



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		
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-Apoyo 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								
04501.0001.19.000076-5	19/09/2019	14.000,00	*** *** ***						
	PROJ/ATIV: 14.000,00								
					0,00				
						0,00			0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoyo Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
04501.0001.19.000059-5	02/09/2019	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
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
			04501.0001.19.000083-2	30/09/2019	56,00	*** *** ***			
	PROJ/ATIV: 1.000,00								
					1.056,00				
						1.000,00			56,00
							1.000,00		56,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoyo Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO									
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.



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
*** * * * *			04501.0001.19.000064-6	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-Apóio Administrativo									
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									
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-Apóio Administrativo									
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
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.



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		
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	*** *** ***						
		<b>PROJ/ATIV: 26.480,85</b>			<b>4.023,65</b>			<b>4.023,65</b>	<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apóio 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								
*** *** ***		*** *** ***				04501.0001.19.000066-6	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	*** *** ***								
	<b>PROJ/ATIV: 137.754,46</b>				<b>136.732,23</b>			<b>123.568,63</b>	<b>135.821,61</b>		
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 36-Apóio 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 *** *** ***					04501.0001.19.000046-1	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	*** *** ***								
	<b>PROJ/ATIV: 79.537,78</b>				<b>47.405,57</b>			<b>43.261,55</b>	<b>47.405,57</b>		
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 36-Apóio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO						
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.											
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS											

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			
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					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 36-Apóio Administrativo					REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.												
NATUREZA DE DESPESA: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO												
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					SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL							
PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado					REG-PAT: 9900-ESTADO							
PROJ/ATIV: 2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso												
NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL												
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	*****						
<b>PROJ/ATIV: 2.910,00</b>			<b>4.200,00</b>			<b>4.200,00</b>			<b>0,00</b>

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apóio 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.



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									
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																		
SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO																		
PROGRAMA: 36-Apóio 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																	
	04501.0001.19.000067-0	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	*** *** ***														
	PROJ/ATIV: 0,00			1.648,56														
	850,43																	
	1.648,56																	
	227.347,43																	
	206.658,63																	
	811.517,96																	
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 347.297,80																	

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.