



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2019
 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	04501.0001.19.000269-1	26/11/2019		045010001041220362007990033903900010041		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000163-1	05/12/2019	3.760,00					
EST EMP	04501.0001.19.000045-5	05/12/2019	3.760,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000274-6	26/11/2019		045010001041220362007990033903000010041		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
EMP	04501.0001.19.000180-1	16/12/2019	50,00					
EST EMP	04501.0001.19.000052-8	17/12/2019	50,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000275-4	26/11/2019		045010001041310362014990033903900010041		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000166-4	05/12/2019	50.000,00					
EST EMP	04501.0001.19.000049-8	05/12/2019	50.000,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000289-4	04/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000162-1	04/12/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000195-2	05/12/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000165-4	05/12/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000290-8	04/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000161-3	04/12/2019	360,00					
LIQ	04501.0001.19.000196-0	05/12/2019		360,00				
NOB	04501.0001.19.000164-6	05/12/2019			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000295-9	02/12/2019		045010001041220362007990033903900010041		2008.04831-9 - SM GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA.		
EMP	04501.0001.19.000164-8	02/12/2019	2.280,00					
LIQ	04501.0001.19.000213-4	16/12/2019		2.280,00				
NOB	04501.0001.19.000195-6	19/12/2019			2.280,00			
TOTAL			2.280,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000303-3	05/12/2019		045010001041310362014990033903900010041		2019.09313-2 - MT MARKETING EIRELI		
EMP	04501.0001.19.000167-2	05/12/2019	48.900,00					
TOTAL			48.900,00	0,00	0,00	0,00	48.900,00	0,00
PED	04501.0001.19.000305-1	09/12/2019		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000171-0	11/12/2019	18.685,24					
LIQ	04501.0001.19.000201-0	11/12/2019		18.685,24				
NOB	04501.0001.19.000220-0	19/12/2019			18.685,24			
TOTAL			18.685,24	18.685,24	18.685,24	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000308-4	09/12/2019		045010001041220362007990033903000010041		2007.07424-3 - AGILIZA INDUSTRIA COMERCIO GRAFICA E		
EMP	04501.0001.19.000170-2	09/12/2019	220,00					
TOTAL			220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
PED	04501.0001.19.000309-2	11/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000173-7	11/12/2019	360,00					
LIQ	04501.0001.19.000203-7	12/12/2019		360,00				
NOB	04501.0001.19.000182-4	13/12/2019			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000310-6	11/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000172-9	11/12/2019	270,00					

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 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2019
 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	04501.0001.19.000202-9	12/12/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000184-0	13/12/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000312-2	12/12/2019		045010001041220362008990031909400010031		2019.07385-9 - João Francisco Bezerra Casseb		
EMP	04501.0001.19.000177-1	12/12/2019	3.578,43					
LIQ	04501.0001.19.000206-1	16/12/2019		3.578,43				
NOB	04501.0001.19.000190-5	16/12/2019			3.578,43			
TOTAL			3.578,43	3.578,43	3.578,43	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000313-0	12/12/2019		045010001041220362008990031909400010031		2018.03480-9 - Agenor Evangelista da Silva Junior		
EMP	04501.0001.19.000179-6	12/12/2019	3.578,43					
LIQ	04501.0001.19.000208-8	16/12/2019		3.578,43				
NOB	04501.0001.19.000191-3	16/12/2019			3.578,43			
TOTAL			3.578,43	3.578,43	3.578,43	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000314-9	12/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000176-1	12/12/2019	155,57					
EST EMP	04501.0001.19.000051-1	12/12/2019	155,57					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000315-7	12/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000178-8	12/12/2019	155,57					
LIQ	04501.0001.19.000209-6	16/12/2019		155,57				
NOB	04501.0001.19.000193-1	16/12/2019			155,57			
TOTAL			155,57	155,57	155,57	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000316-5	12/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.19.000174-5	12/12/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000204-5	12/12/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000183-2	13/12/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000318-1	11/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000175-3	12/12/2019	23.937,23					
LIQ	04501.0001.19.000205-3	13/12/2019		23.937,23				
NOB	04501.0001.19.000189-1	16/12/2019			23.937,23			
TOTAL			23.937,23	23.937,23	23.937,23	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000320-3	12/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000181-8	12/12/2019	155,57					
LIQ	04501.0001.19.000207-1	16/12/2019		155,57				
NOB	04501.0001.19.000192-1	16/12/2019			155,57			
TOTAL			155,57	155,57	155,57	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000321-1	16/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000182-6	16/12/2019	175,00					
LIQ	04501.0001.19.000214-2	16/12/2019		175,00				
NOB	04501.0001.19.000205-7	19/12/2019			175,00			
TOTAL			175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000322-1	17/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000185-0	17/12/2019	6.297,31					
LIQ	04501.0001.19.000220-7	19/12/2019		6.297,31				
NOB	04501.0001.19.000218-9	19/12/2019			6.297,31			

