



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
Dezembro/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

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

2018.02114-6	Regiane Gonçalves de Carvalho Eireli								
04501.0001.20.000358-6	29/12/2020	150.000,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 150.000,00				0,00			0,00	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								
04501.0001.20.000085-4	29/12/2020	(2.836,55)							
			04501.0001.20.000431-1	09/12/2020	3.118,87	04501.0001.20.000531-5	09/12/2020	3.118,87	0,00
04501.0001.20.000360-8	29/12/2020	3.000,00	*** ** *						
	PROJ/ATIV: 163,45				3.118,87			3.118,87	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2006-Manutenção de serviços de transportes

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

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2016.08048-1	Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME								
04501.0001.20.000084-6	29/12/2020	(2.513,33)							



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
Dezembro/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
*** ***)			04501.0001.20.000419-0	03/12/2020	5.800,00	04501.0001.20.000517-1	04/12/2020	5.800,00	0,00
					5.800,00			5.800,00	0,00
			PROJ/ATIV: (2.513,33)						
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								
04501.0001.20.000344-6	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000467-0	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000566-8	15/12/2020	875,00	0,00
2004.02586-0	Jeferson Wagner Ramos								
04501.0001.20.000306-3	02/12/2020	625,00	04501.0001.20.000415-8	02/12/2020	625,00	04501.0001.20.000510-2	02/12/2020	625,00	0,00
04501.0001.20.000009-6	22/12/2020	(250,00)	04501.0001.20.000009-6	22/12/2020	(250,00)	04501.0001.20.000009-6	22/12/2020	(250,00)	0,00
2020.04360-7	Leticia Pereira Laranja								
04501.0001.20.000307-1	02/12/2020	2.160,00	04501.0001.20.000416-6	02/12/2020	2.160,00	04501.0001.20.000515-3	03/12/2020	2.160,00	0,00
					3.410,00			3.410,00	0,00
			PROJ/ATIV: 3.410,00						
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									
2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli								
			04501.0001.20.000434-4	09/12/2020	168,48	04501.0001.20.000533-1	09/12/2020	168,48	0,00
			04501.0001.20.000505-7	29/12/2020	64,80	04501.0001.20.000602-8	29/12/2020	64,80	0,00
04501.0001.20.000091-9	29/12/2020	(712,80)							
*** ***)			04501.0001.20.000485-9	21/12/2020	225,60	04501.0001.20.000588-9	21/12/2020	225,60	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
Dezembro/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
04501.0001.20.000079-1	29/12/2020	(285,60)							
2015.01389-4	Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME								
04501.0001.20.000073-0	11/12/2020	(78,40)							
2015.08440-6	Vanessa Queiros Pinto Santos								
04501.0001.20.000008-8	22/12/2020	(453,40)	04501.0001.20.000008-8	22/12/2020	(453,40)	04501.0001.20.000008-8	22/12/2020	(453,40)	0,00
2020.02975-2	N CARRER EIRELI								
*** **			04501.0001.20.000409-3	01/12/2020	176,25	04501.0001.20.000514-5	03/12/2020	176,25	0,00
			04501.0001.20.000432-8	09/12/2020	143,80	04501.0001.20.000536-6	09/12/2020	143,80	0,00
			04501.0001.20.000433-6	09/12/2020	139,10	04501.0001.20.000534-1	09/12/2020	139,10	0,00
04501.0001.20.000081-1	29/12/2020	(15,90)							
2020.05761-6	Lauro César de Souza								
04501.0001.20.000007-1	22/12/2020	(6,30)	04501.0001.20.000007-1	22/12/2020	(6,30)	04501.0001.20.000007-1	22/12/2020	(6,30)	0,00
2020.05762-4	Sílvia Braga Dos Anjos de Oliveira								
04501.0001.20.000010-1	23/12/2020	(5,00)	04501.0001.20.000010-1	23/12/2020	(5,00)	04501.0001.20.000010-1	23/12/2020	(5,00)	0,00
		PROJ/ATIV: (1.557,40)			453,33			453,33	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								
			04501.0001.20.000453-0	14/12/2020	6.507,74	04501.0001.20.000556-0	14/12/2020	6.507,74	0,00
04501.0001.20.000070-6	02/12/2020	(3.000,00)							
04501.0001.20.000080-3	29/12/2020	(1.874,22)							
		PROJ/ATIV: (4.874,22)			6.507,74			6.507,74	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
Dezembro/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: 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		04501.0001.20.000410-7	01/12/2020	3.643,72	04501.0001.20.000512-9	03/12/2020	3.643,72	0,00
			04501.0001.20.000447-6	14/12/2020	4.449,68	04501.0001.20.000546-3	14/12/2020	4.449,68	0,00
04501.0001.20.000082-1	29/12/2020	(440,16)							
2007.00628-0	CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA - EPP								
04501.0001.20.000074-9	11/12/2020	(374,64)							
2020.02341-1	DUAL LEADER SERVICOS TERCERIZADOS LTDA								
			04501.0001.20.000441-7	10/12/2020	1.950,64	04501.0001.20.000540-4	10/12/2020	1.950,64	0,00
*** **			04501.0001.20.000442-5	10/12/2020	1.112,15	04501.0001.20.000539-0	10/12/2020	713,98	398,17
						04501.0001.20.000553-6	14/12/2020	61,26	336,91
						04501.0001.20.000554-4	14/12/2020	336,91	0,00
			04501.0001.20.000506-5	29/12/2020	3.062,79	04501.0001.20.000600-1	29/12/2020	61,26	3.001,53
						04501.0001.20.000605-2	29/12/2020	336,91	2.664,62
						04501.0001.20.000607-9	29/12/2020	2.664,62	0,00
		PROJ/ATIV: (814,80)			14.218,98			14.218,98	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

