



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: Novembro/2018

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						
*** **			*** **			20501.0001.18.000809-0	07/11/2018	22.352,00	0,00
20501.0001.18.000253-6	07/11/2018	44.704,00	20501.0001.18.000388-1	21/11/2018	22.352,00	20501.0001.18.000846-5	22/11/2018	22.352,00	0,00
			20501.0001.18.000389-8	21/11/2018	22.352,00	*** **			22.352,00
20501.0001.18.000268-4	14/11/2018	44.704,00	*** **						
2017.06458-5			Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate						
*** **			*** **			20501.0001.18.000799-1	05/11/2018	446,18	5.463,89
						20501.0001.18.000800-7	05/11/2018	427,34	5.036,55
						20501.0001.18.000802-3	05/11/2018	434,71	4.601,84
						20501.0001.18.000795-7	05/11/2018	392,11	4.209,73
						20501.0001.18.000793-0	05/11/2018	434,71	3.775,02
						20501.0001.18.000794-9	05/11/2018	400,18	3.374,84
						20501.0001.18.000790-6	05/11/2018	425,57	2.949,27
						20501.0001.18.000804-1	05/11/2018	408,43	2.540,84
						20501.0001.18.000803-1	05/11/2018	433,89	2.106,95
						20501.0001.18.000797-3	05/11/2018	446,18	1.660,77
						20501.0001.18.000791-4	05/11/2018	389,98	1.270,79
						20501.0001.18.000792-2	05/11/2018	434,05	836,74
						20501.0001.18.000796-5	05/11/2018	445,79	390,95
						20501.0001.18.000801-5	05/11/2018	390,95	0,00
		PROJ/ATIV: 89.408,00			44.704,00			50.614,07	22.352,00

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: Novembro/2018

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: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

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

1995.00405-0		Prefeitura Municipal de Cuiabá							
*** **			20501.0001.18.000369-3	08/11/2018	1.329,06	20501.0001.18.000812-0	08/11/2018	88,38	1.240,68
						20501.0001.18.000818-1	08/11/2018	98,89	1.141,79
						20501.0001.18.000814-7	08/11/2018	98,72	1.043,07
						20501.0001.18.000816-3	08/11/2018	88,67	954,40
						20501.0001.18.000815-5	08/11/2018	98,70	855,70
						20501.0001.18.000824-4	08/11/2018	88,89	766,81
						20501.0001.18.000813-9	08/11/2018	88,67	678,14
						20501.0001.18.000822-8	08/11/2018	101,45	576,69
						20501.0001.18.000819-8	08/11/2018	88,89	487,80
						20501.0001.18.000825-2	08/11/2018	98,89	388,91
						20501.0001.18.000823-6	08/11/2018	97,16	291,75
						20501.0001.18.000821-1	08/11/2018	101,45	190,30
						20501.0001.18.000820-1	08/11/2018	97,16	93,14
						20501.0001.18.000817-1	08/11/2018	93,14	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.329,06			1.329,06	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
 PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo
 PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes

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: Novembro/2018

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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2016.03430-5	Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP								
			20501.0001.18.000377-4	09/11/2018	199,42	20501.0001.18.000841-4	14/11/2018	199,42	0,00
2016.04573-0	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A								
20501.0001.18.000077-4	30/11/2018	(1.333,53)							
		PROJ/ATIV: (1.333,53)			199,42			199,42	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									
2016.08965-7	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP								
*** **			20501.0001.18.000378-2	09/11/2018	3.500,00	20501.0001.18.000842-2	14/11/2018	3.500,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			3.500,00			3.500,00	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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO									
2013.04622-1	CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME								
20501.0001.18.000279-1	30/11/2018	1.399,90	*** **						
2014.06971-3	Camila Galvão								
20501.0001.18.000011-9	29/11/2018	(391,01)	20501.0001.18.000011-9	29/11/2018	(391,01)	20501.0001.18.000011-9	29/11/2018	(391,01)	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: Novembro/2018

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
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
			20501.0001.18.000391-1	22/11/2018	80,00	20501.0001.18.000845-7	22/11/2018	80,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.008,89			(311,01)			(311,01)	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								
*** **			*** **			20501.0001.18.000798-1	05/11/2018	1.684,70	0,00
			20501.0001.18.000393-6	30/11/2018	842,35	*** **			842,35
		PROJ/ATIV: 0,00			842,35			1.684,70	842,35
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.								
			20501.0001.18.000390-1	22/11/2018	2.743,91	20501.0001.18.000847-3	22/11/2018	2.743,91	0,00
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
			20501.0001.18.000380-4	13/11/2018	2.081,90	20501.0001.18.000843-0	14/11/2018	2.081,90	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
*** **			20501.0001.18.000370-7	08/11/2018	3.297,85	20501.0001.18.000844-9	14/11/2018	32,98	3.264,87
						20501.0001.18.000839-2	14/11/2018	181,38	3.083,49

