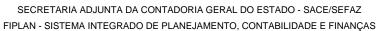


### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# 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 Fevereiro/2021

	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE										
CÓDIGO	GO NOME DO BENEFICIÁRIO										
EMPENHADO NO MÊS		LIQUIDADO NO MÊS			F	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: 600-REGIÃO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 31901100-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

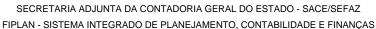
1992.00002-9	Ministério da Fazenda						
*** ***	Willisterio da i azerida	*** ***		04501.0001.21.000102-5	15/02/2021	26.132,60	29.646,92
				04501.0001.21.000109-2	16/02/2021	(26.132,60)	29.646,92
				04501.0001.21.000104-1	15/02/2021	3.514,32	29.646,92
				04501.0001.21.000108-4	16/02/2021	(3.514,32)	29.646,92
				04501.0001.21.000120-3	17/02/2021	3.514,32	26.132,60
				04501.0001.21.000121-1	17/02/2021	26.132,60	0,00
1995.00850-0	Instituto Nacional do Se	eguro Social					
*** ***		*** ***		04501.0001.21.000103-3	17/02/2021	25.485,05	25.485,05
				04501.0001.21.000111-4	17/02/2021	(25.485,05)	25.485,05
				04501.0001.21.000118-1	17/02/2021	25.485,05	0,00
2013.01541-5	MT PARTICIPAÇÕES I	E PROJETOS S.A - MT-PAR					
04501.0001.21.000098-4	23/02/2021	330.934,37 04501.0001.21.000112-2	23/02/2021	325.757,74 04501.0001.21.000151-3	26/02/2021	265.766,14	59.991,60
04501.0001.21.000006-2	23/02/2021	(5.176,63)					
2021.00487-7	Luana Souza Barbosa						
04501.0001.21.000071-2	04/02/2021	1.027,62 04501.0001.21.000057-6	05/02/2021	1.027,62 04501.0001.21.000073-8	05/02/2021	1.027,62	0,00
04501.0001.21.000092-5	17/02/2021	3.779,84 04501.0001.21.000099-1	18/02/2021	3.779,84 04501.0001.21.000143-2	18/02/2021	3.327,15	452,69
				04501.0001.21.000145-9	18/02/2021	452,69	0,00
	PROJ/A	TIV: 330.565,20		330.565,20		325.705,57	4.859,63

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN № 03/2005 - ITEM № 15 04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR Fevereiro/2021

					~				
- 5			DOCUMEN	TOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	JE			
CÓDIGO	NOME DO BENEFICIÁR	RIO				1			
EMPI	ENHADO NO MÊS		LIQUI	DADO NO MÊS		P	AGO 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-Remune	eração de pessoal ativo do	Estado e encargo	s sociais.						
NATUREZA DE DESPESA	x: 31901300-OBRIGACOES	S PATRONAIS							
1995.00090-9	Caixa Econômica Federa	al							
*** ***			*** ***			04501.0001.21.000062-2	04/02/2021	21.752,72	0,00
04501.0001.21.000100-1	23/02/2021	21.653,60 04	501.0001.21.000110-6	23/02/2021	21.653,60	*** ***			21.653,60

1995.00850-0 Instituto Nacional do Seguro Social

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

04501.0001.21.000105-1 17/02/2021 83.803,59 83.803,59 17/02/2021 (83.803.59)83.803,59 04501.0001.21.000110-6 04501.0001.21.000119-1 17/02/2021 83.803,59 0,00

23/02/2021

PROJ/ATIV: 108.762,95

87.109.35 04501.0001.21.000111-4

108.762,95

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

87.109,35

11.533,46

105.556,31

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

04501.0001.21.000099-2

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS

2019.03193-5

Ana Paula da Mata Costa Pucineli

04501.0001.21.000101-8

23/02/2021 PROJ/ATIV: 11.533,46

11.533,46 04501.0001.21.000115-7

24/02/2021

23/02/2021

11.533,46 04501.0001.21.000164-5

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

24/02/2021

10.885,68

10.885,68

647,78 647,78

87.109,35

3.206,64

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

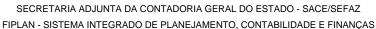
REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 31919200-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





