



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 01/08/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
 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	04501.0001.20.000247-2	27/07/2020		045010001041225041202990033903900039641		2016.08048-1 - Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME		
EMP	04501.0001.20.000178-8	13/08/2020	34.800,00					
LIQ	04501.0001.20.000232-5	19/08/2020		2.513,33				
NOB	04501.0001.20.000282-0	19/08/2020			2.513,33			
LIQ	04501.0001.20.000234-1	19/08/2020		5.800,00				
NOB	04501.0001.20.000286-3	19/08/2020			5.800,00			
TOTAL			34.800,00	8.313,33	8.313,33	0,00	26.486,67	0,00
PED	04501.0001.20.000253-7	04/08/2020		045010001041220362007990033903000010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000168-0	04/08/2020	4.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000209-0	04/08/2020		4.000,00				
NOB	04501.0001.20.000257-1	04/08/2020			4.000,00			
TOTAL			4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000254-5	05/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000169-9	05/08/2020	360,00					
LIQ	04501.0001.20.000214-7	05/08/2020		360,00				
NOB	04501.0001.20.000259-6	05/08/2020			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000255-3	05/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000170-2	05/08/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000215-5	05/08/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000261-8	05/08/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000256-1	05/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000171-0	05/08/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000213-9	05/08/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000258-8	05/08/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000257-1	05/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000172-9	05/08/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000216-3	05/08/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000260-1	05/08/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000258-8	07/08/2020		045010001041220362008990031909400010031		2020.03396-2 - Paulo Wagner Nogueira Dias		
EMP	04501.0001.20.000173-7	07/08/2020	3.935,68					
LIQ	04501.0001.20.000221-1	10/08/2020		3.935,68				
NOB EST	04501.0001.20.000266-9	12/08/2020			3.783,05			
EST NOB	04501.0001.20.000269-3	13/08/2020			3.783,05			
NOB	04501.0001.20.000268-5	12/08/2020			152,63			
NOB	04501.0001.20.000270-7	14/08/2020			3.783,05			
TOTAL			3.935,68	3.935,68	3.935,68	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000261-8	07/08/2020		045010001041225041202990033903900039641		2020.03400-4 - GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA		
EMP	04501.0001.20.000174-5	07/08/2020	7.420.000,00					
EST EMP	04501.0001.20.000057-9	07/08/2020	7.420.000,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000267-7	03/08/2020		045010001041310362014990033903900010041		2019.09313-2 - MT MARKETING EIRELI		

