



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 01/03/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2020
 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			CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	04501.0001.20.000084-4	02/03/2020		045010001041220362007990033903000010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000058-7	02/03/2020	2.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000043-8	02/03/2020		2.000,00				
NOB	04501.0001.20.000064-1	02/03/2020			2.000,00			
TOTAL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000091-7	03/03/2020		045010001041260362009990044905200010011		2018.05654-3 - LN Comercio de Eletronicas Ltda		
EMP	04501.0001.20.000065-1	04/03/2020	1.599,00					
LIQ	04501.0001.20.000069-1	11/03/2020		1.599,00				
NOB	04501.0001.20.000089-5	13/03/2020			1.599,00			
TOTAL			1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000093-3	06/03/2020		045010001041225042050990033901400019611		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000069-2	10/03/2020	875,00					
LIQ EST	04501.0001.20.000064-0	10/03/2020		875,00				
EST LIQ	04501.0001.20.000087-1	25/03/2020		875,00				
NOB EST	04501.0001.20.000086-0	12/03/2020			875,00			
EST NOB	04501.0001.20.000087-9	12/03/2020			875,00			
TOTAL			875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	
PED	04501.0001.20.000095-1	06/03/2020		045010001041220362007990033904700010011		1993.01080-0 - Intermat - Instituto de Terras de Mato Grosso		
EMP	04501.0001.20.000068-4	09/03/2020	431,68					
LIQ	04501.0001.20.000063-2	10/03/2020		431,68				
NOB	04501.0001.20.000083-6	11/03/2020			431,68			
TOTAL			431,68	431,68	431,68	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000098-4	09/03/2020		045010001041310362014990033903900010011		2007.02284-7 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de		
EMP	04501.0001.20.000070-6	10/03/2020	3.299,85					
LIQ	04501.0001.20.000065-9	10/03/2020		3.299,85				
NOB	04501.0001.20.000106-9	18/03/2020			3.299,85			
TOTAL			3.299,85	3.299,85	3.299,85	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000099-2	09/03/2020		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000066-8	10/03/2020	18.685,24					
LIQ	04501.0001.20.000062-4	10/03/2020		18.685,24				
NOB	04501.0001.20.000098-4	16/03/2020			18.685,24			
TOTAL			18.685,24	18.685,24	18.685,24	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000100-1	09/03/2020		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000067-6	10/03/2020	18.685,24					
LIQ	04501.0001.20.000061-6	10/03/2020		18.685,24				
NOB	04501.0001.20.000099-2	16/03/2020			18.685,24			
TOTAL			18.685,24	18.685,24	18.685,24	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000101-8	09/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		2019.03193-5 - Ana Paula da Mata Costa Pucineli		
EMP	04501.0001.20.000071-4	10/03/2020	1.011,12					
LIQ	04501.0001.20.000067-5	10/03/2020		1.011,12				
NOB	04501.0001.20.000092-5	13/03/2020			1.011,12			
TOTAL			1.011,12	1.011,12	1.011,12	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000105-0	06/03/2020		045010001041220362005990033901400010011		2014.02564-3 - Tuliane Patrice Franchi Barros		
EMP	04501.0001.20.000072-2	11/03/2020	90,00					
EST EMP	04501.0001.20.000014-5	11/03/2020	90,00					