### 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 Fevereiro/2021

			DOCUME	NTOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	JE			
CÓDIGO	NOME DO BENEF	CIÁRIO							
ЕМР	EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO N			JIDADO NO MÊS		F	PAGO NO MÊS		A PAGAR NO MÊS
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
1993.00023-5	SECRETARIA DE I	STADO DE AGRIC	CULTURA FAMILIAR - SEA	√F					

04501.0001.21.000075-5 05/02/2021 16.945.61 04501.0001.21.000066-5 10/02/2021 16.945.61 16.945.61

> PROJ/ATIV: 16.945.61 16.945,61 0.00 16.945,61

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA: 504-Parcerias, investimentos e participações REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL

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

NATUREZA DE DESPESA: 44905100-OBRAS E INSTALAÇÕES

2021.00740-1 LIMA & TORRES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

04501.0001.21.000104-2 18/02/2021 713.673.00

> PROJ/ATIV: 713.673,00 0,00 0,00 0.00

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

2010.05282-4 Ativa Locação Ltda

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000067-3 10/02/2021 2.450,00 04501.0001.21.000074-6 10/02/2021 2.450,00 0,00 24/02/2021 2.450,00 0,00 04501.0001.21.000107-6 23/02/2021 2.450,00 04501.0001.21.000154-8

MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 2017.03591-7

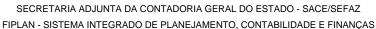
\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000106-8 23/02/2021 20.000,00 20.000,00

2017.06458-5 Edifício Helbor Dual Busness Office e Corporate

04501.0001.21.000078-1 01/02/2021 6.500,00 04501.0001.21.000075-4 11/02/2021 6.411,27 04501.0001.21.000081-9 11/02/2021 431,42 5.979,85 04501.0001.21.000082-7 11/02/2021 430,15 5.549,70 04501.0001.21.000083-5 11/02/2021 478,30 5.071,40



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





## 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 Fevereiro/2021

			DOCUME	NTOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTA	QUE			
CÓDIGO	NOME DO BENEF	FICIÁRIO							
EM	IPENHADO NO MÊS		LIQ	UIDADO 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
						04501.0001.21.000084-3	11/02/2021	477,40	4.594,00
						04501.0001.21.000085-1	11/02/2021	429,07	4.164,93
						04501.0001.21.000086-1	11/02/2021	470,18	3.694,7
						04501.0001.21.000087-8	11/02/2021	490,92	3.203,83
						04501.0001.21.000088-6	11/02/2021	490,92	2.712,9
						04501.0001.21.000089-4	11/02/2021	470,18	2.242,7
						04501.0001.21.000090-8	11/02/2021	429,07	1.813,6
						04501.0001.21.000091-6	11/02/2021	477,57	1.336,09
						04501.0001.21.000092-4	11/02/2021	478,30	857,7
						04501.0001.21.000093-2	11/02/2021	430,15	427,64
						04501.0001.21.000094-0	11/02/2021	427,64	0,00
	PF	ROJ/ATIV: 6.500,00	l		31.311,	27		11.311,27	20.000,00

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: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2016.03430-5 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda - EPP

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000079-7 16/02/2021 4.649,42 04501.0001.21.000130-0 17/02/2021 4.649,42 0,00

04501.0001.21.000003-8 04/02/2021 (8.000,00)

PROJ/ATIV: (8.000,00) 4.649,42 4.649,42 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



### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

# FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN № 03/2005 - ITEM № 15 04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR Fevereiro/2021

			DOCUME	NTOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	JE			
CÓDIGO	NOME DO BENEF	ICIÁRIO							
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	a de Veiculos Ltda -	ME						

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000090-8 18/02/2021 5.800,00 04501.0001.21.000161-0 24/02/2021 5.800,00 0,00

PROJ/ATIV: 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

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

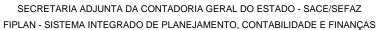
PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais

