



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: Agosto/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: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
NATUREZA DE DESPESA: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

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

2000.05073-9		Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -							
*** **			04501.0001.19.000030-1	06/08/2019	5.517,19	04501.0001.19.000024-0	09/08/2019	5.406,85	110,34
						04501.0001.19.000023-2	09/08/2019	110,34	0,00
*** **			04501.0001.19.000031-1	06/08/2019	6.845,11	04501.0001.19.000020-8	09/08/2019	6.708,21	136,90
						04501.0001.19.000021-6	09/08/2019	136,90	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			12.362,30			12.362,30	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes
NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

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

2016.03430-5		Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP							
04501.0001.19.000068-4	22/08/2019	4.000,00	*** **						
		PROJ/ATIV: 4.000,00			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

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: Agosto/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
2001.07984-6	Distribuidora Alimentos Rio Branco Ltda								
04501.0001.19.000048-1	23/08/2019	84,90	*** ** *						
2002.16630-0	Comercial Luar Ltda								
04501.0001.19.000050-1	23/08/2019	1.128,60	*** ** *						
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
*** ** *			04501.0001.19.000034-4	21/08/2019	60,00	04501.0001.19.000038-0	26/08/2019	60,00	0,00
04501.0001.19.000005-6	01/08/2019	(240,00)							
2018.04484-7	FLOR DE MAIO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELLI								
04501.0001.19.000049-8	23/08/2019	303,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 1.276,50				60,00			60,00	0,00

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								
04501.0001.19.000039-0	02/08/2019	10.000,00	*** ** *						
04501.0001.19.000011-0	09/08/2019	(516,50)							
	PROJ/ATIV: 9.483,50				0,00			0,00	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

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: Agosto/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
1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
*** **			*** **			04501.0001.19.000014-3	02/08/2019	3.060,19	0,00
			04501.0001.19.000036-0	30/08/2019	2.527,05	04501.0001.19.000042-9	30/08/2019	2.527,05	0,00
04501.0001.19.000004-8	01/08/2019	(24.000,00)							
		PROJ/ATIV: (24.000,00)			2.527,05			5.587,24	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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.								
*** **			04501.0001.19.000012-3	02/08/2019	2.242,84	04501.0001.19.000015-1	02/08/2019	2.242,84	0,00
			04501.0001.19.000029-8	05/08/2019	323,92	04501.0001.19.000026-7	12/08/2019	323,92	0,00
			04501.0001.19.000028-1	05/08/2019	1.222,69	04501.0001.19.000036-4	26/08/2019	1.222,69	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
*** **			04501.0001.19.000035-2	21/08/2019	62,30	04501.0001.19.000035-6	26/08/2019	62,30	0,00
04501.0001.19.000007-2	01/08/2019	(3.000,00)							
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
*** **			04501.0001.19.000032-8	09/08/2019	3.297,85	04501.0001.19.000022-4	09/08/2019	2.918,60	379,25
						04501.0001.19.000028-3	12/08/2019	164,89	214,36
						04501.0001.19.000029-1	12/08/2019	181,38	32,98
						04501.0001.19.000027-5	12/08/2019	32,98	0,00
04501.0001.19.000006-4	01/08/2019	(3.297,85)							
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
04501.0001.19.000042-0	09/08/2019	3.000,00	04501.0001.19.000033-6	09/08/2019	3.000,00	04501.0001.19.000025-9	09/08/2019	3.000,00	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.



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: Agosto/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: (3.297,85)			10.149,60			10.149,60			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

1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso								
04501.0001.19.000043-9	23/08/2019	854,00	04501.0001.19.000040-9	23/08/2019	854,00	04501.0001.19.000040-2	26/08/2019	427,00	427,00
						04501.0001.19.000041-0	26/08/2019	427,00	0,00
PROJ/ATIV: 854,00			854,00			854,00			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											
*** ** *	*** ** *			04501.0001.19.000018-6						02/08/2019	551,86	0,00
04501.0001.19.000036-6	01/08/2019	2.733,36	04501.0001.19.000027-1	05/08/2019	2.733,36	04501.0001.19.000032-1	13/08/2019	2.733,36	0,00			
04501.0001.19.000035-8	01/08/2019	5.673,63	04501.0001.19.000026-3	05/08/2019	5.673,63	04501.0001.19.000033-1	13/08/2019	5.673,63	0,00			
04501.0001.19.000045-5	20/08/2019	432,71	04501.0001.19.000038-7	23/08/2019	432,71	04501.0001.19.000039-9	26/08/2019	432,71	0,00			
04501.0001.19.000060-9	30/08/2019	8.771,56	04501.0001.19.000049-2	30/08/2019	8.771,56	**** ** *			8.771,56			
04501.0001.19.000061-7	30/08/2019	2.342,88	04501.0001.19.000050-6	30/08/2019	2.342,88	**** ** *			2.342,88			
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social											
*** ** *	*** ** *			04501.0001.19.000031-3						13/08/2019	8.298,43	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.



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: Agosto/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
04501.0001.19.000063-3	30/08/2019	9.984,30	04501.0001.19.000047-6	30/08/2019	9.984,30	*** ** *			9.984,30
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.19.000012-7	07/08/2019	91.370,29	0,00
04501.0001.19.000053-6	30/08/2019	101.559,27	04501.0001.19.000042-5	30/08/2019	101.559,27	*** ** *			101.559,27
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.19.000017-8	02/08/2019	4.805,81	0,00
2019.06367-5	Laura Cristina Oliveira Campos de Castro								
04501.0001.19.000044-7	20/08/2019	4.302,09	04501.0001.19.000037-9	23/08/2019	4.302,09	04501.0001.19.000034-8	23/08/2019	4.302,09	0,00
		PROJ/ATIV: 135.799,80			135.799,80			118.168,18	122.658,01

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

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.19.000019-4	06/08/2019	6.299,77	0,00
04501.0001.19.000054-4	30/08/2019	8.443,86	04501.0001.19.000043-3	30/08/2019	8.443,86	*** ** *			8.443,86
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.19.000030-5	13/08/2019	28.279,51	0,00
04501.0001.19.000062-5	30/08/2019	34.817,69	04501.0001.19.000048-4	30/08/2019	34.817,69	*** ** *			34.817,69
		PROJ/ATIV: 43.261,55			43.261,55			34.579,28	43.261,55

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 359-Parcerias com o Setor Privado
 PROJ/ATIV: 2050-Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso

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: Agosto/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: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2011.07696-4	Andreia Carolina Domingues Marçal								
04501.0001.19.000051-1	30/08/2019	840,00	*** ** *						
2012.00323-5	Fernando José Ribeiro Dos Santos								
04501.0001.19.000052-8	30/08/2019	840,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 1.680,00				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								
*** ** *			04501.0001.19.000010-7	02/08/2019	850,43	04501.0001.19.000016-1	02/08/2019	52,30	798,13
						04501.0001.19.000013-5	02/08/2019	798,13	0,00
04501.0001.19.000003-1	01/08/2019	(5.236,44)							
	PROJ/ATIV: (5.236,44)				850,43			850,43	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2009.08446-7	W & M Publicidade Ltda - EPP								
04501.0001.19.000046-3	23/08/2019	318,60	04501.0001.19.000039-5	23/08/2019	318,60	04501.0001.19.000037-2	26/08/2019	318,60	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.



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: Agosto/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: 318,60			318,60			318,60	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 164.139,66			206.183,33			182.929,63	165.919,56

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.