



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/04/2020  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/04/2020  
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UO: 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE								
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	04501.0001.20.000128-1	01/04/2020		045010001041225042050990033901400019611		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000086-2	02/04/2020	360,00					
LIQ EST	04501.0001.20.000093-4	02/04/2020		360,00				
EST LIQ	04501.0001.20.000100-0	06/04/2020		360,00				
NOB EST	04501.0001.20.000118-2	02/04/2020			360,00			
EST NOB	04501.0001.20.000122-0	06/04/2020			360,00			
EST EMP	04501.0001.20.000020-1	06/04/2020	360,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000129-8	01/04/2020		045010001041225042050990033901400019611		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000085-4	02/04/2020	270,00					
LIQ EST	04501.0001.20.000092-6	02/04/2020		270,00				
EST LIQ	04501.0001.20.000099-3	06/04/2020		270,00				
NOB EST	04501.0001.20.000117-4	02/04/2020			270,00			
EST NOB	04501.0001.20.000121-2	06/04/2020			270,00			
EST EMP	04501.0001.20.000021-8	06/04/2020	270,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000130-1	02/04/2020		045010001041220362007990033903900010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	04501.0001.20.000084-6	02/04/2020	4.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000091-8	02/04/2020		4.000,00				
NOB	04501.0001.20.000116-6	02/04/2020			4.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000134-4	31/03/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000088-9	03/04/2020	9.650,23					
EST EMP	04501.0001.20.000019-6	06/04/2020	9.650,23					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000142-5	03/04/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000094-3	03/04/2020	360,00					
LIQ	04501.0001.20.000102-7	06/04/2020		360,00				
NOB	04501.0001.20.000123-9	06/04/2020			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000144-1	03/04/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000095-1	03/04/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000103-5	06/04/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000125-5	06/04/2020			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000146-8	25/03/2020		045010001041260362008990033903900010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000097-8	13/04/2020	2.834,76					
EST EMP	04501.0001.20.000023-4	14/04/2020	2.834,76					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000148-4	13/04/2020		045010001041220362008990031909400010031		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000096-1	13/04/2020	9.375,00					
LIQ	04501.0001.20.000108-6	13/04/2020		9.375,00				
NOB	04501.0001.20.000129-8	13/04/2020			9.375,00			
<b>TOTAL</b>			<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000152-2	14/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2020  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/04/2020  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/04/2020  
 Unidade Orçamentária igual a 04501

## UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
EMP	04501.0001.20.000099-4	14/04/2020	372,18					
LIQ	04501.0001.20.000112-4	14/04/2020		372,18				
NOB	04501.0001.20.000136-0	16/04/2020			372,18			
<b>TOTAL</b>			<b>372,18</b>	<b>372,18</b>	<b>372,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000154-9	14/04/2020		045010001041220362008990031909400010031		2019.06367-5 - Laura Cristina Oliveira Campos de Castro		
EMP	04501.0001.20.000100-1	14/04/2020	11.110,13					
LIQ	04501.0001.20.000111-6	14/04/2020		11.110,13				
NOB	04501.0001.20.000134-4	16/04/2020			11.110,13			
<b>TOTAL</b>			<b>11.110,13</b>	<b>11.110,13</b>	<b>11.110,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	04501.0001.20.000167-0	27/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000101-1	30/04/2020	127.755,52					
LIQ	04501.0001.20.000118-3	30/04/2020		127.755,52				
<b>TOTAL</b>			<b>127.755,52</b>	<b>127.755,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.755,52</b>
PED	04501.0001.20.000169-7	30/04/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000103-6	30/04/2020	9.294,19					
LIQ	04501.0001.20.000121-3	30/04/2020		9.294,19				
<b>TOTAL</b>			<b>9.294,19</b>	<b>9.294,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.294,19</b>
PED	04501.0001.20.000170-0	30/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000104-4	30/04/2020	10.908,81					
LIQ	04501.0001.20.000122-1	30/04/2020		10.908,81				
<b>TOTAL</b>			<b>10.908,81</b>	<b>10.908,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.908,81</b>
PED	04501.0001.20.000171-9	30/04/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000105-2	30/04/2020	40.444,16					
LIQ	04501.0001.20.000123-1	30/04/2020		40.444,16				
<b>TOTAL</b>			<b>40.444,16</b>	<b>40.444,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.444,16</b>
PED	04501.0001.20.000172-7	30/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000106-0	30/04/2020	11.133,68					
LIQ	04501.0001.20.000124-8	30/04/2020		11.133,68				
<b>TOTAL</b>			<b>11.133,68</b>	<b>11.133,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.133,68</b>
PED	04501.0001.20.000173-5	30/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000107-9	30/04/2020	3.123,84					
LIQ	04501.0001.20.000125-6	30/04/2020		3.123,84				
<b>TOTAL</b>			<b>3.123,84</b>	<b>3.123,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.123,84</b>
<b>TOTAL UG 04501.0001</b>			<b>228.147,51</b>	<b>228.147,51</b>	<b>25.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.660,20</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE</b>			<b>228.147,51</b>	<b>228.147,51</b>	<b>25.487,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.660,20</b>

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.