



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
Setembro/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									
*** **			04501.0001.20.000253-8	02/09/2020	2.009,31	04501.0001.20.000301-0	02/09/2020	2.009,31	0,00
			04501.0001.20.000273-2	18/09/2020	3.501,98	04501.0001.20.000327-4	18/09/2020	3.501,98	0,00
*** **			04501.0001.20.000254-6	02/09/2020	488,95	04501.0001.20.000300-2	02/09/2020	488,95	0,00
PROJ/ATIV: 0,00					6.000,24			6.000,24	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									
			04501.0001.20.000259-7	02/09/2020	5.800,00	04501.0001.20.000306-1	02/09/2020	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									
2004.02586-0 Jeferson Wagner Ramos									
04501.0001.20.000225-3	25/09/2020	1.375,00	04501.0001.20.000278-3	25/09/2020	1.375,00	04501.0001.20.000331-2	25/09/2020	1.375,00	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
Setembro/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: 1.375,00

1.375,00

1.375,00

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		04501.0001.20.000268-6	14/09/2020	103,68	04501.0001.20.000321-5	15/09/2020	103,68	0,00
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		04501.0001.20.000004-5	30/09/2020	(78,40)	04501.0001.20.000004-5	30/09/2020	(78,40)	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			25,28			25,28	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

2000.10065-5	Centro de Integracao Empresa Escola		04501.0001.20.000249-1	01/09/2020	4.449,68	04501.0001.20.000299-5	02/09/2020	4.449,68	0,00
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP		04501.0001.20.000262-7	04/09/2020	3.225,00	04501.0001.20.000311-8	04/09/2020	2.854,13	370,87
						04501.0001.20.000313-4	08/09/2020	177,37	193,50
						04501.0001.20.000315-0	08/09/2020	161,25	32,25
						04501.0001.20.000316-9	08/09/2020	32,25	0,00
2020.02341-1	DUAL LEADER SERVICOS TERCERIZADOS LTDA								
04501.0001.20.000220-2	21/09/2020	9.188,37	*** ** *						



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
Setembro/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: 9.188,37				7.674,68				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

2020.02704-0	Gabriele Dos Santos Schimanoski									
04501.0001.20.000003-7	15/09/2020	(647,18)	04501.0001.20.000003-7	15/09/2020	(647,18)	04501.0001.20.000003-7	15/09/2020	(647,18)	0,00	
04501.0001.20.000218-0	18/09/2020	2.000,00	04501.0001.20.000272-4	18/09/2020	2.000,00	04501.0001.20.000328-2	18/09/2020	2.000,00	0,00	
		PROJ/ATIV: 1.352,82				1.352,82				0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2002.17431-1	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL									
*** **			04501.0001.20.000267-8	14/09/2020	279,83	04501.0001.20.000320-7	15/09/2020	279,83	0,00	
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A		04501.0001.20.000269-4	16/09/2020	369,50	04501.0001.20.000326-6	18/09/2020	369,50	0,00	
			04501.0001.20.000270-8	16/09/2020	369,50	04501.0001.20.000325-8	18/09/2020	369,50	0,00	
		PROJ/ATIV: 0,00				1.018,83				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



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
Setembro/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

NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS

1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
04501.0001.20.000236-9	30/09/2020	32.150,87	04501.0001.20.000291-0	30/09/2020	32.150,87	04501.0001.20.000344-4	30/09/2020	32.150,87	0,00
		PROJ/ATIV: 32.150,87			32.150,87			32.150,87	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 36-Apoio administrativo
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais
NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

2020.00537-3	VALLE COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI-ME								
04501.0001.20.000210-5	01/09/2020	616,00	04501.0001.20.000271-6	17/09/2020	616,00	04501.0001.20.000329-0	18/09/2020	616,00	0,00
		PROJ/ATIV: 616,00			616,00			616,00	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								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000323-1	15/09/2020	3.514,32	14.208,16
						04501.0001.20.000324-1	15/09/2020	14.208,16	0,00
04501.0001.20.000228-8	29/09/2020	22.405,64	04501.0001.20.000289-9	30/09/2020	22.405,64	*** ** *			22.405,64
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000309-6	02/09/2020	13.538,76	0,00
04501.0001.20.000230-1	29/09/2020	17.479,91	04501.0001.20.000288-0	30/09/2020	17.479,91	*** ** *			17.479,91

