



04501 - 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: Setembro/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: 2006-Manutenção de serviços de transportes

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1999.03838-2 VB Serviços Automotivos Eireli EPP
04501.0001.19.000076-5 19/09/2019 14.000,00
*** **

PROJ/ATIV: 14.000,00

0,00

0,00

0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2012.00922-5 Leone Stefany Galvão Silva
04501.0001.19.000059-5 02/09/2019 1.000,00
2015.01389-4 Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME
04501.0001.19.000083-2 30/09/2019 56,00
*** **

PROJ/ATIV: 1.000,00

04501.0001.19.000046-8 02/09/2019 1.000,00
04501.0001.19.000053-4 06/09/2019 1.000,00
0,00
1.056,00
1.000,00
56,00

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

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.



04501 - 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: Setembro/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
*** **			04501.0001.19.000064-6	06/09/2019	5.653,20	04501.0001.19.000065-8	18/09/2019	5.653,20	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			5.653,20			5.653,20	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

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi		04501.0001.19.000081-6	30/09/2019	2.527,05	*** **			2.527,05
04501.0001.19.000020-1	30/09/2019	(1.740,37)							
04501.0001.19.000021-8	30/09/2019	(354,99)							
		PROJ/ATIV: (2.095,36)			2.527,05			0,00	2.527,05

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.								
04501.0001.19.000019-6	30/09/2019	(210,55)							
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda		04501.0001.19.000069-7	09/09/2019	725,80	04501.0001.19.000061-5	12/09/2019	725,80	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
*** **			04501.0001.19.000065-4	09/09/2019	3.297,85	04501.0001.19.000060-7	12/09/2019	164,89	3.132,96
						04501.0001.19.000064-1	12/09/2019	181,38	2.951,58

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.



04501 - 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: Setembro/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
						04501.0001.19.000063-1	12/09/2019	2.918,60	32,98
						04501.0001.19.000062-3	12/09/2019	32,98	0,00
04501.0001.19.000098-6	30/09/2019	13.191,40	*** **						
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda								
04501.0001.19.000084-6	26/09/2019	4.500,00	*** **						
2016.01506-8	DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI								
04501.0001.19.000096-1	19/09/2019	9.000,00	*** **						
	PROJ/ATIV: 26.480,85				4.023,65			4.023,65	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								
*** **			*** **			04501.0001.19.000066-6	18/09/2019	8.771,56	0,00
*** **			*** **			04501.0001.19.000069-0	18/09/2019	2.342,88	0,00
04501.0001.19.000056-0	02/09/2019	73,60	04501.0001.19.000055-7	05/09/2019	73,60	04501.0001.19.000055-0	06/09/2019	73,60	0,00
04501.0001.19.000064-1	02/09/2019	312,16	*** **			*** **			0,00
			04501.0001.19.000060-3	06/09/2019	312,16	04501.0001.19.000054-2	06/09/2019	312,16	0,00
04501.0001.19.000072-2	16/09/2019	524,86	04501.0001.19.000071-9	18/09/2019	524,86	04501.0001.19.000071-2	19/09/2019	524,86	0,00
04501.0001.19.000095-1	30/09/2019	9.699,50	04501.0001.19.000101-4	30/09/2019	9.699,50	*** **			9.699,50
04501.0001.19.000094-3	30/09/2019	2.733,36	04501.0001.19.000102-2	30/09/2019	2.733,36	*** **			2.733,36
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.19.000067-4	18/09/2019	9.984,30	0,00
04501.0001.19.000093-5	30/09/2019	10.941,75	04501.0001.19.000100-6	30/09/2019	10.941,75	*** **			10.941,75

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



04501 - 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: Setembro/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								
*** **			*** **			04501.0001.19.000045-3	06/09/2019	101.559,27	0,00
04501.0001.19.000081-1	30/09/2019	112.447,00	04501.0001.19.000086-7	30/09/2019	112.447,00	*** **			112.447,00
2019.03193-5	Ana Paula da Mata Costa Pucineli								
04501.0001.19.000086-2	30/09/2019	1.022,23	*** **						
PROJ/ATIV: 137.754,46					136.732,23			123.568,63	135.821,61

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBIGACOES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			04501.0001.19.000046-1	05/09/2019	8.443,86	0,00
04501.0001.19.000091-9	30/09/2019	8.486,20	04501.0001.19.000096-4	30/09/2019	8.486,20	*** **			8.486,20
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.19.000068-2	18/09/2019	34.817,69	0,00
04501.0001.19.000097-8	30/09/2019	38.919,37	04501.0001.19.000107-3	30/09/2019	38.919,37	*** **			38.919,37
04501.0001.19.000092-7	30/09/2019	32.132,21	*** **						
PROJ/ATIV: 79.537,78					47.405,57			43.261,55	47.405,57

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

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.



