





**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**  
**Março/2021**

**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
1995.00090-9	Caixa Econômica Federal								
*** **			*** **			04501.0001.21.000171-8	01/03/2021	21.653,60	0,00
04501.0001.21.000130-1	31/03/2021	21.337,69	04501.0001.21.000169-6	31/03/2021	21.337,69	*** **			21.337,69
1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social								
*** **			*** **			04501.0001.21.000223-4	15/03/2021	87.109,35	0,00
04501.0001.21.000131-1	31/03/2021	82.828,42	04501.0001.21.000168-8	31/03/2021	82.828,42	*** **			82.828,42
		<b>PROJ/ATIV: 104.166,11</b>			<b>104.166,11</b>			<b>108.762,95</b>	<b>(4.596,84)</b>
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: 31909400-INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS									
2008.08602-4	Adriano Gonçalves Fernandes								
04501.0001.21.000111-5	05/03/2021	8.554,00	04501.0001.21.000134-3	10/03/2021	8.554,00	04501.0001.21.000200-5	10/03/2021	160,26	8.393,74
						04501.0001.21.000201-3	10/03/2021	8.393,74	0,00
2019.03193-5	Ana Paula da Mata Costa Pucineli								
*** **			*** **			04501.0001.21.000181-5	02/03/2021	647,78	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 8.554,00</b>			<b>8.554,00</b>			<b>9.201,78</b>	<b>(647,78)</b>
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									
1993.00023-5	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR - SEAF								



**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**  
**Março/2021**

**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
*** **			*** **			04501.0001.21.000172-6	01/03/2021	16.945,61	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>16.945,61</b>	<b>(16.945,61)</b>

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

2010.05282-4	Ativa Locação Ltda		04501.0001.21.000154-8	19/03/2021	2.450,00	*** **			2.450,00
2017.03591-7	MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA		*** **			04501.0001.21.000177-7	01/03/2021	20.000,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>2.450,00</b>			<b>20.000,00</b>	<b>(17.550,00)</b>

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		04501.0001.21.000151-3	19/03/2021	3.729,14	*** **			3.729,14
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>3.729,14</b>			<b>0,00</b>	<b>3.729,14</b>

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



**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**  
**Março/2021**

**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								
			04501.0001.21.000139-4	15/03/2021	5.800,00	04501.0001.21.000234-1	18/03/2021	5.800,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>5.800,00</b>			<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>
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								
04501.0001.21.000106-9	01/03/2021	875,00	04501.0001.21.000123-8	01/03/2021	875,00	04501.0001.21.000175-0	01/03/2021	875,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 875,00</b>			<b>875,00</b>			<b>875,00</b>	<b>0,00</b>
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								
			04501.0001.21.000141-6	15/03/2021	255,60	04501.0001.21.000229-3	18/03/2021	255,60	0,00
2019.02525-0	Nabella Comercio de Produtos Alimentícios - Eireli								
			*** ** *			04501.0001.21.000173-4	01/03/2021	552,00	0,00
			04501.0001.21.000140-8	15/03/2021	135,00	04501.0001.21.000231-5	18/03/2021	135,00	0,00
2020.02975-2	N CARRER EIRELI								
			04501.0001.21.000142-4	15/03/2021	148,49	04501.0001.21.000230-7	18/03/2021	148,49	0,00
2020.05761-6	Lauro César de Souza								

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**  
**Março/2021**

**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
04501.0001.21.000115-8	16/03/2021	2.000,00	04501.0001.21.000145-9	16/03/2021	2.000,00	04501.0001.21.000224-2	16/03/2021	2.000,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 2.000,00</b>			<b>2.539,09</b>			<b>3.091,09</b>	<b>(552,00)</b>

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

2020.02341-1	DUAL LEADER SERVICOS TERCERIZADOS LTDA		04501.0001.21.000125-4	04/03/2021	3.062,79	04501.0001.21.000211-0	10/03/2021	61,26	3.001,53
						04501.0001.21.000212-9	10/03/2021	336,91	2.664,62
						04501.0001.21.000213-7	10/03/2021	2.664,62	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>3.062,79</b>			<b>3.062,79</b>	<b>0,00</b>