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 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2019
 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			6.297,31	6.297,31	6.297,31	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000323-8	17/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000184-2	17/12/2019	17.167,76					
EST EMP	04501.0001.19.000062-5	19/12/2019	17.167,76					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000335-1	17/12/2019		045010001041310362014990033903900010041		2007.02284-7 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de		
EMP	04501.0001.19.000183-4	17/12/2019	25.627,95					
LIQ	04501.0001.19.000219-3	19/12/2019		24.939,90				
EST EMP	04501.0001.19.000078-1	23/12/2019	688,05					
TOTAL			24.939,90	24.939,90	0,00	0,00	0,00	24.939,90
PED	04501.0001.19.000336-1	18/12/2019		045010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE		
EMP	04501.0001.19.000189-3	18/12/2019	38.790,58					
LIQ EST	04501.0001.19.000218-5	18/12/2019		38.790,58				
EST LIQ	04501.0001.19.000224-1	19/12/2019		38.790,58				
LIQ	04501.0001.19.000225-8	19/12/2019		38.790,58				
NOB	04501.0001.19.000222-7	27/12/2019			19.395,29			
NOB	04501.0001.19.000223-5	27/12/2019			19.395,29			
TOTAL			38.790,58	38.790,58	38.790,58	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000337-8	18/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000190-7	18/12/2019	3.753,20					
LIQ	04501.0001.19.000223-1	19/12/2019		3.753,20				
NOB	04501.0001.19.000219-7	19/12/2019			3.753,20			
TOTAL			3.753,20	3.753,20	3.753,20	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000338-6	18/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000188-5	18/12/2019	450,00					
LIQ	04501.0001.19.000217-7	18/12/2019		450,00				
NOB	04501.0001.19.000203-0	19/12/2019			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000339-4	18/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000187-7	18/12/2019	600,00					
LIQ	04501.0001.19.000215-0	18/12/2019		600,00				
NOB	04501.0001.19.000206-5	19/12/2019			600,00			
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000340-8	18/12/2019		045010001041223592050990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.19.000186-9	18/12/2019	450,00					
LIQ	04501.0001.19.000216-9	18/12/2019		450,00				
NOB	04501.0001.19.000201-4	19/12/2019			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000341-6	19/12/2019		045010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	04501.0001.19.000191-5	19/12/2019	69.781,55					
LIQ	04501.0001.19.000228-2	20/12/2019		69.781,55				
NOB	04501.0001.19.000242-1	27/12/2019			31.245,48			
NOB EST	04501.0001.19.000243-1	27/12/2019			7.290,59			
EST NOB	04501.0001.19.000244-8	27/12/2019			7.290,59			
NOB	04501.0001.19.000245-6	27/12/2019			31.245,48			
NOB	04501.0001.19.000247-2	27/12/2019			7.290,59			