2003.05694-0 Francisco Barbosa de Aquino Filho



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
Dezembro/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
04501.0001.20.000327-6	14/12/2020	2.300,00	04501.0001.20.000455-7	14/12/2020	2.300,00	04501.0001.20.000558-7	14/12/2020	2.300,00	0,00
2010.05282-4	Ativa Locação Ltda								
04501.0001.20.000361-6	14/12/2020	2.450,00	04501.0001.20.000507-3	30/12/2020	2.450,00	04501.0001.20.000615-1	30/12/2020	2.450,00	0,00
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS								
04501.0001.20.000088-9	29/12/2020	(1.299,42)							
2014.08744-4	GRÁFICA DO PRETO LTDA								
04501.0001.20.000090-0	29/12/2020	(111,18)							
2020.02704-0	Gabriele Dos Santos Schimanoski								
04501.0001.20.000011-8	29/12/2020	(6,26)	04501.0001.20.000011-8	29/12/2020	(6,26)	04501.0001.20.000011-8	29/12/2020	(6,26)	0,00
PROJ/ATIV: 3.333,14					4.743,74	4.743,74			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								
			04501.0001.20.000426-3	04/12/2020	317,81	04501.0001.20.000525-0	09/12/2020	317,81	0,00
			04501.0001.20.000427-1	04/12/2020	386,42	04501.0001.20.000524-2	09/12/2020	386,42	0,00
04501.0001.20.000087-0	29/12/2020	(691,70)							
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A								
			04501.0001.20.000488-3	21/12/2020	73,90	04501.0001.20.000592-7	22/12/2020	73,90	0,00
04501.0001.20.000086-2	29/12/2020	(275,92)							
			04501.0001.20.000489-1	21/12/2020	297,95	04501.0001.20.000593-5	22/12/2020	297,95	0,00
04501.0001.20.000083-8	29/12/2020	(18,08)							
PROJ/ATIV: (985,70)					1.076,08	1.076,08			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
Dezembro/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: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais									
NATUREZA DE DESPESA: 33904700-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS									
1992.00002-9	Ministério da Fazenda								
04501.0001.20.000362-4	30/12/2020	7,42	04501.0001.20.000509-1	30/12/2020	7,42	04501.0001.20.000617-6	30/12/2020	7,42	0,00
		PROJ/ATIV: 7,42			7,42			7,42	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								
*** **			*** **			04501.0001.20.000548-1	14/12/2020	3.514,32	25.168,33
						04501.0001.20.000550-1	14/12/2020	25.168,33	0,00
04501.0001.20.000345-4	16/12/2020	11.639,66	04501.0001.20.000478-6	17/12/2020	11.639,66	04501.0001.20.000579-1	17/12/2020	11.639,66	0,00
04501.0001.20.000352-7	23/12/2020	29.581,72	*** **			*** **			0,00
			04501.0001.20.000497-2	23/12/2020	29.581,72	*** **			29.581,72
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.20.000549-8	14/12/2020	24.571,66	0,00
04501.0001.20.000347-0	16/12/2020	13.702,24	04501.0001.20.000480-8	17/12/2020	13.702,24	04501.0001.20.000577-3	17/12/2020	13.702,24	0,00
04501.0001.20.000353-5	23/12/2020	25.571,00	04501.0001.20.000498-0	23/12/2020	25.571,00	*** **			25.571,00
2002.12275-3	Thais Carolina Almeida Alves								
04501.0001.20.000351-9	21/12/2020	3.351,73	04501.0001.20.000491-3	22/12/2020	3.351,73	04501.0001.20.000597-8	23/12/2020	3.232,21	119,52
						04501.0001.20.000598-6	23/12/2020	119,52	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
Dezembro/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
2004.00442-1	Rosangela Paes da Conceicao								
04501.0001.20.000305-5	02/12/2020	2.425,05	04501.0001.20.000414-1	02/12/2020	2.425,05	04501.0001.20.000508-0	02/12/2020	2.385,97	39,08
						04501.0001.20.000529-3	09/12/2020	39,08	0,00
2013.01541-5	MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A - MT-PAR								
04501.0001.20.000326-8	11/12/2020	60.411,42	04501.0001.20.000452-2	14/12/2020	60.411,42	04501.0001.20.000545-5	16/12/2020	60.411,42	0,00
04501.0001.20.000348-9	21/12/2020	250.991,66	*** ** *			04501.0001.20.000594-3	30/12/2020	250.991,66	0,00
						04501.0001.20.000595-1	30/12/2020	(250.991,66)	0,00
			04501.0001.20.000493-1	22/12/2020	250.991,66	04501.0001.20.000596-1	30/12/2020	250.991,66	0,00
2017.06359-7	Max Vinicius Machado Dos Santos								
04501.0001.20.000304-7	02/12/2020	2.425,05	04501.0001.20.000413-1	02/12/2020	2.425,05	04501.0001.20.000507-2	02/12/2020	2.385,97	39,08
						04501.0001.20.000528-5	09/12/2020	39,08	0,00
		PROJ/ATIV: 400.099,53			400.099,53			398.201,12	1.898,41
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-OBRIgACOES PATRONAIS									
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000520-1	04/12/2020	26.558,99	0,00
04501.0001.20.000355-1	23/12/2020	28.440,32	04501.0001.20.000494-8	23/12/2020	28.440,32	04501.0001.20.000610-9	29/12/2020	28.440,32	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** ** *			*** ** *			04501.0001.20.000547-1	14/12/2020	81.121,66	0,00
04501.0001.20.000346-2	16/12/2020	43.183,73	04501.0001.20.000479-4	17/12/2020	43.183,73	04501.0001.20.000578-1	17/12/2020	43.183,73	0,00
04501.0001.20.000354-3	23/12/2020	83.815,16	04501.0001.20.000499-9	23/12/2020	83.815,16	*** ** *			83.815,16
		PROJ/ATIV: 155.439,21			155.439,21			179.304,70	(23.865,49)



