1.002,37	11.700,59
						20501.0001.19.000065-7	13/02/2019	1.017,60	10.682,99
						20501.0001.19.000070-3	13/02/2019	1.030,38	9.652,61
						20501.0001.19.000067-3	13/02/2019	1.003,89	8.648,72
						20501.0001.19.000061-4	13/02/2019	1.003,89	7.644,83
						20501.0001.19.000068-1	13/02/2019	986,88	6.657,95
						20501.0001.19.000058-4	13/02/2019	943,21	5.714,74
						20501.0001.19.000056-8	13/02/2019	900,59	4.814,15
						20501.0001.19.000055-1	13/02/2019	952,08	3.862,07
						20501.0001.19.000063-0	13/02/2019	1.002,01	2.860,06
						20501.0001.19.000059-2	13/02/2019	926,85	1.933,21
						20501.0001.19.000054-1	13/02/2019	1.030,38	902,83
						20501.0001.19.000069-1	13/02/2019	902,83	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 13.627,70</b>			<b>13.617,70</b>			<b>13.617,70</b>	<b>0,00</b>

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

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-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Fevereiro/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
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
20501.0001.19.000042-1	13/02/2019	1.047,89	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 1.047,89</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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								
*** **			20501.0001.19.000021-1	05/02/2019	3.500,00	20501.0001.19.000076-2	15/02/2019	3.500,00	0,00
20501.0001.19.000046-2	13/02/2019	3.500,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>			<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
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									
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA								
20501.0001.19.000043-8	13/02/2019	722,95	*** **						
2018.06024-9	DWG Projetos e Impressões Digital LDTA								
20501.0001.19.000044-6	13/02/2019	235,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 957,95</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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: Fevereiro/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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

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

2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME								
20501.0001.19.000048-9	26/02/2019	1.912,25	*** ** *						
	<b>PROJ/ATIV: 1.912,25</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.19.000048-7	11/02/2019	1.812,70	0,00
20501.0001.19.000047-0	13/02/2019	3.369,68	*** ** *					<b>1.812,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>PROJ/ATIV: 3.369,68</b>				<b>0,00</b>				

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.								
*** ** *			20501.0001.19.000039-4	12/02/2019	2.136,91	20501.0001.19.000087-8	22/02/2019	2.136,91	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: Fevereiro/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
20501.0001.19.000040-3	13/02/2019	2.700,00	*** ** *						
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.19.000077-0	15/02/2019	773,98	0,00
			20501.0001.19.000044-0	28/02/2019	1.679,78	*** ** *			1.679,78
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
*** ** *			20501.0001.19.000036-1	11/02/2019	3.297,85	20501.0001.19.000049-5	11/02/2019	32,98	3.264,87
						20501.0001.19.000047-9	11/02/2019	2.918,60	346,27
						20501.0001.19.000057-6	13/02/2019	181,38	164,89
						20501.0001.19.000060-6	13/02/2019	164,89	0,00
20501.0001.19.000041-1	13/02/2019	3.297,85	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 5.997,85</b>			<b>7.114,54</b>			<b>6.208,74</b>	<b>1.679,78</b>

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  
 20501.0001.19.000008-1 06/02/2019 (871,00)  
**PROJ/ATIV: (871,00)**