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 01/03/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2020
 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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000107-7	06/03/2020		045010001041220362005990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000073-0	11/03/2020	90,00					
EST EMP	04501.0001.20.000015-3	11/03/2020	90,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000110-7	10/03/2020		045010001041220362005990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura de Cuiabá		
EMP	04501.0001.20.000080-3	16/03/2020	6.079,61					
LIQ	04501.0001.20.000078-0	16/03/2020		6.079,61				
NOB	04501.0001.20.000102-6	17/03/2020			6.079,61			
TOTAL			6.079,61	6.079,61	6.079,61	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000113-1	11/03/2020		04501000104122036200799003390300010011		2004.00442-1 - Rosangela Paes da Conceicao		
EMP	04501.0001.20.000074-9	13/03/2020	348,00					
LIQ	04501.0001.20.000075-6	13/03/2020		348,00				
NOB	04501.0001.20.000097-6	16/03/2020			348,00			
TOTAL			348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000115-8	11/03/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	04501.0001.20.000077-3	13/03/2020	21.625,60					
TOTAL			21.625,60	0,00	0,00	0,00	21.625,60	0,00
PED	04501.0001.20.000116-6	12/03/2020		045010001041220362007990033904700010011		1993.01080-0 - Intermat - Instituto de Terras de Mato Grosso		
EMP	04501.0001.20.000075-7	13/03/2020	116,09					
LIQ	04501.0001.20.000076-4	16/03/2020		116,09				
NOB	04501.0001.20.000096-8	16/03/2020			116,09			
TOTAL			116,09	116,09	116,09	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000118-2	02/03/2020		0450100010412205042050990033903900019611		2020.00632-9 - RADAR PPP LTDA		
EMP	04501.0001.20.000076-5	02/03/2020	12.400,00					
LIQ	04501.0001.20.000083-7	18/03/2020		12.400,00				
NOB	04501.0001.20.000109-3	19/03/2020			12.400,00			
TOTAL			12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000119-0	13/03/2020		045010001041220362005990033901400010011		2014.02564-3 - Tuliane Patrice Franchi Barros		
EMP	04501.0001.20.000079-1	16/03/2020	90,00					
LIQ EST	04501.0001.20.000077-2	16/03/2020		90,00				
EST LIQ	04501.0001.20.000081-0	18/03/2020		90,00				
NOB EST	04501.0001.20.000103-4	17/03/2020			90,00			
EST NOB	04501.0001.20.000104-2	17/03/2020			90,00			
LIQ	04501.0001.20.000082-9	18/03/2020		90,00				
NOB	04501.0001.20.000108-5	19/03/2020			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000120-4	13/03/2020		045010001041220362005990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000078-1	16/03/2020	90,00					
LIQ	04501.0001.20.000080-2	17/03/2020		90,00				
NOB	04501.0001.20.000107-7	19/03/2020			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000123-9	18/03/2020		045010001041220362007990033903700010041		2000.10065-5 - Centro de Integracao Empresa Escola		
EMP	04501.0001.20.000081-1	18/03/2020	44.496,80					
LIQ	04501.0001.20.000090-1	31/03/2020		3.337,26				
TOTAL			44.496,80	3.337,26	0,00	0,00	41.159,54	3.337,26

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 01/03/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2020
 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	04501.0001.20.000124-7	23/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000082-1	24/03/2020	127.883,71					
LIQ	04501.0001.20.000088-8	31/03/2020		127.883,71				
TOTAL			127.883,71	127.883,71	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000127-1	27/03/2020		045010001041220362007990033903000010011		2001.01950-9 - Ugolini Campos Eireli		
EMP	04501.0001.20.000083-8	27/03/2020	1.566,00					
TOTAL			1.566,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	
PED	04501.0001.20.000131-1	24/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000087-0	24/03/2020	130.075,58					
LIQ	04501.0001.20.000095-0	24/03/2020		130.075,58				
TOTAL			130.075,58	130.075,58	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000136-0	31/03/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000089-7	31/03/2020	9.650,23					
LIQ	04501.0001.20.000101-9	31/03/2020		9.650,23				
TOTAL			9.650,23	9.650,23	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000137-9	31/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000090-0	31/03/2020	11.337,09					
LIQ	04501.0001.20.000104-3	31/03/2020		11.337,09				
TOTAL			11.337,09	11.337,09	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000138-7	31/03/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000091-9	31/03/2020	40.834,91					
LIQ	04501.0001.20.000105-1	31/03/2020		40.834,91				
TOTAL			40.834,91	40.834,91	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000139-5	31/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000092-7	31/03/2020	11.582,11					
LIQ	04501.0001.20.000106-1	31/03/2020		11.582,11				
TOTAL			11.582,11	11.582,11	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000140-9	31/03/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000093-5	31/03/2020	3.123,84					
LIQ	04501.0001.20.000107-8	31/03/2020		3.123,84				
TOTAL			3.123,84	3.123,84	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000150-6	25/03/2020		045010001041260362009990033904000010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000098-6	25/03/2020	2.834,76					
TOTAL			2.834,76	0,00	0,00	0,00	2.834,76	
TOTAL UG 04501.0001			470.721,46	402.660,56	64.835,83	0,00	68.060,90	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			470.721,46	402.660,56	64.835,83	0,00	68.060,90	

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.