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 01/08/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
 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	04501.0001.20.000186-9	03/08/2020	14.250,00					
LIQ	04501.0001.20.000230-9	19/08/2020		4.750,00				
NOB	04501.0001.20.000277-4	19/08/2020			4.655,00			
NOB	04501.0001.20.000281-2	19/08/2020			95,00			
TOTAL			14.250,00	4.750,00	4.750,00	0,00	9.500,00	0,00
PED	04501.0001.20.000268-5	03/08/2020		045010001041220362007990033904000010041		2003.00049-0 - Telefônica Brasil S/A		
EMP	04501.0001.20.000187-7	03/08/2020	1.108,50					
LIQ	04501.0001.20.000243-0	25/08/2020		93,58				
NOB	04501.0001.20.000293-6	25/08/2020			93,58			
TOTAL			1.108,50	93,58	93,58	0,00	1.014,92	0,00
PED	04501.0001.20.000269-3	03/08/2020		045010001041220362006990033903900010041		2016.08048-1 - Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME		
EMP	04501.0001.20.000188-5	03/08/2020	17.400,00					
LIQ	04501.0001.20.000233-3	19/08/2020		3.286,67				
NOB	04501.0001.20.000280-4	19/08/2020			3.286,67			
TOTAL			17.400,00	3.286,67	3.286,67	0,00	14.113,33	0,00
PED	04501.0001.20.000271-5	03/08/2020		045010001041220362007990033903700010041		2000.10065-5 - Centro de Integracao Empresa Escola		
EMP	04501.0001.20.000185-0	03/08/2020	8.899,36					
TOTAL			8.899,36	0,00	0,00	0,00	8.899,36	0,00
PED	04501.0001.20.000273-1	03/08/2020		045010001041220362007990033903700010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.20.000184-2	03/08/2020	6.450,00					
TOTAL			6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00
PED	04501.0001.20.000274-1	17/08/2020		045010001041220362007990033903900010041		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda		
EMP	04501.0001.20.000183-4	17/08/2020	5.900,00					
TOTAL			5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
PED	04501.0001.20.000275-8	03/08/2020		045010001041220362007990033903900010041		2012.00191-7 - K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS		
EMP	04501.0001.20.000181-8	03/08/2020	1.299,42					
TOTAL			1.299,42	0,00	0,00	0,00	1.299,42	0,00
PED	04501.0001.20.000277-4	17/08/2020		045010001041220362007990033904000010041		2002.17431-1 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
EMP	04501.0001.20.000182-6	17/08/2020	2.500,00					
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
PED	04501.0001.20.000279-0	03/08/2020		045010001041260362009990033904000010041		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	04501.0001.20.000179-6	03/08/2020	6.000,00					
TOTAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
PED	04501.0001.20.000282-0	03/08/2020		045010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000180-1	03/08/2020	5.040,20					
TOTAL			5.040,20	0,00	0,00	0,00	5.040,20	0,00
PED	04501.0001.20.000291-1	03/08/2020		045010001041260362009990033904000010041		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	04501.0001.20.000189-3	03/08/2020	6.000,00					
EST EMP	04501.0001.20.000058-7	03/08/2020	2.000,00					
TOTAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
PED	04501.0001.20.000292-8	03/08/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	04501.0001.20.000190-7	03/08/2020	10.776,95					
TOTAL			10.776,95	0,00	0,00	0,00	10.776,95	0,00
PED	04501.0001.20.000293-6	03/08/2020		045010001041310362014990033903900010041		2019.09313-2 - MT MARKETING EIRELI		
EMP	04501.0001.20.000191-5	03/08/2020	14.250,00					
TOTAL			14.250,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	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 01/08/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
 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	04501.0001.20.000294-4	03/08/2020		045010001041220362007990033904000010041		2003.00049-0 - Telefônica Brasil S/A		
EMP	04501.0001.20.000192-3	03/08/2020	1.108,50					
TOTAL			1.108,50	0,00	0,00	0,00	1.108,50	
PED	04501.0001.20.000295-2	03/08/2020		045010001041220362006990033903900010041		2016.08048-1 - Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME		
EMP	04501.0001.20.000193-1	03/08/2020	5.800,00					
TOTAL			5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
PED	04501.0001.20.000296-0	03/08/2020		045010001041220362007990033903700010041		2000.10065-5 - Centro de Integracao Empresa Escola		
EMP	04501.0001.20.000194-1	03/08/2020	13.349,04					
TOTAL			13.349,04	0,00	0,00	0,00	13.349,04	
PED	04501.0001.20.000297-9	03/08/2020		045010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	04501.0001.20.000195-8	03/08/2020	10.000,00					
TOTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PED	04501.0001.20.000298-7	18/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000196-6	18/08/2020	600,00					
LIQ	04501.0001.20.000240-6	25/08/2020		600,00				
NOB	04501.0001.20.000292-8	25/08/2020			600,00			
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000299-5	03/08/2020		045010001041220362007990033903700010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.20.000197-4	03/08/2020	3.297,85					
LIQ	04501.0001.20.000236-8	19/08/2020		3.297,85				
NOB	04501.0001.20.000278-2	19/08/2020			2.918,60			
NOB	04501.0001.20.000283-9	19/08/2020			32,98			
NOB	04501.0001.20.000284-7	19/08/2020			164,89			
NOB	04501.0001.20.000285-5	19/08/2020			181,38			
TOTAL			3.297,85	3.297,85	3.297,85	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000300-2	19/08/2020		045010001041225041202990033901400039611		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000198-2	19/08/2020	450,00					
LIQ	04501.0001.20.000241-4	25/08/2020		450,00				
NOB	04501.0001.20.000291-1	25/08/2020			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000301-0	19/08/2020		045010001041225041202990033901400039611		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000199-0	19/08/2020	450,00					
LIQ	04501.0001.20.000242-2	25/08/2020		450,00				
NOB	04501.0001.20.000288-1	25/08/2020			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000303-7	07/08/2020		045010001041225041202990033903900039641		2020.03400-4 - GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA		
EMP	04501.0001.20.000200-8	07/08/2020	7.420.000,00					
TOTAL			7.420.000,00	0,00	0,00	0,00	7.420.000,00	
PED	04501.0001.20.000304-5	03/08/2020		045010001041220362007990033903900010041		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda		
EMP	04501.0001.20.000202-4	03/08/2020	5.900,00					
LIQ	04501.0001.20.000239-2	25/08/2020		2.950,00				
NOB	04501.0001.20.000289-8	25/08/2020			2.950,00			
TOTAL			5.900,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00	
PED	04501.0001.20.000305-3	03/08/2020		045010001041220362006990033903900010041		2016.08048-1 - Interlagos Locadora de Veiculos Ltda -ME		
EMP	04501.0001.20.000201-6	03/08/2020	11.600,00					
TOTAL			11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	

