



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 01/02/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 29/02/2020
 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			CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	04501.0001.20.000022-4	24/01/2020		045010001041220362009990033903900010011		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000056-0	27/02/2020	917,00					
EST EMP	04501.0001.20.000012-9	27/02/2020	917,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000027-5	03/02/2020		045010001041220362008990031901100010031		2017.06359-7 - Max Vinicius Machado Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000020-1	03/02/2020	1.144,89					
LIQ	04501.0001.20.000014-4	03/02/2020		1.144,89				
NOB	04501.0001.20.000014-3	03/02/2020			1.144,89			
TOTAL			1.144,89	1.144,89	1.144,89	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000040-2	06/02/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	04501.0001.20.000028-5	13/02/2020	2.499,11					
TOTAL			2.499,11	0,00	0,00	0,00	2.499,11	
PED	04501.0001.20.000041-0	13/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000032-3	17/02/2020	360,00					
LIQ	04501.0001.20.000026-8	17/02/2020		360,00				
NOB	04501.0001.20.000032-1	17/02/2020			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000042-9	13/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000033-1	17/02/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000028-4	17/02/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000033-1	17/02/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000043-7	13/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.20.000031-5	17/02/2020	270,00					
LIQ	04501.0001.20.000027-6	17/02/2020		270,00				
NOB	04501.0001.20.000035-6	17/02/2020			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000044-5	13/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2009.07968-4 - Agenor Bertoldo Ribeiro		
EMP	04501.0001.20.000034-1	17/02/2020	600,00					
LIQ	04501.0001.20.000029-2	17/02/2020		600,00				
NOB	04501.0001.20.000034-8	17/02/2020			600,00			
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000045-3	12/02/2020		045010001041260362009990033903900010011		2013.04266-8 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000035-8	12/02/2020	10.472,88					
EST EMP	04501.0001.20.000007-2	18/02/2020	10.472,88					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000046-1	13/02/2020		045010001041220362008990031909400010031		2019.06455-8 - Nathalia Aparecida Cordeiro Dos Santos		
EMP	04501.0001.20.000030-7	17/02/2020	2.616,85					
LIQ	04501.0001.20.000025-1	17/02/2020		2.616,85				
NOB	04501.0001.20.000031-3	17/02/2020			2.616,85			
TOTAL			2.616,85	2.616,85	2.616,85	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000047-1	13/02/2020		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.20.000040-4	13/02/2020	410,94					
LIQ	04501.0001.20.000036-5	19/02/2020		410,94				
NOB	04501.0001.20.000059-3	20/02/2020			410,94			

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 01/02/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 29/02/2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
TOTAL			410,94	410,94	410,94	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000049-6	13/02/2020		045010001041220362007990033903000010011		2019.05330-0 - CARLOS EDUARDO ZOLOIZORE PARECIS			
EMP	04501.0001.20.000029-3	13/02/2020	185,00						
TOTAL			185,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000052-6	17/02/2020		0450100010412203620079900449052000010011		2020.00573-1 - CDR SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO			
EMP	04501.0001.20.000045-5	17/02/2020	1.014,00						
TOTAL			1.014,00	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000055-0	17/02/2020		045010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial			
EMP	04501.0001.20.000038-2	17/02/2020	1.097,56						
TOTAL			1.097,56	0,00	0,00	0,00	1.097,56	0,00	
PED	04501.0001.20.000056-9	17/02/2020		0450100010412203620069900339039000010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP			
EMP	04501.0001.20.000046-3	19/02/2020	17.556,38						
EST EMP	04501.0001.20.000008-0	19/02/2020	7.056,38						
TOTAL			10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000057-7	17/02/2020		0450100010413103620149900339039000010011		2012.00191-7 - K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS			
EMP	04501.0001.20.000048-1	17/02/2020	6.682,74						
EST EMP	04501.0001.20.000010-2	19/02/2020	2.182,74						
TOTAL			4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000058-5	17/02/2020		045010001041260362009990033904000010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE			
EMP	04501.0001.20.000039-0	17/02/2020	907,69						
TOTAL			907,69	0,00	0,00	0,00	907,69	0,00	
PED	04501.0001.20.000059-3	03/02/2020		0450100010412203620079900339033000010011		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME			
EMP	04501.0001.20.000037-4	03/02/2020	1.995,34						
LIQ	04501.0001.20.000035-7	19/02/2020		1.995,34					
NOB	04501.0001.20.000060-7	20/02/2020			1.995,34				
TOTAL			1.995,34	1.995,34	1.995,34	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000060-7	17/02/2020		045010001041220362007990033903000010011		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA			
EMP	04501.0001.20.000043-9	18/02/2020	432,48						
TOTAL			432,48	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	
PED	04501.0001.20.000061-5	17/02/2020		045010001041220362007990033903000010011		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME			
EMP	04501.0001.20.000041-2	17/02/2020	590,00						
TOTAL			590,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000063-1	17/02/2020		0450100010412203620079900339039000010011		2002.17431-1 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
EMP	04501.0001.20.000036-6	18/02/2020	2.000,00						
TOTAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
PED	04501.0001.20.000064-1	17/02/2020		0450100010412203620079900339039000010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS			
EMP	04501.0001.20.000044-7	17/02/2020	21.412,46						
EST EMP	04501.0001.20.000013-7	28/02/2020	2.000,00						
TOTAL			19.412,46	0,00	0,00	0,00	19.412,46	0,00	
PED	04501.0001.20.000065-8	18/02/2020		0450100010412203620079900339039000010011		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda			
EMP	04501.0001.20.000042-0	18/02/2020	6.000,00						
LIQ	04501.0001.20.000038-1	19/02/2020		421,30					
NOB	04501.0001.20.000056-9	20/02/2020			421,30				
TOTAL			6.000,00	421,30	421,30	0,00	5.578,70	0,00	
PED	04501.0001.20.000066-6	18/02/2020		0450100010412203620079900339039000010011		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda			
EMP	04501.0001.20.000047-1	18/02/2020	29.500,00						