NATUREZA DE DESPESA: 33901400-DIARIAS - CIVIL

2003.05694-0	Francisco Barbosa de Aquino	Filho					
04501.0001.21.000042-9	03/02/2021	375,00 04501.0001.21.000045-2	04/02/2021	375,00 04501.0001.21.000055-1	04/02/2021	375,00	0,00
04501.0001.21.000076-3	05/02/2021	375,00 04501.0001.21.000062-2	05/02/2021	375,00 04501.0001.21.000069-1	05/02/2021	375,00	0,00
2004.00229-1	Wener Klesley Dos Santos						
04501.0001.21.000040-2	03/02/2021	720,00 04501.0001.21.000049-5	04/02/2021	720,00 04501.0001.21.000060-6	04/02/2021	720,00	0,00
04501.0001.21.000041-0	03/02/2021	375,00 04501.0001.21.000047-9	04/02/2021	375,00 04501.0001.21.000054-1	04/02/2021	375,00	0,00
04501.0001.21.000077-1	05/02/2021	125,00 04501.0001.21.000061-4	05/02/2021	125,00 04501.0001.21.000067-3	05/02/2021	125,00	0,00
2006.10861-5	Patricia Carolina da Cruz						
04501.0001.21.000038-0	03/02/2021	720,00 04501.0001.21.000048-7	04/02/2021	720,00 04501.0001.21.000059-2	04/02/2021	720,00	0,00
2008.08602-4	Adriano Gonçalves Fernandes	3					
04501.0001.21.000039-9	03/02/2021	720,00 04501.0001.21.000050-9	04/02/2021	720,00 04501.0001.21.000061-4	04/02/2021	720,00	0,00
04501.0001.21.000045-3	03/02/2021	375,00 04501.0001.21.000046-0	04/02/2021	375,00 04501.0001.21.000053-3	04/02/2021	375,00	0,00
04501.0001.21.000072-0	05/02/2021	375,00 04501.0001.21.000055-1	05/02/2021	375,00 04501.0001.21.000071-1	05/02/2021	375,00	0,00
2018.00285-0	Christiano Luiz Antonucci Sant	toro					
04501.0001.21.000089-5	17/02/2021	375,00 04501.0001.21.000083-5	17/02/2021	375,00 04501.0001.21.000135-1	17/02/2021	375,00	0,00
2020.02704-0	Gabriele Dos Santos Schimane	oski					
04501.0001.21.000068-2	04/02/2021	375,00 04501.0001.21.000053-3	04/02/2021	375,00 04501.0001.21.000064-9	04/02/2021	375,00	0,00



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# 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 Fevereiro/2021

			DOCUMEI	NTOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	IE .			
CÓDIGO	NOME DO BENEF	FICIÁRIO							
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
04501.0001.21.000069-0	05/02/2021	375,00	04501.0001.21.000056-8	05/02/2021	375,00	04501.0001.21.000068-1	05/02/2021	375,00	0,00
	P	ROJ/ATIV: 5.285.00			5.285.00			5.285.00	0.00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

REG-PAT: 9900-ESTADO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo

PROJ/ATIV: 2007-Manutenção de serviços administrativos gerais NATUREZA DE DESPESA: 33903000-MATERIAL DE CONSUMO

2001.01950-9	Ugolini Campos Eireli						
*** ***		04501.0001.21.000068-1	10/02/2021	255,60 04501.0001.21.000079-7	10/02/2021	255,60	0,00
*** ***		04501.0001.21.000088-6	18/02/2021	129,60 04501.0001.21.000139-4	18/02/2021	129,60	0,00
2019.02525-0	Nabella Comercio de Pro	odutos Alimentícios - Eireli					
*** ***		04501.0001.21.000095-9	18/02/2021	731,85 04501.0001.21.000140-8	18/02/2021	731,85	0,00
		04501.0001.21.000121-1	26/02/2021	552,00 *** ***			552,00
2020.02975-2	N CARRER EIRELI						
*** ***		04501.0001.21.000101-7	18/02/2021	139,10 04501.0001.21.000144-0	18/02/2021	139,10	0,00
		04501.0001.21.000102-5	19/02/2021	78,05 04501.0001.21.000162-9	24/02/2021	78,05	0,00
		04501.0001.21.000109-2	23/02/2021	149,40 04501.0001.21.000157-2	24/02/2021	149,40	0,00
2020.05761-6	Lauro César de Souza						
04501.0001.21.000093-3	17/02/2021	395.00 04501.0001.21.000086-1	17/02/2021	395.00 04501.0001.21.000132-7	17/02/2021	395.00	0.00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.430,60