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

1995.00130-1	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		04501.0001.21.000147-5	17/03/2021	559,96	04501.0001.21.000235-8	18/03/2021	559,96	0,00
2012.00191-7	K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS								
04501.0001.21.000166-2	15/03/2021	5.525,10	*** ** *						
2014.01405-6	Edna Aleixes Mello Paes de Barros								
04501.0001.21.000117-4	17/03/2021	1.600,00	04501.0001.21.000149-1	17/03/2021	1.600,00	04501.0001.21.000227-7	18/03/2021	1.600,00	0,00
2014.02564-3	Tuliane Patrice Franchi Barros								
04501.0001.21.000107-7	01/03/2021	1.000,00	04501.0001.21.000124-6	01/03/2021	1.000,00	04501.0001.21.000178-5	01/03/2021	1.000,00	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**  
**Março/2021**

**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
2003.00049-0	Telefônica Brasil S/A		04501.0001.21.000138-6	12/03/2021	291,60	04501.0001.21.000217-1	12/03/2021	291,60	0,00
			04501.0001.21.000150-5	19/03/2021	369,50	04501.0001.21.000237-4	24/03/2021	369,50	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>661,10</b>			<b>661,10</b>	<b>0,00</b>
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: 33909300-INDENIZACOES E RESTITUICOES									
2004.00442-1	Rosangela Paes da Conceicao								
04501.0001.21.000110-7	05/03/2021	348,00	04501.0001.21.000133-5	09/03/2021	348,00	04501.0001.21.000198-1	09/03/2021	348,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 348,00</b>			<b>348,00</b>			<b>348,00</b>	<b>0,00</b>
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									
2020.04354-2	Rian Hardoim Santullo								
04501.0001.21.000123-9	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000159-9	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000239-0	30/03/2021	375,00	0,00
2020.04364-1	Matheus Acosta Flores								
04501.0001.21.000125-5	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000161-0	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000241-2	30/03/2021	375,00	0,00
2020.04365-8	Valter Fernandes Modesto								
04501.0001.21.000124-7	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000160-2	30/03/2021	375,00	04501.0001.21.000240-4	30/03/2021	375,00	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>			<b>1.125,00</b>	<b>0,00</b>

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**  
**Março/2021**

**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		04501.0001.21.000132-7	05/03/2021	5.800,00	04501.0001.21.000220-1	15/03/2021	5.800,00	0,00
2020.03400-4	GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA		04501.0001.21.000127-0	04/03/2021	374.180,00	04501.0001.21.000182-3	05/03/2021	351.167,93	23.012,07
			04501.0001.21.000208-0				10/03/2021	23.012,07	0,00
			04501.0001.21.000135-1	10/03/2021	128.260,00	04501.0001.21.000204-8	10/03/2021	7.887,99	120.372,01
						04501.0001.21.000205-6	10/03/2021	120.372,01	0,00
2021.00639-1	SOARES SONDAgens EIRELI		04501.0001.21.000152-1	19/03/2021	48.930,00	**** ** *			48.930,00
*** ** *									
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>557.170,00</b>			<b>508.240,00</b>	<b>48.930,00</b>

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

1995.07954-8	Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		04501.0001.21.000121-2	25/03/2021	24,00	04501.0001.21.000158-0	25/03/2021	24,00	0,00
2000.15345-7	Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/MT		04501.0001.21.000112-3	11/03/2021	88,78	04501.0001.21.000136-1	11/03/2021	88,78	0,00
			04501.0001.21.000116-6	16/03/2021	88,78	04501.0001.21.000146-7	16/03/2021	88,78	0,00
			04501.0001.21.000119-0	22/03/2021	88,78	**** ** *			





**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**  
**Março/2021**

**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
*** **			*** **			04501.0001.21.000214-5	11/03/2021	811,98	0,00
		<b>PROJ/ATIV: 0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>811,98</b>	<b>(811,98)</b>
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: 33914000-null									
1995.00004-6	Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação - MTI								
04501.0001.21.000118-2	18/03/2021	4.692,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 4.692,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 44905200-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
2015.03546-4	DATA MANAGER - Prestadora de Serviços de Informática LTDA - ME								
04501.0001.21.000122-0	11/03/2021	28.000,00	*** **						
		<b>PROJ/ATIV: 28.000,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL PROJ/ATIV: 463.546,60</b>					<b>1.028.572,23</b>	<b>1.026.337,10</b>			<b>212.476,14</b>