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: Novembro/2018

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
						20501.0001.18.000840-6	14/11/2018	2.918,60	164,89
						20501.0001.18.000838-4	14/11/2018	164,89	0,00
2014.02722-0	Gibbor Publicidade e Publicações de Editais Ltda EPP								
20501.0001.18.000078-2	30/11/2018	(1.333,30)							
2014.06971-3	Camila Galvão								
20501.0001.18.000010-0	28/11/2018	(36,46)	20501.0001.18.000010-0	28/11/2018	(36,46)	20501.0001.18.000010-0	28/11/2018	(36,46)	0,00
2016.03649-9	DIONES MAIA PIRES 88687716249								
20501.0001.18.000280-3	30/11/2018	610,00	*** ** *						
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.18.000068-5	06/11/2018	(3.000,00)							
		PROJ/ATIV: (3.759,76)			8.087,20			8.087,20	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: 33904000-null									
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA								
20501.0001.18.000252-8	07/11/2018	3.000,00	20501.0001.18.000368-5	08/11/2018	785,47	20501.0001.18.000810-4	08/11/2018	737,17	48,30
						20501.0001.18.000811-2	08/11/2018	48,30	0,00
		PROJ/ATIV: 3.000,00			785,47			785,47	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									

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: Novembro/2018

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
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
20501.0001.18.000258-7	07/11/2018	179,20	20501.0001.18.000372-3	08/11/2018	179,20	20501.0001.18.000831-7	09/11/2018	179,20	0,00
20501.0001.18.000256-0	07/11/2018	741,05	20501.0001.18.000376-6	09/11/2018	741,05	20501.0001.18.000834-1	14/11/2018	741,05	0,00
20501.0001.18.000262-5	07/11/2018	2.733,36	20501.0001.18.000384-7	13/11/2018	2.733,36	20501.0001.18.000836-8	14/11/2018	2.733,36	0,00
20501.0001.18.000261-7	07/11/2018	15.612,51	20501.0001.18.000383-9	13/11/2018	15.612,51	20501.0001.18.000833-3	14/11/2018	15.612,51	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000835-1	14/11/2018	10.339,21	0,00
20501.0001.18.000275-7	30/11/2018	10.507,53	20501.0001.18.000397-9	30/11/2018	10.507,53	*** ** *			10.507,53
2010.00416-1	Rodrigo Couto de Menezes								
20501.0001.18.000255-2	07/11/2018	5.304,59	20501.0001.18.000375-8	09/11/2018	5.304,59	20501.0001.18.000837-6	14/11/2018	5.304,59	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2013.01541-5	MT PARCERIAS S. A. - MT PAR								
*** ** *			20501.0001.18.000366-9	08/11/2018	(130.112,80)				
			*** ** *			20501.0001.18.000808-2	08/11/2018	130.112,80	0,00
20501.0001.18.000269-2	14/11/2018	47.164,42	20501.0001.18.000387-1	21/11/2018	47.164,42	20501.0001.18.000848-1	30/11/2018	47.164,42	0,00
20501.0001.18.000273-0	26/11/2018	131.363,75	20501.0001.18.000392-8	26/11/2018	131.363,75	*** ** *			131.363,75
2017.06359-7	Max Vinicius Machado Dos Santos								
20501.0001.18.000257-9	07/11/2018	3.380,80	20501.0001.18.000371-5	08/11/2018	3.380,80	20501.0001.18.000830-9	09/11/2018	3.380,80	0,00
		PROJ/ATIV: 216.987,21			86.874,41			215.567,94	141.871,28

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

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: Novembro/2018

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
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
20501.0001.18.000251-1	05/11/2018	10.647,97	20501.0001.18.000365-0	06/11/2018	10.647,97	20501.0001.18.000805-8	06/11/2018	10.647,97	0,00
20501.0001.18.000274-9	26/11/2018	10.647,97	*** ** *						
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000832-5	14/11/2018	43.389,48	0,00
20501.0001.18.000276-5	30/11/2018	43.392,55	20501.0001.18.000398-7	30/11/2018	43.392,55	*** ** *			43.392,55
		PROJ/ATIV: 64.688,49			54.040,52			54.037,45	43.392,55

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
*** ** *			*** ** *			20501.0001.18.000788-4	05/11/2018	54.003,63	52.841,14
						20501.0001.18.000789-2	05/11/2018	52.841,14	0,00
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000254-4	07/11/2018	134.693,76	20501.0001.18.000379-0	09/11/2018	134.693,76	20501.0001.18.000827-9	09/11/2018	32.026,62	102.667,14
						20501.0001.18.000826-0	09/11/2018	31.337,20	71.329,94
						20501.0001.18.000829-5	09/11/2018	31.245,48	40.084,46
						20501.0001.18.000828-7	09/11/2018	40.084,46	0,00
20501.0001.18.000263-3	07/11/2018	164.769,54	20501.0001.18.000385-5	13/11/2018	164.769,54	*** ** *			164.769,54
		PROJ/ATIV: 299.463,30			299.463,30			241.538,53	164.769,54

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio Administrativo

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: Novembro/2018

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

NATUREZA DE DESPESA: 31919600-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

1993.00022-7	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO								
20501.0001.18.000267-6	13/11/2018	154.321,19	20501.0001.18.000386-3	13/11/2018	154.321,19	*** ** *			154.321,19
20501.0001.18.000270-6	21/11/2018	219.372,43	*** ** *						
1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
20501.0001.18.000272-2	21/11/2018	169.314,66	*** ** *						
1995.09906-9	SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral do Estado de Mato Grosso								
20501.0001.18.000271-4	21/11/2018	141.432,76	*** ** *						
		PROJ/ATIV: 684.441,04			154.321,19			0,00	154.321,19
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.353.903,64			653.835,91			577.032,83	527.548,91

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.