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

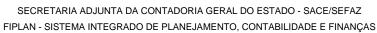
PROJ/ATIV: 395,00

552,00

1.878,60



### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# 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 Fevereiro/2021

				Fevereiro/2	021				
			DOCUMEN	TOS DE EXECUÇÂ	O SEM DESTAQU	JE			
CÓDIGO	NOME DO BENEI	FICIÁRIO		-					
EM	PENHADO 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							
*** ***			04501.0001.21.000072-1	10/02/2021	6.994,92	04501.0001.21.000076-2	10/02/2021	6.994,92	0,00
			04501.0001.21.000113-0	23/02/2021	6.031,59	04501.0001.21.000152-1	24/02/2021	6.031,59	0,00
		PROJ/ATIV: 0,00	)		13.026,51			13.026,51	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTR	AÇÃO		5	SUBFUNÇÃO: 122-	ADMINISTRAÇÃO	GERAL			
PROGRAMA: 36-Apoio a	administrativo		F	REG-PAT: 9900-ES	TADO				
PROJ/ATIV: 2007-Manut	enção de serviços adr	ministrativos gerais							
NATUREZA DE DESPES	SA: 33903700-LOCAC	AO DE MAO-DE-O	BRA						
2000.10065-5	Centro de Integrad	cao Empresa Escola	l						
*** ***			04501.0001.21.000116-5	26/02/2021	4.449,68	04501.0001.21.000169-6	26/02/2021	4.449,68	0,00
			*** ***			0.4504.0004.04.000050.0	0.4/0.0/0.004	4 4 4 0 0 0	0.00

*** ***		04501.0001.21.000116-5	26/02/2021	4.449,68 04501.0001.21.000169-6	26/02/2021	4.449,68	0,00
*** ***		*** ***		04501.0001.21.000056-8	04/02/2021	4.449,68	0,00
04501.0001.21.000004-6	04/02/2021	(550,32)					

2020.02341-1 DUAL LEADER SERVICOS TERCERIZADOS LTDA

PROJ/ATIV: (550,32)

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000060-6 05/02/2021 3.062,79 04501.0001.21.000070-3 05/02/2021 2.664,62 3.062,79 04501.0001.21.000072-1 05/02/2021 (2.664,62) 3.062,79 04501.0001.21.000095-9 11/02/2021 2.664,62 398,17

7.512,47

398,17

398,17

398,17

398,17

398,17

398,17

336,91

(4.449,68)

0.00

61,26

(61,26)

336,91

(336,91)

336,91

(336,91)

61,26

336,91

11.962,15

15/02/2021

16/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

17/02/2021

04501.0001.21.000096-7

04501.0001.21.000107-6

04501.0001.21.000097-5

04501.0001.21.000113-0

04501.0001.21.000123-8

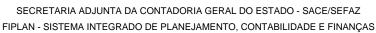
04501.0001.21.000125-4

04501.0001.21.000124-6

04501.0001.21.000126-2



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN № 03/2005 - ITEM № 15 04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR Fevereiro/2021

			DOCUME	NTOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	JE				
CÓDIGO	NOME DO BENEF	FICIÁRIO								
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-ADMINISTRA	ÇÃO			SUBFUNÇÃO: 122	2-ADMINISTRAÇÃO	GERAL				
PROGRAMA: 36-Apoio ad	ROGRAMA: 36-Apoio administrativo				REG-PAT: 9900-ESTADO					
PROJ/ATIV: 2007-Manute	nção de serviços adn	ninistrativos gerais								
NATUREZA DE DESPESA	A: 33903900-OUTRO	S SERVICOS DE TE	RCEIROS - PESSOA JUI	RIDICA						