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
Setembro/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								
*** **	*** **								
						04501.0001.20.000298-7	04/09/2020	151.094,68	0,00
04501.0001.20.000223-7	23/09/2020	198.997,53	04501.0001.20.000274-0	23/09/2020	198.997,53	04501.0001.20.000330-4	30/09/2020	198.997,53	0,00
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
04501.0001.20.000216-4	11/09/2020	5.953,59	04501.0001.20.000266-1	11/09/2020	5.953,59	04501.0001.20.000318-5	11/09/2020	5.237,85	715,74
						04501.0001.20.000319-3	11/09/2020	715,74	0,00
		PROJ/ATIV: 244.836,67			244.836,67			387.307,04	(142.470,37)

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								
*** **	*** **								
						04501.0001.20.000302-9	02/09/2020	11.481,15	0,00
04501.0001.20.000229-6	29/09/2020	16.056,07	04501.0001.20.000287-2	30/09/2020	16.056,07	*** **			16.056,07
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **	*** **								
						04501.0001.20.000322-3	15/09/2020	48.693,69	0,00
04501.0001.20.000239-3	30/09/2020	64.883,44	04501.0001.20.000297-1	30/09/2020	64.883,44	*** **			64.883,44
		PROJ/ATIV: 80.939,51			80.939,51			60.174,84	20.764,67

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

2020.03803-4 Joseane Alonso de Oliveira



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
Setembro/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
04501.0001.20.000215-6	04/09/2020	10.857,13	04501.0001.20.000263-5	04/09/2020	10.857,13	04501.0001.20.000312-6	08/09/2020	10.764,83	92,30
						04501.0001.20.000317-7	08/09/2020	92,30	0,00
		PROJ/ATIV: 10.857,13			10.857,13			10.857,13	0,00

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

1993.00027-8	Secretaria de Estado de Fazenda								
04501.0001.20.000221-0	21/09/2020	18.685,24	04501.0001.20.000275-9	25/09/2020	18.685,24	04501.0001.20.000334-7	28/09/2020	18.685,24	0,00
04501.0001.20.000222-9	21/09/2020	7.835,75	04501.0001.20.000276-7	25/09/2020	7.835,75	04501.0001.20.000333-9	28/09/2020	7.835,75	0,00
		PROJ/ATIV: 26.520,99			26.520,99			26.520,99	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

2008.08602-4	Adriano Gonçalves Fernandes								
04501.0001.20.000224-5	25/09/2020	1.375,00	04501.0001.20.000277-5	25/09/2020	1.375,00	04501.0001.20.000332-0	25/09/2020	1.375,00	0,00
		PROJ/ATIV: 1.375,00			1.375,00			1.375,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações

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

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

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
Setembro/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
2016.08048-1	Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME								
			04501.0001.20.000260-0	02/09/2020	5.800,00	04501.0001.20.000305-3	02/09/2020	5.800,00	0,00
2020.03823-9	SENAI - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL								
04501.0001.20.000219-9	09/09/2020	56.640,00	*** **						
		PROJ/ATIV: 56.640,00			5.800,00			5.800,00	0,00
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: 33903900-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									
1995.00303-7	F Rocha e Cia Ltda								
			04501.0001.20.000251-1	02/09/2020	905,10	04501.0001.20.000308-8	02/09/2020	905,10	0,00
			04501.0001.20.000252-1	02/09/2020	750,98	04501.0001.20.000307-1	02/09/2020	750,98	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			1.656,08			1.656,08	0,00
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								
*** **			04501.0001.20.000250-3	02/09/2020	907,24	04501.0001.20.000303-7	02/09/2020	55,80	851,44
						04501.0001.20.000304-5	02/09/2020	851,44	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			907,24			907,24	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
Setembro/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: 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									
2019.09313-2	MT MARKETING EIRELI		04501.0001.20.000261-9	04/09/2020	4.750,00	04501.0001.20.000310-1	04/09/2020	4.655,00	95,00
						04501.0001.20.000314-2	08/09/2020	95,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			4.750,00			4.750,00	0,00
		TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 465.852,36			433.656,34			555.362,04	120.825,06