



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 | | | | | SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | |
| PROGRAMA: 36-Apoio administrativo | | | | | REG-PAT: 9900-ESTADO | | | | |
| PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes | | | | | | | | | |
| NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 2016.03430-5 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000304-6 | 06/10/2020 | 4.225,28 | 04501.0001.20.000354-1 | 06/10/2020 | 4.225,28 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 0,00 | | | 4.225,28 | | | 4.225,28 | 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 | | | | | | | | | |
| 2016.08048-1 | Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000311-9 | 06/10/2020 | 5.800,00 | 04501.0001.20.000350-9 | 06/10/2020 | 5.800,00 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 0,00 | | | 5.800,00 | | | 5.800,00 | 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: 33901400-DIARIAS - CIVIL | | | | | | | | | |
| 2004.00229-1 | Wener Klesley Dos Santos | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000242-3 | 06/10/2020 | 240,00 | 04501.0001.20.000314-3 | 06/10/2020 | 240,00 | 04501.0001.20.000370-3 | 06/10/2020 | 240,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000250-4 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000323-2 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000383-5 | 19/10/2020 | 375,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000261-1 | 22/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000336-4 | 22/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000386-1 | 22/10/2020 | 125,00 | 0,00 |

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

| DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------|---------------|------------------------|-------------|---------------|-------------|----------------|
| CÓDIGO | NOME DO BENEFICIÁRIO | | | 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 | |
| 2004.02586-0 | Jeferson Wagner Ramos | | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000253-9 | 20/10/2020 | 375,00 | *** ** * | | | | | | | |
| 2008.08602-4 | Adriano Gonçalves Fernandes | | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000243-1 | 06/10/2020 | 240,00 | 04501.0001.20.000313-5 | 06/10/2020 | 240,00 | 04501.0001.20.000369-1 | 06/10/2020 | 240,00 | 0,00 | |
| | | PROJ/ATIV: 1.355,00 | | | 980,00 | | | 980,00 | 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

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 2001.01950-9 | Ugolini Campos Eireli | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000319-4 | 09/10/2020 | 51,84 | 04501.0001.20.000379-7 | 14/10/2020 | 51,84 | 0,00 |
| 2003.05694-0 | Francisco Barbosa de Aquino Filho | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000005-3 | 07/10/2020 | (483,40) | 04501.0001.20.000005-3 | 07/10/2020 | (483,40) | 04501.0001.20.000005-3 | 07/10/2020 | (483,40) | 0,00 |
| 2015.08440-6 | Vanessa Queiros Pinto Santos | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000245-8 | 08/10/2020 | 2.000,00 | 04501.0001.20.000320-8 | 13/10/2020 | 2.000,00 | 04501.0001.20.000377-0 | 14/10/2020 | 2.000,00 | 0,00 |
| 2019.02525-0 | Nabella Comercio de Produtos Alimentícios - Eireli | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000246-6 | 08/10/2020 | 892,15 | *** ** * | | | | | | |
| 2020.02975-2 | N CARRER EIRELI | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000240-7 | 02/10/2020 | 475,05 | *** ** * | | | | | | |
| | | PROJ/ATIV: 2.883,80 | | | 1.568,44 | | | 1.568,44 | 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



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 |
| 2017.01490-1 *** ***) | O. L. C. JUNIOR - ME | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000318-6 | 09/10/2020 | 5.094,52 | 04501.0001.20.000378-9 | 14/10/2020 | 5.094,52 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 0,00 | | | 5.094,52 | | | 5.094,52 | 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 | | | | | | | | | |
| 2000.10065-5 | Centro de Integracao Empresa Escola | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000286-4 | 01/10/2020 | 4.449,68 | 04501.0001.20.000335-5 | 02/10/2020 | 4.449,68 | 0,00 |
| 2007.00628-0 | CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000317-8 | 08/10/2020 | 3.225,00 | 04501.0001.20.000376-2 | 14/10/2020 | 2.854,13 | 370,87 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000380-0 | 14/10/2020 | 32,25 | 338,62 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000381-9 | 14/10/2020 | 161,25 | 177,37 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000382-7 | 14/10/2020 | 177,37 | 0,00 |
| 2020.02341-1 | DUAL LEADER SERVICOS TERCERIZADOS LTDA | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000065-1 | 13/10/2020 | (4.481,22) | | | | | | | |
| | | PROJ/ATIV: (4.481,22) | | | 7.674,68 | | | 7.674,68 | 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 | | | | | | | | | |
| 2010.05282-4 | Ativa Locação Ltda | | | | | | | | |