04501 - 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: Setembro/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
2016.04248-0	Fernanda Pereira Simeone								
04501.0001.19.000069-2	05/09/2019	12.912,24	04501.0001.19.000056-5	05/09/2019	12.912,24	04501.0001.19.000048-8	06/09/2019	12.912,24	0,00
2018.00668-6	Izadora Cristina de Anastácio e Barros								
04501.0001.19.000073-0	16/09/2019	7.200,29	04501.0001.19.000070-0	18/09/2019	7.200,29	04501.0001.19.000070-4	19/09/2019	7.200,29	0,00
2019.06623-2	Maryane Coradi Braga								
04501.0001.19.000070-6	05/09/2019	3.988,64	04501.0001.19.000054-9	05/09/2019	3.988,64	04501.0001.19.000057-7	09/09/2019	3.988,64	0,00
PROJ/ATIV: 24.101,17			24.101,17			24.101,17			0,00

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

04501.0001.19.000080-3 30/09/2019 63.608,90 *** ** *

PROJ/ATIV: 63.608,90

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

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

2003.05694-0 Francisco Barbosa de Aquino Filho

04501.0001.19.000066-8	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000052-2	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000051-8	06/09/2019	90,00	0,00
04501.0001.19.000075-7	19/09/2019	270,00	04501.0001.19.000073-5	19/09/2019	270,00	04501.0001.19.000072-0	20/09/2019	270,00	0,00
04501.0001.19.000078-1	24/09/2019	450,00	04501.0001.19.000075-1	24/09/2019	450,00	04501.0001.19.000074-7	24/09/2019	450,00	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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



04501 - 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: Setembro/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
04501.0001.19.000089-7	30/09/2019	90,00	*** **						
2004.00229-1	Wener Klesley Dos Santos								
04501.0001.19.000071-4	06/09/2019	120,00	04501.0001.19.000061-1	06/09/2019	120,00	04501.0001.19.000049-6	06/09/2019	120,00	0,00
04501.0001.19.000074-9	19/09/2019	360,00	04501.0001.19.000072-7	19/09/2019	360,00	04501.0001.19.000073-9	20/09/2019	360,00	0,00
04501.0001.19.000077-3	24/09/2019	600,00	04501.0001.19.000074-3	24/09/2019	600,00	04501.0001.19.000075-5	24/09/2019	600,00	0,00
04501.0001.19.000087-0	30/09/2019	120,00	*** **						
2011.07696-4	Andreia Carolina Domingues Marçal								
*** **			04501.0001.19.000045-1	02/09/2019	840,00	04501.0001.19.000043-7	02/09/2019	840,00	0,00
2012.00323-5	Fernando José Ribeiro Dos Santos								
*** **			04501.0001.19.000044-1	02/09/2019	840,00	04501.0001.19.000044-5	02/09/2019	840,00	0,00
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
04501.0001.19.000088-9	30/09/2019	90,00	*** **						
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
04501.0001.19.000065-1	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000051-4	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000052-6	06/09/2019	90,00	0,00
2015.08440-6	Vanessa Queiros Pinto Santos								
04501.0001.19.000079-1	24/09/2019	450,00	04501.0001.19.000076-1	24/09/2019	450,00	04501.0001.19.000076-3	24/09/2019	450,00	0,00
2019.03193-5	Ana Paula da Mata Costa Pucineli								
04501.0001.19.000067-6	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000053-0	05/09/2019	90,00	04501.0001.19.000050-1	06/09/2019	90,00	0,00
04501.0001.19.000090-0	30/09/2019	90,00	*** **						
PROJ/ATIV: 2.910,00					4.200,00	4.200,00			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

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.



04501 - 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: Setembro/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
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
04501.0001.19.000018-8	30/09/2019	(354,99)							
04501.0001.19.000085-4	20/09/2019	354,99	*** ** *						
PROJ/ATIV: 0,00					0,00			0,00	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO									
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo									
PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática									
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null									
SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
REG-PAT: 9900-ESTADO									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
			04501.0001.19.000067-0	09/09/2019	850,43	04501.0001.19.000058-5	10/09/2019	798,13	52,30
						04501.0001.19.000059-3	10/09/2019	52,30	0,00
			04501.0001.19.000085-9	30/09/2019	798,13	*** ** *			798,13
PROJ/ATIV: 0,00					1.648,56			850,43	798,13
TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 347.297,80					227.347,43			206.658,63	811.517,96

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.