**0,00** **0,00** **0,00**

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo  
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais  
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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: Fevereiro/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
1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.19.000027-6	05/02/2019	854,00	20501.0001.19.000022-1	06/02/2019	854,00	20501.0001.19.000043-6	06/02/2019	427,00	427,00
						20501.0001.19.000042-8	06/02/2019	427,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 854,00</b>			<b>854,00</b>			<b>854,00</b>	<b>0,00</b>
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: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2016.03837-8	Luciano Bernart								
20501.0001.19.000049-7	26/02/2019	346,80	20501.0001.19.000042-4	26/02/2019	346,80	20501.0001.19.000116-5	26/02/2019	346,80	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 346,80</b>			<b>346,80</b>			<b>346,80</b>	<b>0,00</b>
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								
*** ** *			20501.0001.19.000035-1	11/02/2019	10.960,41	20501.0001.19.000085-1	18/02/2019	10.960,41	0,00
*** ** *			20501.0001.19.000032-7	11/02/2019	2.733,36	20501.0001.19.000082-7	18/02/2019	2.733,36	0,00
20501.0001.19.000031-4	06/02/2019	2.969,20	20501.0001.19.000030-0	06/02/2019	2.969,20	20501.0001.19.000084-3	18/02/2019	2.969,20	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.19.000081-9	18/02/2019	10.387,29	0,00
20501.0001.19.000054-3	28/02/2019	7.558,99	20501.0001.19.000052-1	28/02/2019	7.558,99	*** ** *			7.558,99

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.



**20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR**  
**FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar**  
**TCE-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Fevereiro/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
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			20501.0001.19.000041-1	07/02/2019	101.562,90	0,00
			20501.0001.19.000027-0	07/02/2019	(101.562,90)				
20501.0001.19.000051-9	28/02/2019	97.390,66	20501.0001.19.000046-7	28/02/2019	97.390,66	*** **			97.390,66
		<b>PROJ/ATIV: 107.918,85</b>			<b>20.049,72</b>			<b>128.613,16</b>	<b>104.949,65</b>

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								
20501.0001.19.000032-2	06/02/2019	7.270,12	20501.0001.19.000029-7	06/02/2019	7.270,12	20501.0001.19.000045-2	06/02/2019	7.270,12	0,00
20501.0001.19.000053-5	28/02/2019	7.270,12	20501.0001.19.000045-9	28/02/2019	7.270,12	*** **			7.270,12
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			20501.0001.19.000083-5	18/02/2019	41.729,24	0,00
20501.0001.19.000055-1	28/02/2019	30.738,95	20501.0001.19.000053-1	28/02/2019	30.738,95	*** **			30.738,95
20501.0001.19.000052-7	28/02/2019	25.468,11	*** **					<b>48.999,36</b>	<b>38.009,07</b>
		<b>PROJ/ATIV: 70.747,30</b>			<b>45.279,19</b>				

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

1993.00027-8 Secretaria de Estado de Fazenda

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: Fevereiro/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
*** ** *			*** ** *			20501.0001.19.000119-1	28/02/2019	16.719,08	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>16.719,08</b>	<b>0,00</b>

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

2016.03835-1	João Creplive Neto								
20501.0001.19.000026-8	05/02/2019	21.842,40	20501.0001.19.000026-2	06/02/2019	21.842,40	20501.0001.19.000044-4	06/02/2019	21.842,40	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 21.842,40</b>			<b>21.842,40</b>			<b>21.842,40</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO  
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado  
 PROJ/ATIV: 2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso  
 NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

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

2016.03837-8	Luciano Bernart					*** ** *			
20501.0001.19.000050-0	25/02/2019	175,00	20501.0001.19.000043-2	27/02/2019	175,00				175,00
		<b>PROJ/ATIV: 175,00</b>			<b>175,00</b>			<b>0,00</b>	<b>175,00</b>

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

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-JN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15**  
**MÊS/ANO: Fevereiro/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
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.19.000030-6	06/02/2019	1.800,00	*** ** *			*** ** *			0,00
			20501.0001.19.000038-6	11/02/2019	875,36	20501.0001.19.000046-0	11/02/2019	821,69	53,67
						20501.0001.19.000062-2	13/02/2019	53,67	0,00
20501.0001.19.000033-0	06/02/2019	900,00	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 2.700,00</b>			<b>875,36</b>			<b>875,36</b>	<b>0,00</b>
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								
20501.0001.19.000039-1	13/02/2019	3.000,00	*** ** *						
		<b>PROJ/ATIV: 3.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 237.126,67</b>			<b>113.654,71</b>			<b>243.389,30</b>	<b>144.813,50</b>

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.