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 |
| 2014.08744-4 | GRÁFICA DO PRETO LTDA | | 04501.0001.20.000285-6 | 01/10/2020 | 2.950,00 | 04501.0001.20.000341-1 | 02/10/2020 | 2.950,00 | 0,00 |
| *** ** | | | 04501.0001.20.000321-6 | 16/10/2020 | 131,21 | 04501.0001.20.000391-6 | 22/10/2020 | 126,81 | 4,40 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000394-0 | 22/10/2020 | 4,40 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 0,00 | | | 3.081,21 | | | 3.081,21 | 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 | | | | | | | | | |
| 2002.17431-1 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | | 04501.0001.20.000316-1 | 07/10/2020 | 324,24 | 04501.0001.20.000371-1 | 07/10/2020 | 324,24 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 0,00 | | | 324,24 | | | 324,24 | 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 | | *** ** | | | 04501.0001.20.000349-5 | 05/10/2020 | 3.514,32 | 18.891,32 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000375-4 | 07/10/2020 | 18.891,32 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000269-5 | 29/10/2020 | 24.501,33 | 04501.0001.20.000345-3 | 29/10/2020 | 24.501,33 | *** ** | | | 24.501,33 |
| 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | | *** ** | | | 04501.0001.20.000373-8 | 07/10/2020 | 17.479,91 | 0,00 |
| | | | | | | *** ** | | | 23.416,11 |
| 04501.0001.20.000270-9 | 29/10/2020 | 23.416,11 | 04501.0001.20.000346-1 | 29/10/2020 | 23.416,11 | *** ** | | | |

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 |
| 2013.01541-5 | MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000267-9 | 27/10/2020 | 220.408,66 | 04501.0001.20.000342-9 | 27/10/2020 | 220.408,66 | 04501.0001.20.000404-1 | 30/10/2020 | 220.408,66 | 0,00 |
| 2019.03193-5 | Ana Paula da Mata Costa Pucineli | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000237-7 | 01/10/2020 | 3.007,73 | 04501.0001.20.000293-7 | 02/10/2020 | 3.007,73 | 04501.0001.20.000336-3 | 02/10/2020 | 2.939,17 | 68,56 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000347-9 | 02/10/2020 | 68,56 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 271.333,83 | | | 271.333,83 | | | 263.301,94 | 8.031,89 |
| 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: 31901300-OBRIACOES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | | | | | | | | |
| *** ** | | | *** ** | | | 04501.0001.20.000348-7 | 02/10/2020 | 16.056,07 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000268-7 | 29/10/2020 | 19.472,15 | 04501.0001.20.000344-5 | 29/10/2020 | 19.472,15 | *** ** | | | 19.472,15 |
| 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | | | | | | | | |
| *** ** | | | *** ** | | | 04501.0001.20.000374-6 | 07/10/2020 | 64.883,44 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000271-7 | 29/10/2020 | 75.878,59 | 04501.0001.20.000347-1 | 29/10/2020 | 75.878,59 | *** ** | | | 75.878,59 |
| | | PROJ/ATIV: 95.350,74 | | | 95.350,74 | | | 80.939,51 | 14.411,23 |
| 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: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 2003.00196-8 | Antonio Marcos Rachid Jaudy | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000262-8 | 23/10/2020 | 13.598,81 | 04501.0001.20.000337-2 | 23/10/2020 | 13.598,81 | 04501.0001.20.000398-3 | 23/10/2020 | 11.516,24 | 2.082,57 |

Constam nos valores pagos, os valores baixados por compensação referente às NOBs Compensatórias.