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1995.00130-1

04501.0001.21.000091-7 16/02/2021 6.000,00 04501.0001.21.000100-9 18/02/2021 628,89 04501.0001.21.000146-7 18/02/2021 628,89 0.00

Zênite Informações e Consultoria S.A. 2000.00523-7

04501.0001.21.000102-6 24/02/2021 1.890,00

2017.06458-5 Edifício Helbor Dual Busness Office e Corporate

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000079-8 01/02/2021 6.500,00

2019.09313-2 MT MARKETING EIRELI

04501.0001.21.000090-9 01/02/2021 4.750,00 04501.0001.21.000094-0 18/02/2021 4.750,00 04501.0001.21.000141-6 18/02/2021 95,00 4.655,00

> 04501.0001.21.000142-4 18/02/2021 4.655,00

\*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\* \*\*\*

2020.02704-0 Gabriele Dos Santos Schimanoski

04501.0001.21.000095-1 17/02/2021 1.300,00 04501.0001.21.000087-8 17/02/2021 1.300,00 04501.0001.21.000131-9 17/02/2021 1.300,00 0,00 6.678,89 0,00

PROJ/ATIV: 20.440,00 6.678,89

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

OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 2002.17431-1

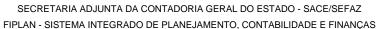
\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000114-9 24/02/2021 328,54 04501.0001.21.000170-1 26/02/2021 328,54 0,00

0,00

0,00



### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN № 03/2005 - ITEM № 15 04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR Fevereiro/2021

			DOCUMEN	TOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQU	<u>IE                                    </u>			
CÓDIGO	NOME DO BENEFI	ICIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQU	IDADO NO MÊS		PA	A PAGAR NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/	'A							
*** ***			04501.0001.21.000070-3	10/02/2021	369,50	04501.0001.21.000080-0	10/02/2021	369,50	0,00
			04501.0001.21.000098-3	18/02/2021	369,50	04501.0001.21.000147-5	18/02/2021	369,50	0,00
2007.02801-2	NP CAPACITAÇÃO	E SOLUÇÕES TE	CNOLÓGICAS LTDA						
04501.0001.21.000103-4	24/02/2021	17.950,00	*** ***						
	PRO	OJ/ATIV: 17.950,00			1.067,54			1.067,54	0,00
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇ	ÇÃO		;	SUBFUNÇÃO: 122	-ADMINISTRAÇÃO	GERAL			
PROGRAMA: 504-Parcerias	s, investimentos e pa	articipações	!	REG-PAT: 9900-ES	STADO				
PROJ/ATIV: 1202-Gerencia	mento dos Projetos I	Estratégicos de Gov	rerno						
NATUREZA DE DESPESA:	33901400-DIARIAS	- CIVIL							
2002.12275-3	Thais Carolina Alme	eida Alves							
04501.0001.21.000097-6	17/02/2021	125,00	04501.0001.21.000104-1	19/02/2021	125,00	04501.0001.21.000159-9	24/02/2021	125,00	0,00
2003.05694-0	Francisco Barbosa	de Aquino Filho							
04501.0001.21.000096-8	17/02/2021	125,00	04501.0001.21.000103-3	19/02/2021	125,00	04501.0001.21.000158-0	24/02/2021	125,00	0,00
2019.08237-8	Marcella Napoli Car	rbonieri							
04501.0001.21.000086-0	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000082-7	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000115-7	17/02/2021	1.200,00	0,00
2019.08238-6	Rafaela Correa da (	Costa Silva Campos	3						
04501.0001.21.000085-2	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000081-9	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000117-3	17/02/2021	1.200,00	0,00
2020.04363-1	Gustavo Ruvieri de	Amorim							
04501.0001.21.000088-7	17/02/2021	125,00	04501.0001.21.000091-6	18/02/2021	125,00	04501.0001.21.000148-3	18/02/2021	125,00	0,00
2020.04368-2	Marcelo Barbosa de	e Castro Calze							
04501.0001.21.000084-4	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000080-0	16/02/2021	1.200,00	04501.0001.21.000116-5	17/02/2021	1.200,00	0,00
	PR	ROJ/ATIV: 3.975,00			3.975,00			3.975,00	0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122-ADMINISTRAÇÃO GERAL



### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA



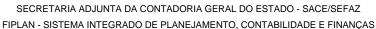
SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

# FIP 627 - Relação das Despesas Empenhadas, Liquidadas, Pagas e a Pagar TCE-IN № 03/2005 - ITEM № 15 04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S/A - MT PAR Fevereiro/2021

			DOCUMEN	TOS DE EXECUÇÃ	O SEM DESTAQU	E			
CÓDIGO	NOME DO BENEFIC	IÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PA		A PAGAR NO MÊS	
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
PROGRAMA: 504-Parcerias	s, investimentos e part	icipações		REG-PAT: 9900-ES	TADO				
PROJ/ATIV: 1202-Gerencia	mento dos Projetos Es	stratégicos de Gove	erno						
NATUREZA DE DESPESA:	33903900-OUTROS	SERVICOS DE TER	RCEIROS - PESSOA JURI	DICA					
2002.12275-3	Thais Carolina Almei	da Alves							
04501.0001.21.000080-1	10/02/2021	2.000,00	04501.0001.21.000069-1	10/02/2021	2.000,00	04501.0001.21.000075-4	10/02/2021	2.000,00	0,0
2016.08048-1	Interlagos Locadora	de Veiculos Ltda -M	E						
*** ***		(	04501.0001.21.000089-4	18/02/2021	5.800,00	04501.0001.21.000160-2	24/02/2021	5.800,00	0,0
2020.03400-4	GEOGIS GEOTECN	OLOGIA LTDA							
*** ***		(	04501.0001.21.000051-7	04/02/2021	606.320,00	04501.0001.21.000063-0	04/02/2021	569.031,32	37.288,6
						04501.0001.21.000065-7	05/02/2021	9.094,80	28.193,8
						04501.0001.21.000066-5	05/02/2021	28.193,88	0,0
2020.06775-1	GEOSCAN GEOLOG	BIA E GEOFISICA L	.TDA						
*** ***		(	04501.0001.21.000084-3	17/02/2021	33.500,00	04501.0001.21.000133-5	17/02/2021	33.500,00	0,0
2021.00639-1	SOARES SONDAGE	NS EIRELI							
04501.0001.21.000082-8	10/02/2021	48.930,00	*** ***						
	PRO	J/ATIV: 50.930,00			647.620,00			647.620,00	0,0
FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇ	ÃO		;	SUBFUNÇÃO: 122-	ADMINISTRAÇÃO	GERAL			
PROGRAMA: 504-Parcerias	s, investimentos e part	icipações	!	REG-PAT: 9900-ES	TADO				
PROJ/ATIV: 1202-Gerencia	mento dos Projetos Es	stratégicos de Gove	erno						
NATUREZA DE DESPESA:	33904700-OBRIGAÇ	ÕES TRIBUTÁRIAS	CONTRIBUTIVAS						
2000.15345-7	Conselho Regional d	e Engenharia, Arqu	itetura e Agronomia - CRE	A/MT					
*** ***			*** ***			04501.0001.21.000052-5	01/02/2021	88,78	0,0
04501.0001.21.000081-1	10/02/2021	88,78	04501.0001.21.000074-6	10/02/2021	88,78	04501.0001.21.000078-9	10/02/2021	88,78	0,0
04501.0001.21.000094-1	17/02/2021		04501.0001.21.000085-1	17/02/2021		04501.0001.21.000134-3	17/02/2021	88.78	88.7



#### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





## 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 Fevereiro/2021

			DOCUMEN	TOS DE EXECUÇ	ÃO SEM DESTAQ	UE			
CÓDIGO	NOME DO BENEFI	CIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PA	A PAGAR NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
						04501.0001.21.000136-1	17/02/2021	(88,78)	88,78
						04501.0001.21.000149-1	19/02/2021	88,78	0,00
2012.00269-7	Conselho de Arquite	etura e Urbanismo	do Estado de Mato Grosso						
04501.0001.21.000083-6	15/02/2021	97,95	04501.0001.21.000077-0	15/02/2021	97,9	5 04501.0001.21.000101-7	15/02/2021	97,95	97,95
						04501.0001.21.000106-8	16/02/2021	(97,95)	97,95
						04501.0001.21.000122-1	17/02/2021	97,95	0,00
2020.06761-1	Velenice Dias de Al	meida - Tabeliã Ca	rtório do Quarto Ofício de Cu	uiabá					
04501.0001.21.000105-0	26/02/2021	2.486,55	04501.0001.21.000117-3	26/02/2021	2.486,5	5 04501.0001.21.000167-1	26/02/2021	74,60	2.411,95
						04501.0001.21.000168-8	26/02/2021	2.411,95	0,00
	PR	OJ/ATIV: 2.762,06			2.762,0	6		2.850,84	(88,78)

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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

2005.13382-0 GUIMARAES AGRICOLA LTDA

04501.0001.21.000043-7 03/02/2021 444.490,00 \*\*\* \*\*\*

PROJ/ATIV: 444.490,00 0,00 0,00 0,00

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

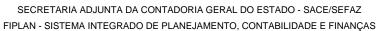
NATUREZA DE DESPESA: 33904000-null

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

04501.0001.21.000097-5 18/02/2021 820,64 04501.0001.21.000153-1 24/02/2021 820,64 820,64 820,64



### SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA





# 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 Fevereiro/2021

			DOCUMEN.	TOS DE EXECUÇÂ	O SEM DESTAQU	E			
CÓDIGO	NOME DO BENEFIC	CIÁRIO							
EMPENHADO NO MÊS			LIQUIDADO NO MÊS			PA	A PAGAR NO MÊS		
EMP/EST/GCV	DATA	VALOR	LIQ/EST/GCV	DATA	VALOR	NOB/EST/GCV	DATA	VALOR	VALOR
						04501.0001.21.000166-1	24/02/2021	(820,64)	820,6
*** ***			04501.0001.21.000096-7	18/02/2021	552,00	04501.0001.21.000155-6	24/02/2021	552,00	552,0
						04501.0001.21.000165-3	24/02/2021	(552,00)	552,0
2017.00235-0	TSL TECNOLOGIA I	EM SISTEMAS D	DE LEGISLAÇÃO LTDA						
*** ***			04501.0001.21.000073-8	10/02/2021	907,24	04501.0001.21.000077-0	10/02/2021	851,44	55,8
						04501.0001.21.000098-3	15/02/2021	42,19	55,8
						04501.0001.21.000114-9	16/02/2021	(42,19)	55,8
						04501.0001.21.000099-1	15/02/2021	13,61	55,8
						04501.0001.21.000112-2	16/02/2021	(13,61)	55,8
						04501.0001.21.000137-8	18/02/2021	13,61	42,1
						04501.0001.21.000138-6	18/02/2021	42,19	0,0
2017.05670-1	Marcos S. Biudes - N	ИE							
*** ***			04501.0001.21.000120-3	26/02/2021	1.156,45	*** ***			1.156,4
		PROJ/ATIV: 0,0	00		3.436,33			907,24	2.529,0

FUNÇÃO: 4-ADMINISTRAÇÃO SUBFUNÇÃO: 126-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 36-Apoio administrativo REG-PAT: 600-REGIÃO VI - SUL

PROJ/ATIV: 2009-Manutenção de ações de informática

NATUREZA DE DESPESA: 33909200-DESPESAS CORRENTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

1995.00303-7 F Rocha e Cia Ltda

\*\*\* \*\*\* \*\*\* 04501.0001.21.000108-4 23/02/2021 811,98 04501.0001.21.000156-4 24/02/2021 811,98 811,98 04501.0001.21.000163-7 24/02/2021 (811,98) 811,98

PROJ/ATIV: 0,00 811,98 0,00 811,98

TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 1.725.656,96 1.204.174,29 1.159.160,02 210.241,01