



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: Abril/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									
2017.03591-7			MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA						
*** ** *			20501.0001.19.000071-8	04/04/2019	22.352,00	20501.0001.19.000213-7	22/04/2019	22.352,00	0,00
			20501.0001.19.000072-6	04/04/2019	22.352,00	20501.0001.19.000214-5	22/04/2019	22.352,00	0,00
			20501.0001.19.000097-1	22/04/2019	22.352,00	*** ** *			22.352,00
20501.0001.19.000017-9	09/04/2019	(2.685,40)							
2017.06458-5			Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate						
20501.0001.19.000070-5	02/04/2019	25.000,00	20501.0001.19.000092-0	18/04/2019	6.495,97	20501.0001.19.000207-2	22/04/2019	431,42	6.064,55
						20501.0001.19.000203-1	22/04/2019	477,40	5.587,15
						20501.0001.19.000217-1	22/04/2019	489,00	5.098,15
						20501.0001.19.000204-8	22/04/2019	478,30	4.619,85
						20501.0001.19.000206-4	22/04/2019	470,18	4.149,67
						20501.0001.19.000205-6	22/04/2019	430,15	3.719,52
						20501.0001.19.000211-0	22/04/2019	429,07	3.290,45
						20501.0001.19.000208-0	22/04/2019	447,89	2.842,56
						20501.0001.19.000210-2	22/04/2019	477,58	2.364,98
						20501.0001.19.000209-9	22/04/2019	478,30	1.886,68
						20501.0001.19.000218-8	22/04/2019	439,57	1.447,11
						20501.0001.19.000215-3	22/04/2019	490,92	956,19
						20501.0001.19.000216-1	22/04/2019	490,92	465,27
						20501.0001.19.000212-9	22/04/2019	465,27	0,00
			*** ** *			*** ** *			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.



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: Abril/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
PROJ/ATIV: 22.314,60			73.551,97			51.199,97			22.352,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2005-Manutenção e conservação de bens imóveis
 NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

1995.00405-0	Prefeitura Municipal de Cuiabá								
20501.0001.19.000081-0	09/04/2019	10.005,54	20501.0001.19.000083-1	10/04/2019	10.005,54	20501.0001.19.000187-4	10/04/2019	701,21	9.304,33
						20501.0001.19.000180-7	10/04/2019	731,45	8.572,88
						20501.0001.19.000182-3	10/04/2019	743,20	7.829,68
						20501.0001.19.000184-1	10/04/2019	667,52	7.162,16
						20501.0001.19.000179-3	10/04/2019	763,72	6.398,44
						20501.0001.19.000177-7	10/04/2019	731,45	5.666,99
						20501.0001.19.000186-6	10/04/2019	669,18	4.997,81
						20501.0001.19.000183-1	10/04/2019	669,18	4.328,63
						20501.0001.19.000181-5	10/04/2019	744,48	3.584,15
						20501.0001.19.000188-2	10/04/2019	743,08	2.841,07
						20501.0001.19.000178-5	10/04/2019	665,35	2.175,72
						20501.0001.19.000185-8	10/04/2019	667,52	1.508,20
						20501.0001.19.000189-0	10/04/2019	744,48	763,72
						20501.0001.19.000190-4	10/04/2019	763,72	0,00
20501.0001.19.000082-9	09/04/2019	5.928,37	20501.0001.19.000084-1	11/04/2019	5.928,37	20501.0001.19.000191-2	11/04/2019	5.928,37	0,00
PROJ/ATIV: 15.933,91			15.933,91			15.933,91			0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

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: Abril/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

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
20501.0001.19.000076-4	04/04/2019	1.200,00	*** ** *						
2018.06024-9	DWG Projetos e Impressões Digital LDTA								
20501.0001.19.000013-6	01/04/2019	(235,00)							
	PROJ/ATIV: 965,00				0,00			0,00	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: 33903300-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

2017.01490-1	O. L. C. JUNIOR - ME								
20501.0001.19.000073-1	02/04/2019	5.524,40	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 5.524,40				0,00			0,00	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: 33903700-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

1995.04844-8	Instituto Euvaldo Lodi								
		20501.0001.19.000075-0	05/04/2019	1.684,70	20501.0001.19.000174-2	09/04/2019	1.684,70		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: Abril/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		
		PROJ/ATIV: 0,00				1.684,70				1.684,70	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

