



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 01/06/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/06/2020
 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	04501.0001.20.000196-4	03/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000128-1	04/06/2020	90,00					
EST EMP	04501.0001.20.000031-5	05/06/2020	90,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000197-2	03/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000127-3	04/06/2020	90,00					
EST EMP	04501.0001.20.000030-7	05/06/2020	90,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000198-0	04/06/2020		045010001041220362007990033903000010041		2014.06295-6 - Antônio Jonatan Lima Setúbal		
EMP	04501.0001.20.000129-1	05/06/2020	1.900,00					
LIQ	04501.0001.20.000157-4	05/06/2020		1.900,00				
NOB	04501.0001.20.000187-5	05/06/2020			1.900,00			
TOTAL			1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000201-4	05/06/2020		045010001041220362007990033903000010011		2012.00639-0 - JV SERVICO E COMERCIO PAPELARIA LTDA		
EMP	04501.0001.20.000133-8	09/06/2020	640,00					
LIQ	04501.0001.20.000167-1	23/06/2020		640,00				
NOB	04501.0001.20.000213-8	24/06/2020			640,00			
TOTAL			640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000202-2	05/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000130-3	05/06/2020	600,00					
LIQ	04501.0001.20.000158-2	05/06/2020		600,00				
NOB	04501.0001.20.000199-9	05/06/2020			600,00			
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000203-0	05/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000131-1	05/06/2020	600,00					
EST EMP	04501.0001.20.000032-3	05/06/2020	600,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000205-7	05/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000132-1	05/06/2020	450,00					
LIQ	04501.0001.20.000159-0	05/06/2020		450,00				
NOB	04501.0001.20.000198-0	05/06/2020			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000207-3	29/05/2020		045010001041220362007990033903000010011		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	04501.0001.20.000136-2	01/06/2020	61,78					
LIQ	04501.0001.20.000163-9	15/06/2020		59,43				
NOB	04501.0001.20.000209-1	15/06/2020			1,99			
NOB	04501.0001.20.000210-3	15/06/2020			57,44			
EST EMP	04501.0001.20.000037-4	30/06/2020	2,35					
TOTAL			59,43	59,43	59,43	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000208-1	09/06/2020		045010001041220362008990031901100010031		2009.06973-5 - Antonio Carlos Trita		
EMP	04501.0001.20.000134-6	09/06/2020	3.398,71					
LIQ	04501.0001.20.000164-7	10/06/2020		3.398,71				
NOB	04501.0001.20.000208-1	15/06/2020			3.398,71			
TOTAL			3.398,71	3.398,71	3.398,71	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000209-1	09/06/2020		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 01/06/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/06/2020
 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	04501.0001.20.000135-4	09/06/2020	182,36					
LIQ	04501.0001.20.000165-5	15/06/2020		182,36				
NOB	04501.0001.20.000211-1	15/06/2020			182,36			
TOTAL			182,36	182,36	182,36	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000210-3	19/06/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000137-0	19/06/2020	450,00					
LIQ	04501.0001.20.000166-3	19/06/2020		450,00				
NOB	04501.0001.20.000212-1	22/06/2020			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000211-1	24/06/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000138-9	24/06/2020	132.611,60					
LIQ EST	04501.0001.20.000171-1	30/06/2020		132.611,60				
EST LIQ	04501.0001.20.000173-6	30/06/2020		132.611,60				
LIQ	04501.0001.20.000174-4	30/06/2020		132.326,35				
EST EMP	04501.0001.20.000040-4	30/06/2020	285,25					
TOTAL			132.326,35	132.326,35	0,00	0,00	0,00	132.326,35
PED	04501.0001.20.000212-1	01/06/2020		045010001041220362006990033903900010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	04501.0001.20.000139-7	01/06/2020	3.500,00					
LIQ	04501.0001.20.000168-1	25/06/2020		3.500,00				
NOB	04501.0001.20.000215-4	25/06/2020			3.500,00			
TOTAL			3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000213-8	03/06/2020		045010001041310362014990033913900010011		2007.02284-7 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de		
EMP	04501.0001.20.000140-0	03/06/2020	1.428,93					
LIQ	04501.0001.20.000170-1	25/06/2020		1.428,93				
TOTAL			1.428,93	1.428,93	0,00	0,00	0,00	1.428,93
PED	04501.0001.20.000215-4	24/06/2020		045010001041220362007990033903900010011		2020.02704-0 - Gabriele Dos Santos Schimanoski		
EMP	04501.0001.20.000141-9	24/06/2020	1.500,00					
LIQ	04501.0001.20.000169-8	25/06/2020		1.500,00				
NOB	04501.0001.20.000214-6	25/06/2020			1.500,00			
TOTAL			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000216-2	17/06/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	04501.0001.20.000142-7	17/06/2020	12.573,12					
TOTAL			12.573,12	0,00	0,00	0,00	12.573,12	0,00
PED	04501.0001.20.000222-7	15/06/2020		045010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000143-5	15/06/2020	2.834,76					
TOTAL			2.834,76	0,00	0,00	0,00	2.834,76	0,00
PED	04501.0001.20.000224-3	30/06/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000144-3	30/06/2020	10.285,35					
LIQ	04501.0001.20.000175-2	30/06/2020		10.285,35				
TOTAL			10.285,35	10.285,35	0,00	0,00	0,00	10.285,35
PED	04501.0001.20.000225-1	30/06/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000145-1	30/06/2020	12.125,61					
LIQ	04501.0001.20.000176-0	30/06/2020		12.125,61				
TOTAL			12.125,61	12.125,61	0,00	0,00	0,00	12.125,61
PED	04501.0001.20.000226-1	30/06/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000146-1	30/06/2020	43.041,95					

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 01/06/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/06/2020
 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.		
LIQ	04501.0001.20.000177-9	30/06/2020		43.041,95				
TOTAL			43.041,95	43.041,95	0,00	0,00	0,00	43.041,95
PED	04501.0001.20.000227-8	30/06/2020			045010001041220362008990031901100010031	1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000147-8	30/06/2020	11.530,42					
LIQ	04501.0001.20.000178-7	30/06/2020		11.530,42				
TOTAL			11.530,42	11.530,42	0,00	0,00	0,00	11.530,42
PED	04501.0001.20.000228-6	30/06/2020			045010001041220362008990031901100010031	1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000148-6	30/06/2020	3.123,84					
LIQ	04501.0001.20.000179-5	30/06/2020		3.123,84				
TOTAL			3.123,84	3.123,84	0,00	0,00	0,00	3.123,84
TOTAL UG 04501.0001			241.950,83	226.542,95	12.680,50	0,00	15.407,88	213.862,45
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			241.950,83	226.542,95	12.680,50	0,00	15.407,88	213.862,45