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 01/08/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
 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	04501.0001.20.000306-1	03/08/2020		045010001041220362007990033903900010041		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	04501.0001.20.000203-2	03/08/2020	200,00					
TOTAL			200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
PED	04501.0001.20.000307-1	26/08/2020		045010001041225041202990033901400039611		2008.08602-4 - Adriano Gonçalves Fernandes		
EMP	04501.0001.20.000204-0	26/08/2020	375,00					
LIQ	04501.0001.20.000246-5	27/08/2020		375,00				
NOB	04501.0001.20.000295-2	27/08/2020			375,00			
TOTAL			375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000308-8	26/08/2020		045010001041225041202990033901400039611		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000205-9	26/08/2020	375,00					
LIQ	04501.0001.20.000244-9	27/08/2020		375,00				
NOB	04501.0001.20.000294-4	27/08/2020			375,00			
TOTAL			375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000309-6	26/08/2020		045010001041225041202990033901400039611		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000206-7	26/08/2020	375,00					
LIQ	04501.0001.20.000247-3	27/08/2020		375,00				
NOB	04501.0001.20.000297-9	27/08/2020			375,00			
TOTAL			375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000310-1	26/08/2020		045010001041220362007990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000207-5	26/08/2020	375,00					
LIQ	04501.0001.20.000245-7	27/08/2020		375,00				
NOB	04501.0001.20.000296-0	27/08/2020			375,00			
TOTAL			375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000313-4	31/08/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000208-3	31/08/2020	190.000,00					
LIQ	04501.0001.20.000248-1	31/08/2020		151.094,68				
EST EMP	04501.0001.20.000059-5	31/08/2020	38.905,32					
TOTAL			151.094,68	151.094,68	0,00	0,00	151.094,68	
PED	04501.0001.20.000317-7	31/08/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000211-3	31/08/2020	11.481,15					
LIQ	04501.0001.20.000255-4	31/08/2020		11.481,15				
TOTAL			11.481,15	11.481,15	0,00	0,00	11.481,15	
PED	04501.0001.20.000318-5	31/08/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000212-1	31/08/2020	17.722,48					
LIQ	04501.0001.20.000265-1	31/08/2020		17.722,48				
TOTAL			17.722,48	17.722,48	0,00	0,00	17.722,48	
PED	04501.0001.20.000319-3	31/08/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000213-1	31/08/2020	13.538,76					
LIQ	04501.0001.20.000256-2	31/08/2020		13.538,76				
TOTAL			13.538,76	13.538,76	0,00	0,00	13.538,76	
PED	04501.0001.20.000320-7	31/08/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000209-1	31/08/2020	48.693,69					
LIQ	04501.0001.20.000257-0	31/08/2020		48.693,69				
TOTAL			48.693,69	48.693,69	0,00	0,00	48.693,69	
PED	04501.0001.20.000321-5	03/08/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	04501.0001.20.000214-8	03/08/2020	488,95					

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.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2020
*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/08/2020
*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
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			488,95	0,00	0,00	0,00	488,95	0,00
TOTAL UG 04501.0001			7.859.055,21	277.327,87	34.797,11	0,00	7.581.727,34	242.530,76
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			7.859.055,21	277.327,87	34.797,11	0,00	7.581.727,34	242.530,76

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 01/08/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/08/2020
 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 DE DESTAQUES CONCEDIDOS				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
PED	25101.0001.20.001509-1	13/08/2020		04501.0001.04.122.504.1202.9900.444000000.196.1.1	1995.07559-3 - Prefeitura de Juína			
EMP	25101.0001.20.001258-2	13/08/2020	210.000,00					
LIQ	25101.0001.20.002017-7	14/08/2020		210.000,00				
NOB	25101.0001.20.003697-8	14/08/2020			210.000,00			
TOTAL			210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
TOTAL UG 04501.0001			210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
TOTAL DE DESTAQUES CONCEDIDOS			210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
TOTAL CONSOLIDADO			8.069.055,21	487.327,87	244.797,11	0,00	7.581.727,34	

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.