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.										
20501.0001.19.000071-3	02/04/2019	9.000,00	20501.0001.19.000095-5	22/04/2019	2.277,57	20501.0001.19.000202-1	22/04/2019	2.277,57	0,00		
			*** ** *				*** ** *				
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda										
			20501.0001.19.000068-8	02/04/2019	746,50	20501.0001.19.000168-8	03/04/2019	746,50	0,00		
20501.0001.19.000018-7	18/04/2019	(6.595,10)									
20501.0001.19.000086-1	22/04/2019	6.595,10	*** ** *								
20501.0001.19.000100-0	24/04/2019	928,16	*** ** *								
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP										
20501.0001.19.000072-1	02/04/2019	9.893,55	20501.0001.19.000078-5	09/04/2019	3.297,85	20501.0001.19.000175-0	09/04/2019	2.918,60	379,25		
						20501.0001.19.000172-6	09/04/2019	164,89	214,36		
						20501.0001.19.000176-9	09/04/2019	181,38	32,98		
						20501.0001.19.000173-4	09/04/2019	32,98	0,00		
			*** ** *				*** ** *				
		PROJ/ATIV: 19.821,71				6.321,92				6.321,92	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

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: Abril/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

NATUREZA DE DESPESA: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES

2016.03837-8	Luciano Bernart								
20501.0001.19.000088-8	22/04/2019	128,90	20501.0001.19.000098-1	24/04/2019	128,90	20501.0001.19.000231-5	24/04/2019	128,90	0,00
		PROJ/ATIV: 128,90			128,90			128,90	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								
20501.0001.19.000079-9	04/04/2019	10.960,41	20501.0001.19.000081-5	09/04/2019	10.960,41	20501.0001.19.000193-9	15/04/2019	10.960,41	0,00
20501.0001.19.000080-2	04/04/2019	2.342,88	20501.0001.19.000082-3	09/04/2019	2.342,88	20501.0001.19.000195-5	15/04/2019	2.342,88	0,00
20501.0001.19.000084-5	17/04/2019	1.426,08	20501.0001.19.000089-0	17/04/2019	1.426,08	20501.0001.19.000201-3	18/04/2019	1.426,08	0,00
20501.0001.19.000098-5	29/04/2019	179,20	20501.0001.19.000105-6	29/04/2019	179,20	20501.0001.19.000236-6	29/04/2019	179,20	0,00
20501.0001.19.000096-9	29/04/2019	414,84	20501.0001.19.000103-1	29/04/2019	414,84	20501.0001.19.000233-1	29/04/2019	414,84	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			20501.0001.19.000194-7	15/04/2019	7.558,99	0,00
20501.0001.19.000104-3	30/04/2019	8.294,33	20501.0001.19.000122-6	30/04/2019	8.294,33	*** **			8.294,33
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** **			*** **			20501.0001.19.000167-1	05/04/2019	97.390,66	0,00
20501.0001.19.000101-9	26/04/2019	77.926,59	20501.0001.19.000120-1	26/04/2019	77.926,59	*** **			77.926,59
20501.0001.19.000099-3	26/04/2019	77.619,92	*** **						
		PROJ/ATIV: 179.164,25			101.544,33			120.273,06	86.220,92

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: Abril/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

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901300-OBRIACÕES PATRONAIS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			20501.0001.19.000073-4	04/04/2019	7.270,12	20501.0001.19.000171-8	04/04/2019	7.270,12	0,00
20501.0001.19.000103-5	30/04/2019	5.232,26	20501.0001.19.000121-8	30/04/2019	5.232,26	*** ** *			5.232,26
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.19.000192-0	15/04/2019	30.738,95	0,00
20501.0001.19.000105-1	30/04/2019	30.004,49	20501.0001.19.000123-4	30/04/2019	30.004,49	*** ** *			30.004,49
		PROJ/ATIV: 35.236,75			42.506,87			38.009,07	35.236,75

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								
20501.0001.19.000001-1	25/04/2019	(16.719,08)	20501.0001.19.000001-1	25/04/2019	(16.719,08)	20501.0001.19.000001-1	25/04/2019	(16.719,08)	0,00
		PROJ/ATIV: (16.719,08)			(16.719,08)			(16.719,08)	0,00

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.