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000399-1 | 26/10/2020 | 2.082,57 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 13.598,81 | | | 13.598,81 | | | 13.598,81 | 0,00 |

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações

PROJ/ATIV: 1202-Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 2003.05694-0 | Francisco Barbosa de Aquino Filho | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000248-2 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000325-9 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000385-1 | 19/10/2020 | 375,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000251-2 | 20/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000333-1 | 21/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000397-5 | 22/10/2020 | 375,00 | 0,00 |
| 2008.08602-4 | Adriano Gonçalves Fernandes | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000249-0 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000324-0 | 19/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000384-3 | 19/10/2020 | 375,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000252-0 | 20/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000332-1 | 21/10/2020 | 375,00 | 04501.0001.20.000395-9 | 22/10/2020 | 375,00 | 0,00 |
| 2020.04354-2 | Rian Hardoim Santullo | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000234-2 | 01/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000296-1 | 02/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000339-8 | 02/10/2020 | 625,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000264-4 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000341-0 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000401-7 | 26/10/2020 | 125,00 | 0,00 |
| 2020.04355-0 | Nina de Melo Bordoni | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000233-4 | 01/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000294-5 | 02/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000337-1 | 02/10/2020 | 625,00 | 0,00 |
| 2020.04356-9 | Mariana Vitoria Alves de Arruda | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000235-0 | 01/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000295-3 | 02/10/2020 | 625,00 | 04501.0001.20.000338-1 | 02/10/2020 | 625,00 | 0,00 |
| 2020.04364-1 | Matheus Acosta Flores | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000266-0 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000340-2 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000403-3 | 26/10/2020 | 125,00 | 0,00 |
| 2020.04365-8 | Valter Fernandes Modesto | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000265-2 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000339-9 | 26/10/2020 | 125,00 | 04501.0001.20.000400-9 | 26/10/2020 | 125,00 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 3.750,00 | | | 3.750,00 | | | 3.750,00 | 0,00 |



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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: 504-Parcerias, investimentos e participações

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1202-Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo

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

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 2016.08048-1 | Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME | | 04501.0001.20.000312-7 | 06/10/2020 | 5.800,00 | 04501.0001.20.000351-7 | 06/10/2020 | 5.800,00 | 0,00 |
| | PROJ/ATIV: 0,00 | | | | 5.800,00 | | | 5.800,00 | 0,00 |

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 1202-Gerenciamento dos Projetos Estratégicos de Governo

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------|------------------------|------------|---------------|------------------------|------------|---------------|-------------|
| 2000.15345-7 | Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000244-1 | 06/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000315-1 | 06/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000372-1 | 07/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000254-7 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000327-5 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000390-8 | 22/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000257-1 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000326-7 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000388-6 | 22/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000258-1 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000329-1 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000387-8 | 22/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000255-5 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000330-5 | 21/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000396-7 | 22/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000256-3 | 20/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000331-3 | 21/10/2020 | 88,78 | 04501.0001.20.000392-4 | 22/10/2020 | 88,78 | 0,00 |
| 2012.00269-7 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000260-1 | 20/10/2020 | 97,95 | 04501.0001.20.000328-3 | 20/10/2020 | 97,95 | 04501.0001.20.000389-4 | 22/10/2020 | 97,95 | 0,00 |
| | PROJ/ATIV: 630,63 | | | | 630,63 | | | 630,63 | 0,00 |

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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: 2009-Manutenção de ações de informática

