



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 01/01/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2020
 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	04501.0001.20.000001-1	15/01/2020		045010001041220362007990033903700010011		2000.10065-5 - Centro de Integracao Empresa Escola			
EMP	04501.0001.20.000001-3	17/01/2020	3.649,68						
TOTAL			3.649,68	0,00	0,00	0,00	3.649,68	0,00	
PED	04501.0001.20.000002-1	16/01/2020		045010001041220362006990033903900010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP			
EMP	04501.0001.20.000004-8	17/01/2020	3.500,00						
TOTAL			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000003-8	16/01/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial			
EMP	04501.0001.20.000002-1	17/01/2020	3.534,00						
TOTAL			3.534,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000004-6	16/01/2020		045010001041310362014990033903900010011		2012.00191-7 - K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS			
EMP	04501.0001.20.000012-9	17/01/2020	1.113,79						
TOTAL			1.113,79	0,00	0,00	0,00	1.113,79	0,00	
PED	04501.0001.20.000005-4	16/01/2020		045010001041220362009990033904000010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE			
EMP	04501.0001.20.000007-2	17/01/2020	907,69						
TOTAL			907,69	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	
PED	04501.0001.20.000006-2	16/01/2020		045010001041220362007990033903900010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS			
EMP	04501.0001.20.000003-1	17/01/2020	3.568,74						
EST EMP	04501.0001.20.000001-3	27/01/2020	270,89						
TOTAL			3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	0,00	
PED	04501.0001.20.000008-9	16/01/2020		045010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi			
EMP	04501.0001.20.000009-9	17/01/2020	3.657,40						
LIQ	04501.0001.20.000009-8	29/01/2020		3.657,40					
TOTAL			3.657,40	3.657,40	0,00	0,00	0,00	3.657,40	
PED	04501.0001.20.000009-7	16/01/2020		045010001041220362007990033903000010011		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME			
EMP	04501.0001.20.000008-0	17/01/2020	294,00						
EST EMP	04501.0001.20.000002-1	27/01/2020	194,00						
TOTAL			100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000010-0	16/01/2020		045010001041220362007990033903900010011		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda			
EMP	04501.0001.20.000005-6	17/01/2020	2.950,00						
LIQ	04501.0001.20.000005-5	22/01/2020		2.950,00					
NOB	04501.0001.20.000012-7	29/01/2020			2.950,00				
TOTAL			2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000011-9	16/01/2020		045010001041220362007990033903900010011		2002.17431-1 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
EMP	04501.0001.20.000006-4	17/01/2020	1.240,38						
EST EMP	04501.0001.20.000003-1	27/01/2020	124,28						
TOTAL			1.116,10	0,00	0,00	0,00	1.116,10	0,00	
PED	04501.0001.20.000013-5	16/01/2020		045010001041220362007990033903000010011		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA			
EMP	04501.0001.20.000011-0	17/01/2020	61,78						
TOTAL			61,78	0,00	0,00	0,00	61,78	0,00	
PED	04501.0001.20.000014-3	16/01/2020		045010001041220362007990033903900010011		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda			
EMP	04501.0001.20.000010-2	17/01/2020	1.000,00						
TOTAL			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000015-1	17/01/2020		045010001041225042050990033901400019611		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos			
EMP	04501.0001.20.000014-5	21/01/2020	90,00						
LIQ	04501.0001.20.000003-9	22/01/2020		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 01/01/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2020
 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.		
NOB	04501.0001.20.000008-9	23/01/2020			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000016-1	17/01/2020		045010001041225042050990033901400019611		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000015-3	21/01/2020	90,00					
LIQ	04501.0001.20.000004-7	22/01/2020		90,00				
NOB	04501.0001.20.000006-2	23/01/2020			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000017-8	17/01/2020		045010001041225042050990033901400019611		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000016-1	21/01/2020	120,00					
LIQ	04501.0001.20.000002-0	22/01/2020		120,00				
NOB	04501.0001.20.000007-0	23/01/2020			120,00			
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000018-6	21/01/2020		045010001041220362007990033903900010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000013-7	21/01/2020	4.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000001-2	22/01/2020		4.000,00				
NOB	04501.0001.20.000011-9	27/01/2020			4.000,00			
TOTAL			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000019-4	16/01/2020		045010001041220362007990033903300010011		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	04501.0001.20.000017-1	22/01/2020	5.094,69					
LIQ	04501.0001.20.000010-1	30/01/2020		3.447,23				
TOTAL			5.094,69	3.447,23	0,00	0,00	1.647,46	
PED	04501.0001.20.000021-6	23/01/2020		045010001041225042050990033901400019611		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000018-8	23/01/2020	875,00					
LIQ	04501.0001.20.000006-3	23/01/2020		875,00				
NOB	04501.0001.20.000005-4	23/01/2020			875,00			
TOTAL			875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000026-7	17/01/2020		045010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	04501.0001.20.000019-6	17/01/2020	589,17					
LIQ	04501.0001.20.000008-1	29/01/2020		589,17				
TOTAL			589,17	589,17	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000028-3	31/01/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000021-8	31/01/2020	114.960,29					
LIQ	04501.0001.20.000015-2	31/01/2020		114.960,29				
TOTAL			114.960,29	114.960,29	0,00	0,00	114.960,29	
PED	04501.0001.20.000029-1	31/01/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000022-6	31/01/2020	7.996,07					
LIQ	04501.0001.20.000017-9	31/01/2020		7.996,07				
TOTAL			7.996,07	7.996,07	0,00	0,00	7.996,07	
PED	04501.0001.20.000030-5	31/01/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000024-2	31/01/2020	35.086,69					
LIQ	04501.0001.20.000020-9	31/01/2020		35.086,69				
TOTAL			35.086,69	35.086,69	0,00	0,00	35.086,69	
PED	04501.0001.20.000031-3	31/01/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000023-4	31/01/2020	9.427,33					
LIQ	04501.0001.20.000018-7	31/01/2020		9.427,33				
TOTAL			9.427,33	9.427,33	0,00	0,00	9.427,33	

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 01/01/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2020
 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	04501.0001.20.000032-1	31/01/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000025-0	31/01/2020	10.246,76					
LIQ	04501.0001.20.000019-5	31/01/2020		10.246,76				
TOTAL			10.246,76	10.246,76	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000033-1	31/01/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000026-9	31/01/2020	3.123,84					
LIQ	04501.0001.20.000021-7	31/01/2020		3.123,84				
TOTAL			3.123,84	3.123,84	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000034-8	31/01/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000027-7	31/01/2020	8.435,85					
LIQ	04501.0001.20.000022-5	31/01/2020		8.435,85				
TOTAL			8.435,85	8.435,85	0,00	0,00	0,00	
TOTAL UG 04501.0001			225.023,98	205.095,63	8.125,00	0,00	19.928,35	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			225.023,98	205.095,63	8.125,00	0,00	19.928,35	