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 01/02/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 29/02/2020
 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.		
EST EMP	04501.0001.20.000009-9	19/02/2020	20.650,00					
TOTAL			8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	0,00
PED	04501.0001.20.000069-0	12/02/2020		045010001041260362009990033903900010011		2013.04266-8 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.20.000055-2	27/02/2020	2.834,76					
TOTAL			2.834,76	0,00	0,00	0,00	2.834,76	0,00
PED	04501.0001.20.000070-4	19/02/2020		045010001041225042050990033903900019611		2020.00632-9 - RADAR PPP LTDA		
EMP	04501.0001.20.000049-8	19/02/2020	12.400,00					
TOTAL			12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
PED	04501.0001.20.000071-2	03/02/2020		045010001041220362007990033903300010011		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	04501.0001.20.000050-1	03/02/2020	8.500,00					
TOTAL			8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
PED	04501.0001.20.000076-3	20/02/2020		045010001041220362007990033903700010011		2000.10065-5 - Centro de Integracao Empresa Escola		
EMP	04501.0001.20.000051-1	20/02/2020	13.349,04					
TOTAL			13.349,04	0,00	0,00	0,00	13.349,04	0,00
PED	04501.0001.20.000077-1	20/02/2020		045010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE		
EMP	04501.0001.20.000054-4	27/02/2020	10.344,04					
LIQ	04501.0001.20.000040-3	27/02/2020		10.344,04				
TOTAL			10.344,04	10.344,04	0,00	0,00	0,00	10.344,04
PED	04501.0001.20.000078-1	26/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.20.000052-8	27/02/2020	1.080,00					
LIQ	04501.0001.20.000041-1	27/02/2020		1.080,00				
NOB	04501.0001.20.000063-1	28/02/2020			1.080,00			
TOTAL			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000079-8	26/02/2020		045010001041225042050990033901400019611		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	04501.0001.20.000053-6	27/02/2020	1.080,00					
LIQ	04501.0001.20.000042-1	28/02/2020		1.080,00				
NOB	04501.0001.20.000062-3	28/02/2020			1.080,00			
TOTAL			1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.20.000082-8	27/02/2020		045010001041260362009990033904000010011		2013.02015-1 - ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP		
EMP	04501.0001.20.000057-9	27/02/2020	1.010,00					
TOTAL			1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
PED	04501.0001.20.000083-6	28/02/2020		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.20.000059-5	28/02/2020	119.365,63					
LIQ	04501.0001.20.000045-4	28/02/2020		119.365,63				
TOTAL			119.365,63	119.365,63	0,00	0,00	0,00	119.365,63
PED	04501.0001.20.000086-0	28/02/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.20.000064-1	28/02/2020	8.555,84					
LIQ	04501.0001.20.000048-9	28/02/2020		8.555,84				
TOTAL			8.555,84	8.555,84	0,00	0,00	0,00	8.555,84
PED	04501.0001.20.000087-9	28/02/2020		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000060-9	28/02/2020	9.804,60					
LIQ	04501.0001.20.000049-7	28/02/2020		9.804,60				
TOTAL			9.804,60	9.804,60	0,00	0,00	0,00	9.804,60
PED	04501.0001.20.000088-7	28/02/2020		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.20.000061-7	28/02/2020	37.611,05					
LIQ	04501.0001.20.000050-0	28/02/2020		37.611,05				

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 01/02/2020
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 29/02/2020
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE								
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			37.611,05	37.611,05	0,00	0,00	0,00	37.611,05
PED	04501.0001.20.000089-5	28/02/2020		045010001041220362008990031901100010031			1992.00002-9 - Ministério da Fazenda	
EMP	04501.0001.20.000063-3	28/02/2020	10.177,48					
LIQ	04501.0001.20.000051-9	28/02/2020		10.177,48				
TOTAL			10.177,48	10.177,48	0,00	0,00	0,00	10.177,48
PED	04501.0001.20.000090-9	28/02/2020		045010001041220362008990031901100010031			1992.00002-9 - Ministério da Fazenda	
EMP	04501.0001.20.000062-5	28/02/2020	3.123,84					
LIQ	04501.0001.20.000052-7	28/02/2020		3.123,84				
TOTAL			3.123,84	3.123,84	0,00	0,00	0,00	3.123,84
TOTAL UG 04501.0001			304.892,60	209.231,80	10.249,32	0,00	95.660,80	198.982,48
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			304.892,60	209.231,80	10.249,32	0,00	95.660,80	198.982,48

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.