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------|--|--|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 1995.00303-7 | F Rocha e Cia Ltda | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000066-8 | 15/10/2020 | (4.200,42) | | | | | | | |
| PROJ/ATIV: (4.200,42) | | | | | 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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------------|------------------------|------------|-----------------|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| 1995.00303-7 | F Rocha e Cia Ltda | | | | | | | | |
| *** ** * | | | 04501.0001.20.000283-1 | 01/10/2020 | 930,18 | 04501.0001.20.000340-1 | 02/10/2020 | 930,18 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000335-6 | 22/10/2020 | 1.457,00 | 04501.0001.20.000393-2 | 22/10/2020 | 1.457,00 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000069-2 | 26/10/2020 | (3.612,82) | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000338-0 | 26/10/2020 | 699,46 | 04501.0001.20.000402-5 | 26/10/2020 | 699,46 | 0,00 |
| 04501.0001.20.000068-4 | 26/10/2020 | (3.300,54) | | | | | | | |
| 2016.00376-0 | W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000241-5 | 02/10/2020 | 1.840,00 | *** ** * | | | | | | |
| 04501.0001.20.000263-6 | 26/10/2020 | 1.870,20 | *** ** * | | | | | | |
| 2017.00235-0 | TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000284-8 | 01/10/2020 | 907,24 | 04501.0001.20.000345-2 | 02/10/2020 | 851,44 | 55,80 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000346-0 | 02/10/2020 | 55,80 | 0,00 |
| PROJ/ATIV: (3.203,16) | | | | | 3.993,88 | | | 3.993,88 | 0,00 |

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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: 2009-Manutenção de ações de informática

NATUREZA DE DESPESA: 33914000-null

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------|------------------------|------------|------------------|------------------------|------------|------------------|-------------|
| 1995.00004-6 | Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000232-6 | 01/10/2020 | 70.464,79 | 04501.0001.20.000298-8 | 05/10/2020 | 11.831,79 | 04501.0001.20.000361-4 | 06/10/2020 | 177,47 | 11.654,32 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000367-3 | 06/10/2020 | 11.654,32 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000299-6 | 05/10/2020 | 11.831,79 | 04501.0001.20.000358-4 | 06/10/2020 | 177,47 | 11.654,32 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000366-5 | 06/10/2020 | 11.654,32 | 0,00 |
| | | | *** ** * | | | *** ** * | | | 0,00 |
| | | | *** ** * | | | *** ** * | | | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000305-4 | 06/10/2020 | 11.104,09 | 04501.0001.20.000355-1 | 06/10/2020 | 166,56 | 10.937,53 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000357-6 | 06/10/2020 | 10.937,53 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000306-2 | 06/10/2020 | 13.056,90 | 04501.0001.20.000360-6 | 06/10/2020 | 195,85 | 12.861,05 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000362-2 | 06/10/2020 | 12.861,05 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000307-0 | 06/10/2020 | 2.204,22 | 04501.0001.20.000356-8 | 06/10/2020 | 2.171,16 | 33,06 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000359-2 | 06/10/2020 | 33,06 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000308-9 | 06/10/2020 | 7.764,95 | 04501.0001.20.000363-0 | 06/10/2020 | 116,47 | 7.648,48 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000368-1 | 06/10/2020 | 7.648,48 | 0,00 |
| | | | 04501.0001.20.000309-7 | 06/10/2020 | 9.162,04 | 04501.0001.20.000364-9 | 06/10/2020 | 9.024,61 | 137,43 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000365-7 | 06/10/2020 | 137,43 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 70.464,79 | | | 66.955,78 | | | 66.955,78 | 0,00 |

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 131-COMUNICACAO SOCIAL

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROJ/ATIV: 2014-Publicidade institucional e propaganda

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



FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar
TCE-IN Nº 03/2005 - ITEM Nº 15
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR
Outubro/2020

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 |
| 2001.08789-0 | F C S Comunicação & Marketing Ltda. | | | | | | | | |
| 04501.0001.20.000247-4 | 01/10/2020 | 28.000,00 | *** ** | *** | | | | | |
| 2019.09313-2 | MT MARKETING EIRELI | | | | | | | | |
| | | | 04501.0001.20.000310-0 | 06/10/2020 | 4.750,00 | 04501.0001.20.000352-5 | 06/10/2020 | 95,00 | 4.655,00 |
| | | | | | | 04501.0001.20.000353-3 | 06/10/2020 | 4.655,00 | 0,00 |
| | | PROJ/ATIV: 28.000,00 | | | 4.750,00 | | | 4.750,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 475.482,80 | | | 494.912,04 | | | 472.468,92 | 143.268,18 |