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 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2019
 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			69.781,55	69.781,55	69.781,55	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000343-2	17/12/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000192-3	17/12/2019	17.167,76					
LIQ	04501.0001.19.000222-3	19/12/2019		17.167,76				
NOB	04501.0001.19.000217-0	19/12/2019			17.167,76			
TOTAL			17.167,76	17.167,76	17.167,76	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000344-0	19/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		2004.00442-1 - Rosângela Paes da Conceicao		
EMP	04501.0001.19.000193-1	19/12/2019	817,78					
LIQ	04501.0001.19.000227-4	19/12/2019		817,78				
NOB	04501.0001.19.000221-9	20/12/2019			817,78			
TOTAL			817,78	817,78	817,78	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000345-9	19/12/2019		045010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE		
EMP	04501.0001.19.000201-6	19/12/2019	19.395,29					
LIQ	04501.0001.19.000235-5	20/12/2019		19.395,29				
NOB	04501.0001.19.000226-1	27/12/2019			19.395,29			
TOTAL			19.395,29	19.395,29	19.395,29	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000346-7	19/12/2019		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000200-8	19/12/2019	58.608,35					
LIQ	04501.0001.19.000231-2	20/12/2019		58.608,35				
NOB	04501.0001.19.000239-1	27/12/2019			21.237,87			
NOB	04501.0001.19.000240-5	27/12/2019			18.685,24			
NOB	04501.0001.19.000241-3	27/12/2019			18.685,24			
TOTAL			58.608,35	58.608,35	58.608,35	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000347-5	19/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000194-1	19/12/2019	105.975,70					
LIQ	04501.0001.19.000237-1	20/12/2019		105.975,70				
TOTAL			105.975,70	105.975,70	0,00	0,00	0,00	105.975,70
PED	04501.0001.19.000348-3	19/12/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.19.000198-2	19/12/2019	10.807,53					
LIQ	04501.0001.19.000229-0	20/12/2019		10.807,53				
NOB EST	04501.0001.19.000237-5	27/12/2019			10.807,53			
EST NOB	04501.0001.19.000246-4	27/12/2019			10.807,53			
NOB	04501.0001.19.000248-0	27/12/2019			10.807,53			
TOTAL			10.807,53	10.807,53	10.807,53	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000349-1	19/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000195-8	19/12/2019	3.123,84					
LIQ	04501.0001.19.000234-7	20/12/2019		3.123,84				
TOTAL			3.123,84	3.123,84	0,00	0,00	0,00	3.123,84
PED	04501.0001.19.000350-5	19/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000196-6	19/12/2019	9.358,90					
LIQ	04501.0001.19.000233-9	20/12/2019		9.358,90				
TOTAL			9.358,90	9.358,90	0,00	0,00	0,00	9.358,90
PED	04501.0001.19.000351-3	19/12/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000197-4	19/12/2019	37.117,63					
LIQ	04501.0001.19.000230-4	20/12/2019		37.117,63				
TOTAL			37.117,63	37.117,63	0,00	0,00	0,00	37.117,63

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 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2019
 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	04501.0001.19.000352-1	19/12/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000199-0	19/12/2019	9.813,42					
LIQ	04501.0001.19.000232-0	20/12/2019		9.813,42				
TOTAL			9.813,42	9.813,42	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000354-8	23/12/2019		045010001041220362007990033903900010011		2019.09289-6 - JOAO ANTONIO PERES DA SILVA		
EMP	04501.0001.19.000202-4	23/12/2019	400,00					
LIQ	04501.0001.19.000245-2	23/12/2019		400,00				
NOB EST	04501.0001.19.000232-4	27/12/2019			400,00			
EST NOB	04501.0001.19.000250-2	31/12/2019			400,00			
TOTAL			400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	
PED	04501.0001.19.000376-9	20/12/2019		045010001041220362007990033904700019611		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000203-2	30/12/2019	274,30					
LIQ	04501.0001.19.000246-0	30/12/2019		274,30				
NOB	04501.0001.19.000251-0	30/12/2019			274,30			
TOTAL			274,30	274,30	274,30	0,00	0,00	
TOTAL UG 04501.0001			521.118,51	471.998,51	281.269,12	0,00	49.120,00	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			521.118,51	471.998,51	281.269,12	0,00	49.120,00	