



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 01/05/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2020
 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	04501.0001.20.000161-1	17/04/2020		045010001041220362008990033903900010041		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	04501.0001.20.000102-8	04/05/2020	10.518,38					
TOTAL			10.518,38	0,00	0,00	0,00	10.518,38	0,00
PED	04501.0001.20.000162-1	17/04/2020		045010001041220362007990033903900010041		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda		
EMP	04501.0001.20.000108-7	04/05/2020	8.850,00					
TOTAL			8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
PED	04501.0001.20.000166-2	24/04/2020		045010001041310362014990033903900010041		2019.09313-2 - MT MARKETING EIRELI		
EMP	04501.0001.20.000117-6	04/05/2020	10.500,00					
TOTAL			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
PED	04501.0001.20.000174-3	08/05/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000109-5	08/05/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000135-3	12/05/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000159-1	12/05/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000176-1	08/05/2020		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000110-9	11/05/2020	18.685,24					
LIQ	04501.0001.20.000136-1	12/05/2020		18.685,24				
NOB	04501.0001.20.000166-2	13/05/2020			18.685,24			
TOTAL			18.685,24	18.685,24	18.685,24	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000177-8	04/05/2020		045010001041310362014990033913900010011		2007.02284-7 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de		
EMP	04501.0001.20.000116-8	11/05/2020	725,22					
LIQ	04501.0001.20.000141-8	13/05/2020		725,22				
NOB	04501.0001.20.000167-0	13/05/2020			725,22			
TOTAL			725,22	725,22	725,22	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000178-6	12/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		2009.07968-4 - Agenor Bertoldo Ribeiro		
EMP	04501.0001.20.000113-3	12/05/2020	3.106,31					
LIQ	04501.0001.20.000138-8	12/05/2020		3.106,31				
NOB	04501.0001.20.000162-1	12/05/2020			3.106,31			
TOTAL			3.106,31	3.106,31	3.106,31	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000179-4	12/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		2010.00416-1 - Rodrigo Couto de Menezes		
EMP	04501.0001.20.000111-7	12/05/2020	5.237,85					
LIQ	04501.0001.20.000137-1	12/05/2020		5.237,85				
NOB	04501.0001.20.000161-1	12/05/2020			5.237,85			
TOTAL			5.237,85	5.237,85	5.237,85	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000180-8	12/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		2019.03193-5 - Ana Paula da Mata Costa Pucineli		
EMP	04501.0001.20.000115-1	12/05/2020	2.033,94					
LIQ	04501.0001.20.000139-6	12/05/2020		2.033,94				
NOB	04501.0001.20.000160-3	12/05/2020			2.033,94			
TOTAL			2.033,94	2.033,94	2.033,94	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000181-6	14/04/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000112-5	12/05/2020	715,74					
LIQ	04501.0001.20.000142-6	13/05/2020		715,74				
NOB	04501.0001.20.000170-0	18/05/2020			715,74			
TOTAL			715,74	715,74	715,74	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000182-4	12/05/2020		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 01/05/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2020
 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	04501.0001.20.000114-1	12/05/2020	130,76					
LIQ	04501.0001.20.000140-1	13/05/2020		130,76				
NOB	04501.0001.20.000168-9	14/05/2020			130,76			
TOTAL			130,76	130,76	130,76	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000185-9	19/05/2020		045010001041220362007990033903000010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000118-4	19/05/2020	4.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000144-2	19/05/2020		4.000,00				
NOB	04501.0001.20.000173-5	20/05/2020			4.000,00			
TOTAL			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000187-5	28/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000119-2	28/05/2020	126.698,99					
LIQ	04501.0001.20.000146-9	29/05/2020		126.698,99				
TOTAL			126.698,99	126.698,99	0,00	0,00	0,00	126.698,99
PED	04501.0001.20.000188-3	28/05/2020		045010001041220362008990031909400010031		2014.01444-7 - Gabriel Silva Oliveira		
EMP	04501.0001.20.000121-4	28/05/2020	4.565,52					
LIQ	04501.0001.20.000147-7	28/05/2020		4.565,52				
NOB EST	04501.0001.20.000176-1	29/05/2020			4.565,52			
EST NOB	04501.0001.20.000178-6	29/05/2020			4.565,52			
TOTAL			4.565,52	4.565,52	0,00	0,00	0,00	4.565,52
PED	04501.0001.20.000189-1	28/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000120-6	28/05/2020	55,58					
LIQ	04501.0001.20.000148-5	28/05/2020		55,58				
NOB EST	04501.0001.20.000175-1	29/05/2020			55,58			
EST NOB	04501.0001.20.000177-8	29/05/2020			55,58			
TOTAL			55,58	55,58	0,00	0,00	0,00	55,58
PED	04501.0001.20.000190-5	29/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000123-0	29/05/2020	12.232,62					
LIQ	04501.0001.20.000152-3	29/05/2020		12.232,62				
TOTAL			12.232,62	12.232,62	0,00	0,00	0,00	12.232,62
PED	04501.0001.20.000191-3	29/05/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000124-9	29/05/2020	43.134,43					
LIQ	04501.0001.20.000153-1	29/05/2020		43.134,43				
TOTAL			43.134,43	43.134,43	0,00	0,00	0,00	43.134,43
PED	04501.0001.20.000192-1	29/05/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000125-7	29/05/2020	10.008,63					
LIQ	04501.0001.20.000154-1	29/05/2020		10.008,63				
TOTAL			10.008,63	10.008,63	0,00	0,00	0,00	10.008,63
PED	04501.0001.20.000193-1	29/05/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000126-5	29/05/2020	14.227,74					
LIQ	04501.0001.20.000155-8	29/05/2020		14.172,16				
EST EMP	04501.0001.20.000029-3	29/05/2020	55,58					
TOTAL			14.172,16	14.172,16	0,00	0,00	0,00	14.172,16
PED	04501.0001.20.000194-8	29/05/2020		045010001041220362007990033904000010041		2003.00049-0 - Telefônica Brasil S/A		
EMP	04501.0001.20.000122-2	29/05/2020	73,90					
TOTAL			73,90	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00
TOTAL UG 04501.0001			275.715,27	245.772,99	34.905,06	0,00	29.942,28	210.867,93

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 01/05/2020
*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2020
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 DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			275.715,27	245.772,99	34.905,06	0,00	29.942,28	210.867,93

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.