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
Dezembro/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: 2008-Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.									
NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
2020.06197-4	Adercil Martins Pereira								
04501.0001.20.000319-5	10/12/2020	3.687,35	04501.0001.20.000440-9	10/12/2020	3.687,35	04501.0001.20.000542-0	10/12/2020	3.636,47	50,88
						04501.0001.20.000555-2	14/12/2020	50,88	0,00
		PROJ/ATIV: 3.687,35			3.687,35			3.687,35	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: 33901400-DIARIAS - CIVIL									
2003.05694-0	Francisco Barbosa de Aquino Filho								
04501.0001.20.000341-1	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000464-6	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000560-9	15/12/2020	875,00	0,00
2008.08602-4	Adriano Gonçalves Fernandes								
04501.0001.20.000342-1	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000462-1	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000561-7	15/12/2020	875,00	0,00
2012.00922-5	Leone Stefany Galvão Silva								
04501.0001.20.000340-3	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000463-8	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000565-1	15/12/2020	875,00	0,00
2020.02704-0	Gabriele Dos Santos Schimanoski								
04501.0001.20.000339-1	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000465-4	15/12/2020	875,00	04501.0001.20.000564-1	15/12/2020	875,00	0,00
2020.04354-2	Rian Hardoim Santullo								
04501.0001.20.000314-4	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000428-1	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000521-8	07/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000315-2	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000437-9	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000530-7	09/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000322-5	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000444-1	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000541-2	10/12/2020	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
Dezembro/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
04501.0001.20.000337-3	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000459-1	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000559-5	15/12/2020	625,00	0,00
2020.04364-1	Matheus Acosta Flores								
04501.0001.20.000313-6	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000429-8	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000522-6	07/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000316-0	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000438-7	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000537-4	09/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000323-3	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000443-3	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000543-9	10/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000338-1	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000458-1	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000563-3	15/12/2020	625,00	0,00
2020.04365-8	Valter Fernandes Modesto								
04501.0001.20.000312-8	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000430-1	07/12/2020	125,00	04501.0001.20.000523-4	07/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000317-9	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000439-5	09/12/2020	125,00	04501.0001.20.000532-3	09/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000324-1	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000445-1	10/12/2020	125,00	04501.0001.20.000544-7	10/12/2020	125,00	0,00
04501.0001.20.000336-5	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000460-3	15/12/2020	625,00	04501.0001.20.000562-5	15/12/2020	625,00	0,00
PROJ/ATIV: 6.500,00					6.500,00	6.500,00			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