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: Abril/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		
2001.00973-2	Rafael Antonio Ribeiro Bortholacci										
20501.0001.19.000097-7	29/04/2019	11.580,81	20501.0001.19.000104-8	29/04/2019	11.580,81	20501.0001.19.000234-1	29/04/2019	11.580,81	0,00		
2015.08699-9	Adriana Kozoff										
20501.0001.19.000095-0	29/04/2019	21.681,48	20501.0001.19.000102-1	29/04/2019	21.681,48	20501.0001.19.000235-8	29/04/2019	21.681,48	0,00		
2016.03837-8	Luciano Bernart										
20501.0001.19.000085-3	17/04/2019	29.272,94	20501.0001.19.000088-2	17/04/2019	29.272,94	20501.0001.19.000200-5	17/04/2019	29.272,94	0,00		
PROJ/ATIV: 62.535,23					62.535,23					62.535,23	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: 31909600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO											
1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO										
20501.0001.19.000083-7	09/04/2019	51.440,81	20501.0001.19.000085-8	12/04/2019	51.440,81	20501.0001.19.000199-8	15/04/2019	18.685,23	32.755,58		
						20501.0001.19.000197-1	15/04/2019	9.609,02	23.146,56		
						20501.0001.19.000198-1	15/04/2019	4.461,33	18.685,23		
						20501.0001.19.000196-3	15/04/2019	18.685,23	0,00		
20501.0001.19.000003-6	25/04/2019	(18.685,23)	20501.0001.19.000003-6	25/04/2019	(18.685,23)	20501.0001.19.000003-6	25/04/2019	(18.685,23)	0,00		
20501.0001.19.000005-2	25/04/2019	(9.609,02)	20501.0001.19.000005-2	25/04/2019	(9.609,02)	20501.0001.19.000005-2	25/04/2019	(9.609,02)	0,00		
20501.0001.19.000004-4	25/04/2019	(4.461,33)	20501.0001.19.000004-4	25/04/2019	(4.461,33)	20501.0001.19.000004-4	25/04/2019	(4.461,33)	0,00		
20501.0001.19.000006-0	25/04/2019	(18.685,23)	20501.0001.19.000006-0	25/04/2019	(18.685,23)	20501.0001.19.000006-0	25/04/2019	(18.685,23)	0,00		
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda										
20501.0001.19.000002-8	25/04/2019	(54.003,63)	20501.0001.19.000002-8	25/04/2019	(54.003,63)	20501.0001.19.000002-8	25/04/2019	(54.003,63)	0,00		
PROJ/ATIV: (54.003,63)					(54.003,63)					(54.003,63)	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: Abril/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

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
 NATUREZA DE DESPESA: 31919200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES

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

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.19.000094-2	26/04/2019	16.719,08	20501.0001.19.000117-1	26/04/2019	16.719,08	*** ** *			16.719,08
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.19.000089-6	24/04/2019	35.455,15	20501.0001.19.000101-3	25/04/2019	35.455,15	*** ** *			35.455,15
		PROJ/ATIV: 52.174,23			52.174,23			0,00	52.174,23

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

1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
20501.0001.19.000092-6	26/04/2019	51.440,81	20501.0001.19.000119-6	26/04/2019	51.440,81	*** ** *			51.440,81
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.19.000093-4	26/04/2019	54.003,63	20501.0001.19.000118-8	26/04/2019	54.003,63	*** ** *			54.003,63
		PROJ/ATIV: 105.444,44			105.444,44			0,00	105.444,44

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.



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: Abril/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									
2008.07991-5	Epaminondas Antonio de Castro								
20501.0001.19.000090-1	24/04/2019	600,00	20501.0001.19.000100-5	24/04/2019	600,00				
2016.03837-8	Luciano Bernart								
20501.0001.19.000087-1	22/04/2019	175,00	20501.0001.19.000096-3	22/04/2019	175,00	20501.0001.19.000227-7	23/04/2019	175,00	0,00
2017.04753-2	Bárbara Matos Soares de Sá								
20501.0001.19.000091-8	24/04/2019	875,00	20501.0001.19.000099-8	24/04/2019	875,00	20501.0001.19.000228-5	24/04/2019	875,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.650,00			1.650,00			1.050,00	600,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
PROGRAMA: 36-Apoio 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								
20501.0001.19.000067-5	02/04/2019	2.700,00	20501.0001.19.000069-6	03/04/2019	785,47	20501.0001.19.000170-1	03/04/2019	48,30	737,17
						20501.0001.19.000169-6	03/04/2019	737,17	0,00
		PROJ/ATIV: 2.700,00			785,47			785,47	0,00
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 432.870,71				393.539,26			227.199,52	302.028,34

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.