



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
Junho/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										
04501.0001.20.000034-1	24/06/2020	(12.573,12)								
04501.0001.20.000142-7	17/06/2020	12.573,12	*** **							
PROJ/ATIV: 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										
1999.03838-2 VB Serviços Automotivos Eireli EPP										
04501.0001.20.000139-7	01/06/2020	3.500,00	04501.0001.20.000168-1	25/06/2020	3.500,00	04501.0001.20.000215-4	25/06/2020	3.500,00	0,00	
PROJ/ATIV: 3.500,00					3.500,00					3.500,00
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										
04501.0001.20.000132-1	05/06/2020	450,00	04501.0001.20.000159-0	05/06/2020	450,00	04501.0001.20.000198-0	05/06/2020	450,00	0,00	
2004.00229-1 Wener Klesley Dos Santos										
04501.0001.20.000130-3	05/06/2020	600,00	04501.0001.20.000158-2	05/06/2020	600,00	04501.0001.20.000199-9	05/06/2020	600,00	0,00	
2008.08602-4 Adriano Gonçalves Fernandes										



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
Junho/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
04501.0001.20.000137-0	19/06/2020	450,00	04501.0001.20.000166-3	19/06/2020	450,00	04501.0001.20.000212-1	22/06/2020	450,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.500,00			1.500,00			1.500,00			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli		04501.0001.20.000160-4	09/06/2020	135,00	04501.0001.20.000206-5	09/06/2020	135,00	0,00
2012.00639-0	JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA		04501.0001.20.000167-1	23/06/2020	640,00	04501.0001.20.000213-8	24/06/2020	640,00	0,00
04501.0001.20.000133-8	09/06/2020	640,00	04501.0001.20.000157-4	05/06/2020	1.900,00	04501.0001.20.000187-5	05/06/2020	1.900,00	0,00
2014.06295-6	Antônio Jonatan Lima Setúbal		04501.0001.20.000033-1	01/06/2020	(61,78)	04501.0001.20.000209-1	15/06/2020	1,99	57,44
04501.0001.20.000129-1	05/06/2020	1.900,00	04501.0001.20.000163-9	15/06/2020	59,43	04501.0001.20.000210-3	15/06/2020	57,44	0,00
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA		04501.0001.20.000037-4	30/06/2020	(2,35)				
04501.0001.20.000136-2	01/06/2020	61,78							
PROJ/ATIV: 2.537,65			2.734,43			2.734,43			0,00

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		04501.0001.20.000151-5	02/06/2020	3.337,26	04501.0001.20.000182-4	02/06/2020	3.337,26	0,00
04501.0001.20.000038-2	15/06/2020	(2.834,76)							



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
Junho/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: (2.834,76)			3.337,26			3.337,26			0,00

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

2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL								
04501.0001.20.000035-8	30/06/2020	(164,02)							
			04501.0001.20.000161-2	09/06/2020	253,66	04501.0001.20.000205-7	09/06/2020	253,66	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
			04501.0001.20.000156-6	03/06/2020	3.297,85	04501.0001.20.000188-3	05/06/2020	2.918,60	379,25
						04501.0001.20.000195-6	05/06/2020	164,89	214,36
						04501.0001.20.000196-4	05/06/2020	32,98	181,38
						04501.0001.20.000197-2	05/06/2020	181,38	0,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda								
**** ** *			04501.0001.20.000149-3	01/06/2020	2.950,00	04501.0001.20.000183-2	02/06/2020	2.950,00	0,00
2020.02704-0	Gabriele Dos Santos Schimanoski								
04501.0001.20.000141-9	24/06/2020	1.500,00	04501.0001.20.000169-8	25/06/2020	1.500,00	04501.0001.20.000214-6	25/06/2020	1.500,00	0,00
PROJ/ATIV: 1.335,98			8.001,51			8.001,51			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

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
**** ** *			**** ** *			04501.0001.20.000179-4	01/06/2020	55,58	0,00
**** ** *			**** ** *			04501.0001.20.000200-6	09/06/2020	11.048,32	3.123,84



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
Junho/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁRIO		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
						04501.0001.20.000201-4	09/06/2020	3.123,84	0,00
04501.0001.20.000135-4	09/06/2020	182,36	04501.0001.20.000165-5	15/06/2020	182,36	04501.0001.20.000211-1	15/06/2020	182,36	0,00
04501.0001.20.000147-8	30/06/2020	11.530,42	04501.0001.20.000178-7	30/06/2020	11.530,42	*** ** *			11.530,42
04501.0001.20.000148-6	30/06/2020	3.123,84	04501.0001.20.000179-5	30/06/2020	3.123,84	*** ** *			3.123,84
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000203-0	09/06/2020	12.232,62	0,00
04501.0001.20.000145-1	30/06/2020	12.125,61	04501.0001.20.000176-0	30/06/2020	12.125,61	*** ** *			12.125,61
2009.06973-5	Antonio Carlos Trita								
04501.0001.20.000134-6	09/06/2020	3.398,71	04501.0001.20.000164-7	10/06/2020	3.398,71	04501.0001.20.000208-1	15/06/2020	3.398,71	0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000181-6	05/06/2020	126.698,99	0,00
04501.0001.20.000138-9	24/06/2020	132.611,60	*** ** *			*** ** *			0,00
			04501.0001.20.000174-4	30/06/2020	132.326,35	*** ** *			132.326,35
04501.0001.20.000040-4	30/06/2020	(285,25)							
		PROJ/ATIV: 162.687,29			162.687,29			156.740,42	5.946,87
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-OBRIGACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000186-7	03/06/2020	10.008,63	0,00
04501.0001.20.000144-3	30/06/2020	10.285,35	04501.0001.20.000175-2	30/06/2020	10.285,35	*** ** *			10.285,35
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000202-2	09/06/2020	43.134,43	0,00
04501.0001.20.000146-1	30/06/2020	43.041,95	04501.0001.20.000177-9	30/06/2020	43.041,95	*** ** *			43.041,95
		PROJ/ATIV: 53.327,30			53.327,30			53.143,06	184,24



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
Junho/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 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		*** ***)			04501.0001.20.000180-8	01/06/2020	4.565,52	0,00		
		PROJ/ATIV: 0,00			0,00			4.565,52	(4.565,52)		
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										
			04501.0001.20.000162-0	09/06/2020	1.009,27	04501.0001.20.000204-9	09/06/2020	947,20	62,07		
						04501.0001.20.000207-3	15/06/2020	62,07	0,00		
04501.0001.20.000143-5	15/06/2020	2.834,76	*** ***)								
		PROJ/ATIV: 2.834,76			1.009,27			1.009,27	0,00		
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO PROGRAMA: 36-Apoio 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 JORNAIS REVISTAS E OUTRAS										
	04501.0001.20.000036-6	30/06/2020	(2.149,64)								
2019.09313-2	MT MARKETING EIRELI										
*** ***)			04501.0001.20.000150-7	01/06/2020	4.750,00	04501.0001.20.000184-0	03/06/2020	4.655,00	95,00		



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
Junho/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
						04501.0001.20.000185-9	03/06/2020	95,00	0,00
		PROJ/ATIV: (2.149,64)			4.750,00			4.750,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

NATUREZA DE DESPESA: 33913900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2007.02284-7	SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT								
04501.0001.20.000140-0	03/06/2020	1.428,93	04501.0001.20.000170-1	25/06/2020	1.428,93	*** ** *			1.428,93
		PROJ/ATIV: 1.428,93			1.428,93			0,00	1.428,93
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 224.167,51				242.275,99			239.281,47	213.862,45