



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 01/07/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501

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

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.		
PED	04501.0001.20.000229-4	07/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000149-4	07/07/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000183-3	08/07/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000222-7	08/07/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000231-6	14/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000151-6	14/07/2020	630,00					
LIQ	04501.0001.20.000189-2	21/07/2020		630,00				
NOB	04501.0001.20.000236-7	21/07/2020			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000232-4	14/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000150-8	14/07/2020	840,00					
LIQ	04501.0001.20.000188-4	21/07/2020		840,00				
NOB	04501.0001.20.000241-3	21/07/2020			840,00			
TOTAL			840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000233-2	15/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000152-4	15/07/2020	630,00					
LIQ	04501.0001.20.000187-6	21/07/2020		630,00				
NOB	04501.0001.20.000238-3	21/07/2020			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000234-0	22/07/2020		045010001041220362008990031901100010031		2009.06973-5 - Antonio Carlos Trita		
EMP	04501.0001.20.000154-0	22/07/2020	3.398,71					
LIQ	04501.0001.20.000193-0	22/07/2020		3.398,71				
NOB	04501.0001.20.000244-8	23/07/2020			3.398,71			
TOTAL			3.398,71	3.398,71	3.398,71	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000235-9	22/07/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000153-2	22/07/2020	182,36					
LIQ	04501.0001.20.000194-9	22/07/2020		182,36				
NOB	04501.0001.20.000245-6	23/07/2020			182,36			
TOTAL			182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000236-7	22/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000155-9	22/07/2020	175,00					
LIQ	04501.0001.20.000195-7	22/07/2020		175,00				
NOB	04501.0001.20.000243-1	22/07/2020			175,00			
TOTAL			175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000237-5	22/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000156-7	22/07/2020	120,00					
LIQ	04501.0001.20.000196-5	22/07/2020		120,00				
NOB	04501.0001.20.000242-1	22/07/2020			120,00			
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000240-5	27/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000158-3	27/07/2020	810,00					
LIQ	04501.0001.20.000200-7	27/07/2020		810,00				
NOB	04501.0001.20.000247-2	27/07/2020			810,00			
TOTAL			810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	

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 01/07/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2020
 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.		
PED	04501.0001.20.000241-3	27/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000159-1	27/07/2020	1.080,00					
LIQ	04501.0001.20.000199-1	27/07/2020		1.080,00				
NOB	04501.0001.20.000248-0	27/07/2020			1.080,00			
TOTAL			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000242-1	27/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000160-5	27/07/2020	810,00					
LIQ	04501.0001.20.000198-1	27/07/2020		810,00				
NOB	04501.0001.20.000249-9	27/07/2020			810,00			
TOTAL			810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000243-1	01/07/2020		045010001041220362006990033903900010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	04501.0001.20.000162-1	27/07/2020	5.016,66					
LIQ	04501.0001.20.000206-6	30/07/2020		1.516,66				
TOTAL			5.016,66	1.516,66	0,00	0,00	3.500,00	
PED	04501.0001.20.000244-8	27/07/2020		045010001041220362007990033903900010041		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	04501.0001.20.000157-5	27/07/2020	111,18					
TOTAL			111,18	0,00	0,00	0,00	111,18	
PED	04501.0001.20.000246-4	27/07/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000161-3	27/07/2020	810,00					
LIQ	04501.0001.20.000201-5	27/07/2020		810,00				
NOB	04501.0001.20.000246-4	27/07/2020			810,00			
TOTAL			810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000248-0	30/07/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000163-1	30/07/2020	139.447,66					
LIQ	04501.0001.20.000207-4	30/07/2020		139.447,66				
TOTAL			139.447,66	139.447,66	0,00	0,00	139.447,66	
PED	04501.0001.20.000249-9	31/07/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000164-8	31/07/2020	10.178,69					
LIQ	04501.0001.20.000208-2	31/07/2020		10.178,69				
TOTAL			10.178,69	10.178,69	0,00	0,00	10.178,69	
PED	04501.0001.20.000250-2	31/07/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000165-6	31/07/2020	15.624,43					
LIQ	04501.0001.20.000212-0	31/07/2020		15.624,43				
TOTAL			15.624,43	15.624,43	0,00	0,00	15.624,43	
PED	04501.0001.20.000251-0	31/07/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000166-4	31/07/2020	12.032,28					
LIQ	04501.0001.20.000210-4	31/07/2020		12.032,28				
TOTAL			12.032,28	12.032,28	0,00	0,00	12.032,28	
PED	04501.0001.20.000252-9	31/07/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000167-2	31/07/2020	43.583,83					
LIQ	04501.0001.20.000211-2	31/07/2020		43.583,83				
TOTAL			43.583,83	43.583,83	0,00	0,00	43.583,83	
PED	04501.0001.20.000264-2	31/07/2020		045010001041220362007990033904700039611		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000175-3	31/07/2020	153.552,90					
LIQ	04501.0001.20.000222-8	31/07/2020		153.552,90				
NOB	04501.0001.20.000262-6	31/07/2020			153.552,90			

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.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/07/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2020
 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.		
TOTAL			153.552,90	153.552,90	153.552,90	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000265-0	23/07/2020		045010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	04501.0001.20.000176-1	23/07/2020	3.954,36					
TOTAL			3.954,36	0,00	0,00	0,00	3.954,36	0,00
PED	04501.0001.20.000266-9	01/07/2020		045010001041220362007990033903700010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.20.000177-1	01/07/2020	375,00					
TOTAL			375,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
TOTAL UG 04501.0001			393.633,06	385.692,52	163.308,97	0,00	7.940,54	222.383,55
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			393.633,06	385.692,52	163.308,97	0,00	7.940,54	222.383,55

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.