2016.08048-1	Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME								
			04501.0001.20.000418-2	03/12/2020	5.800,00	04501.0001.20.000518-8	04/12/2020	5.800,00	0,00
04501.0001.20.000359-4	29/12/2020	2.513,33	*** ** *						
2020.03400-4	GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA								
			*** ** *						
						04501.0001.20.000505-6	01/12/2020	8.865,84	135.294,16
						04501.0001.20.000506-4	01/12/2020	135.294,16	0,00
			04501.0001.20.000411-5	02/12/2020	108.120,00	04501.0001.20.000509-9	02/12/2020	101.470,62	6.649,38
						04501.0001.20.000519-6	04/12/2020	6.649,38	0,00
			04501.0001.20.000484-0	21/12/2020	98.580,00	04501.0001.20.000589-7	21/12/2020	92.517,33	6.062,67



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
Dezembro/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
						04501.0001.20.000590-0	21/12/2020	4.583,97	1.478,70
						04501.0001.20.000591-9	21/12/2020	1.478,70	0,00
04501.0001.20.000093-5	30/12/2020	(7.004.480,00)							
		PROJ/ATIV: (7.001.966,67)			212.500,00			356.660,00	(144.160,00)
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								
04501.0001.20.000328-4	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000477-8	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000571-4	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000329-2	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000476-1	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000570-6	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000330-6	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000475-1	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000574-9	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000332-2	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000471-9	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000567-6	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000333-0	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000470-0	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000572-2	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000334-9	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000469-7	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000573-0	16/12/2020	88,78	0,00
04501.0001.20.000335-7	15/12/2020	88,78	04501.0001.20.000468-9	16/12/2020	88,78	04501.0001.20.000569-2	16/12/2020	88,78	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso								
04501.0001.20.000331-4	15/12/2020	97,95	04501.0001.20.000474-3	16/12/2020	97,95	04501.0001.20.000568-4	16/12/2020	97,95	0,00
			*** ** *			*** ** *			0,00
2020.06761-1	Velenice Dias de Almeida - Tabeliã Cartório do Quarto Ofício de Cuiabá								
04501.0001.20.000356-1	23/12/2020	16.230,97	04501.0001.20.000501-4	29/12/2020	7.467,01	04501.0001.20.000609-5	29/12/2020	7.243,00	224,01
						04501.0001.20.000613-3	29/12/2020	224,01	0,00
			04501.0001.20.000502-2	29/12/2020	1.262,17	04501.0001.20.000599-4	29/12/2020	1.224,30	37,87
						04501.0001.20.000604-4	29/12/2020	37,87	0,00
			04501.0001.20.000503-0	29/12/2020	7.501,79	04501.0001.20.000601-1	29/12/2020	225,05	7.276,74



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
Dezembro/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
						04501.0001.20.000606-0	29/12/2020	7.276,74	0,00
		16.950,38			16.950,38			16.950,38	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2015.03546-4 DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME

04501.0001.20.000349-7 21/12/2020 182.000,00 *** ** *

2019.08684-5 SERVICE NETWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

04501.0001.20.000350-0 01/12/2020 52.900,00 04501.0001.20.000508-1 30/12/2020 52.900,00 04501.0001.20.000616-8 30/12/2020 52.900,00 0,00

PROJ/ATIV: 234.900,00

52.900,00

52.900,00

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

2006.10555-1 MN Tecnologia e Treinamento Ltda.

