



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior que 01/09/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor que 30/09/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

UO: 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

UG: 20501.0001 - Sede

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	20501.0001.18.000329-8	28/08/2018		205010001041223592049990033909300010011		2018.00294-1 - Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A		
EMP	20501.0001.18.000229-3	24/09/2018	8.922,24					
LIQ	20501.0001.18.000331-6	25/09/2018		8.922,24				
TOTAL			8.922,24	8.922,24	0,00	0,00	8.922,24	
PED	20501.0001.18.000336-0	31/08/2018		205010001041220362008990031901100010031		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.18.000224-2	03/09/2018	9.828,47					
LIQ	20501.0001.18.000317-0	03/09/2018		9.828,47				
NOB	20501.0001.18.000677-2	05/09/2018			9.828,47			
TOTAL			9.828,47	9.828,47	9.828,47	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000337-9	31/08/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000225-0	03/09/2018	2.528,92					
LIQ	20501.0001.18.000318-9	04/09/2018		2.528,92				
NOB	20501.0001.18.000678-0	05/09/2018			2.528,92			
TOTAL			2.528,92	2.528,92	2.528,92	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000338-7	10/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		2016.03837-8 - Luciano Bernart		
EMP	20501.0001.18.000226-9	17/09/2018	12.232,94					
LIQ	20501.0001.18.000323-5	17/09/2018		12.232,94				
NOB	20501.0001.18.000687-1	17/09/2018			12.232,94			
TOTAL			12.232,94	12.232,94	12.232,94	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000339-5	10/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000227-7	17/09/2018	3.369,05					
LIQ	20501.0001.18.000324-3	17/09/2018		3.369,05				
NOB	20501.0001.18.000686-1	17/09/2018			3.369,05			
TOTAL			3.369,05	3.369,05	3.369,05	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000341-7	03/09/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000228-5	03/09/2018	40.208,71					
LIQ EST	20501.0001.18.000325-1	18/09/2018		40.208,71				
EST LIQ	20501.0001.18.000326-1	18/09/2018		40.208,71				
LIQ	20501.0001.18.000327-8	10/09/2018		40.208,71				
NOB	20501.0001.18.000688-8	19/09/2018			40.208,71			
TOTAL			40.208,71	40.208,71	40.208,71	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000343-3	28/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000231-5	28/09/2018	120.002,82					
LIQ	20501.0001.18.000336-7	28/09/2018		120.002,82				
TOTAL			120.002,82	120.002,82	0,00	0,00	120.002,82	
PED	20501.0001.18.000345-1	28/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000232-3	28/09/2018	10.033,21					
LIQ	20501.0001.18.000350-2	28/09/2018		10.033,21				
TOTAL			10.033,21	10.033,21	0,00	0,00	10.033,21	
PED	20501.0001.18.000346-8	28/09/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000233-1	28/09/2018	43.849,78					
LIQ	20501.0001.18.000348-0	28/09/2018		43.849,78				
TOTAL			43.849,78	43.849,78	0,00	0,00	43.849,78	
PED	20501.0001.18.000348-4	28/09/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000234-1	28/09/2018	10.780,43					
TOTAL			10.780,43	0,00	0,00	0,00	10.780,43	

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior que 01/09/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor que 30/09/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

UO: 20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

UG: 20501.0001 - Sede

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	20501.0001.18.000349-2	28/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000235-8	28/09/2018	12.206,46					
TOTAL			12.206,46	0,00	0,00	0,00	12.206,46	
PED	20501.0001.18.000350-6	28/09/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000236-6	28/09/2018	2.733,36					
TOTAL			2.733,36	0,00	0,00	0,00	2.733,36	
PED	20501.0001.18.000352-2	27/09/2018		205010001041220362008990031909200010031		2002.13913-3 - UNEMAT - Fundação Universidade do Estado		
EMP	20501.0001.18.000237-4	27/09/2018	44.087,84					
TOTAL			44.087,84	0,00	0,00	0,00	44.087,84	
TOTAL UG 20501.0001			320.784,23	250.976,14	68.168,09	0,00	69.808,09	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			320.784,23	250.976,14	68.168,09	0,00	69.808,09	

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.