04501.0001.20.000481-6 18/12/2020 25.836,00 04501.0001.20.000584-6 18/12/2020 24.247,09 1.588,91

04501.0001.20.000585-4 18/12/2020 387,54 1.201,37

04501.0001.20.000587-0 18/12/2020 1.201,37 0,00

2013.02015-1 ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP

04501.0001.20.000075-7 11/12/2020 (1.010,00)

2016.00376-0 W. A. Equipamentos e Serviços LTDA - EPP

*** ** *

*** ** *

04501.0001.20.000513-7 03/12/2020 125,36 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
Dezembro/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
			04501.0001.20.000454-9	14/12/2020	924,96	04501.0001.20.000557-9	14/12/2020	924,96	0,00
04501.0001.20.000072-2	03/12/2020	(425,00)							
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE LEGISLAÇÃO LTDA		*** **			04501.0001.20.000503-1	01/12/2020	55,80	851,44
						04501.0001.20.000504-8	01/12/2020	851,44	0,00
			04501.0001.20.000500-6	29/12/2020	907,24	04501.0001.20.000611-7	29/12/2020	42,19	865,05
						04501.0001.20.000612-5	29/12/2020	13,61	851,44
						04501.0001.20.000614-1	29/12/2020	851,44	0,00
04501.0001.20.000071-4	03/12/2020	(500,00)							
04501.0001.20.000089-7	29/12/2020	(4,00)							
2017.05670-1	Marcos S. Biudes - ME		*** **						
			04501.0001.20.000482-4	18/12/2020	1.959,40	04501.0001.20.000582-1	18/12/2020	78,38	1.881,02
						04501.0001.20.000583-8	18/12/2020	1.881,02	0,00
2020.00562-4	3F LTDA		*** **						
			04501.0001.20.000483-2	18/12/2020	1.798,00	04501.0001.20.000586-2	18/12/2020	1.798,00	0,00
			PROJ/ATIV: (1.939,00)		31.425,60			32.458,20	(1.032,60)
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: 33914000-null									
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI								
04501.0001.20.000076-5	11/12/2020	(0,81)							
			04501.0001.20.000412-3	02/12/2020	5.457,83	04501.0001.20.000511-0	02/12/2020	5.375,97	81,86
						04501.0001.20.000516-1	03/12/2020	81,86	0,00
			04501.0001.20.000456-5	15/12/2020	9.319,82	04501.0001.20.000580-3	18/12/2020	9.180,03	139,79

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
Dezembro/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
						04501.0001.20.000581-1	18/12/2020	139,79	0,00
		PROJ/ATIV: (0,81)			14.777,65			14.777,65	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									
2001.08789-0	F C S Comunicação & Marketing Ltda.								
*** ***)			*** ***)			04501.0001.20.000576-5	17/12/2020	8,36	0,00
			*** ***)			04501.0001.20.000575-7	17/12/2020	36,90	0,00
			04501.0001.20.000435-2	09/12/2020	2.000,00	04501.0001.20.000535-8	09/12/2020	1.955,40	44,60
						04501.0001.20.000551-1	14/12/2020	20,00	24,60
						04501.0001.20.000552-8	14/12/2020	24,60	0,00
2019.09313-2	MT MARKETING EIRELI								
			04501.0001.20.000421-2	03/12/2020	4.750,00	04501.0001.20.000526-9	09/12/2020	4.655,00	95,00
						04501.0001.20.000527-7	09/12/2020	95,00	0,00
			04501.0001.20.000504-9	29/12/2020	4.750,00	04501.0001.20.000603-6	29/12/2020	4.655,00	95,00
						04501.0001.20.000608-7	29/12/2020	95,00	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00			11.500,00			11.545,26	(45,26)
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: (6.040.161,45)				945.115,88			1.112.320,82	138.967,88



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
Dezembro/2020

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO DE DESTAQUES CONCEDIDOS

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: 504-Parcerias, investimentos e participações

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

NATUREZA DE DESPESA: 44404200-AUXILIOS

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

2005.12265-7	Prefeitura de Ipiranga do Norte								
25101.0001.20.002212-1	17/12/2020	1.596.605,68	25101.0001.20.004215-4	23/12/2020	209.980,14	25101.0001.20.007321-0	28/12/2020	209.980,14	0,00
25101.0001.20.000642-6	30/12/2020	(1.386.625,54)							
	PROJ/ATIV: 209.980,14				209.980,14			209.980,14	0,00
	TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 209.980,14				209.980,14			209.980,14	0,00
	TOTAL GERAL CONSOLIDADO: (5.830.181,31)				1.155.096,02			1.322.300,96	(167.204,94)