



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/09/2019

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				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
PED	04501.0001.19.000082-4	02/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		2016.04248-0 - Fernanda Pereira Simeone		
EMP	04501.0001.19.000057-9	02/09/2019	12.912,24					
EST EMP	04501.0001.19.000015-3	02/09/2019	12.912,24					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000083-2	02/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		2019.06623-2 - Maryane Coradi Braga		
EMP	04501.0001.19.000055-2	02/09/2019	3.988,64					
EST EMP	04501.0001.19.000014-5	02/09/2019	3.988,64					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000088-3	02/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000056-0	02/09/2019	73,60					
LIQ	04501.0001.19.000055-7	05/09/2019		73,60				
NOB	04501.0001.19.000055-0	06/09/2019			73,60			
TOTAL			73,60	73,60	73,60	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000089-1	02/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000058-7	02/09/2019	106,26					
EST EMP	04501.0001.19.000016-1	03/09/2019	106,26					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000090-5	02/09/2019		045010001041220362007990033903000010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	04501.0001.19.000059-5	02/09/2019	1.000,00					
LIQ	04501.0001.19.000046-8	02/09/2019		1.000,00				
NOB	04501.0001.19.000053-4	06/09/2019			1.000,00			
TOTAL			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000091-3	02/09/2019		045010001041220362008990031909400010031		2016.04248-0 - Fernanda Pereira Simeone		
EMP	04501.0001.19.000069-2	05/09/2019	12.912,24					
LIQ	04501.0001.19.000056-5	05/09/2019		12.912,24				
NOB	04501.0001.19.000048-8	06/09/2019			12.912,24			
TOTAL			12.912,24	12.912,24	12.912,24	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000092-1	02/09/2019		045010001041220362008990031909400010031		2019.06623-2 - Maryane Coradi Braga		
EMP	04501.0001.19.000070-6	05/09/2019	3.988,64					
LIQ	04501.0001.19.000054-9	05/09/2019		3.988,64				
NOB EST	04501.0001.19.000047-1	06/09/2019			3.988,64			
EST NOB	04501.0001.19.000056-9	10/09/2019			3.988,64			
NOB	04501.0001.19.000057-7	09/09/2019			3.988,64			
TOTAL			3.988,64	3.988,64	3.988,64	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000096-4	02/09/2019		045010001041220362006990033903900010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	04501.0001.19.000076-5	19/09/2019	14.000,00					
TOTAL			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
PED	04501.0001.19.000103-0	02/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000064-1	02/09/2019	312,16					
LIQ EST	04501.0001.19.000057-3	05/09/2019		312,16				
EST LIQ	04501.0001.19.000059-1	06/09/2019		312,16				
LIQ	04501.0001.19.000060-3	06/09/2019		312,16				
NOB	04501.0001.19.000054-2	06/09/2019			312,16			
TOTAL			312,16	312,16	312,16	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000111-1	05/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000066-8	05/09/2019	90,00					

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.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/09/2019

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	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
LIQ	04501.0001.19.000052-2	05/09/2019		90,00				
NOB	04501.0001.19.000051-8	06/09/2019			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000114-6	05/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2019.03193-5 - Ana Paula da Mata Costa Pucineli		
EMP	04501.0001.19.000067-6	05/09/2019	90,00					
LIQ	04501.0001.19.000053-0	05/09/2019		90,00				
NOB	04501.0001.19.000050-1	06/09/2019			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000115-4	05/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	04501.0001.19.000065-1	05/09/2019	90,00					
LIQ	04501.0001.19.000051-4	05/09/2019		90,00				
NOB	04501.0001.19.000052-6	06/09/2019			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000116-2	05/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000071-4	06/09/2019	120,00					
LIQ	04501.0001.19.000061-1	06/09/2019		120,00				
NOB	04501.0001.19.000049-6	06/09/2019			120,00			
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000118-9	16/09/2019		045010001041223620089900331909400010031		2018.00668-6 - Izadora Cristina de Anastácio e Barros		
EMP	04501.0001.19.000073-0	16/09/2019	7.200,29					
LIQ	04501.0001.19.000070-0	18/09/2019		7.200,29				
NOB	04501.0001.19.000070-4	19/09/2019			7.200,29			
TOTAL			7.200,29	7.200,29	7.200,29	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000119-7	16/09/2019		045010001041223620089900331901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000072-2	16/09/2019	524,86					
LIQ	04501.0001.19.000071-9	18/09/2019		524,86				
NOB	04501.0001.19.000071-2	19/09/2019			524,86			
TOTAL			524,86	524,86	524,86	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000120-0	17/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000074-9	19/09/2019	360,00					
LIQ	04501.0001.19.000072-7	19/09/2019		360,00				
NOB	04501.0001.19.000073-9	20/09/2019			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000121-9	18/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000075-7	19/09/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000073-5	19/09/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000072-0	20/09/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000122-7	19/09/2019		045010001041223620089900331919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000080-3	30/09/2019	63.608,90					
TOTAL			63.608,90	0,00	0,00	0,00	63.608,90	0,00
PED	04501.0001.19.000124-3	24/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.19.000079-1	24/09/2019	450,00					
LIQ	04501.0001.19.000076-1	24/09/2019		450,00				
NOB	04501.0001.19.000076-3	24/09/2019			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000125-1	24/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		

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 2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/09/2019

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	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
EMP	04501.0001.19.000078-1	24/09/2019	450,00					
LIQ	04501.0001.19.000075-1	24/09/2019		450,00				
NOB	04501.0001.19.000074-7	24/09/2019			450,00			
TOTAL			450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000126-1	24/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000077-3	24/09/2019	600,00					
LIQ	04501.0001.19.000074-3	24/09/2019		600,00				
NOB	04501.0001.19.000075-5	24/09/2019			600,00			
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000128-6	30/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		2019.03193-5 - Ana Paula da Mata Costa Pucineli		
EMP	04501.0001.19.000086-2	30/09/2019	1.022,23					
TOTAL			1.022,23	0,00	0,00	0,00	1.022,23	0,00
PED	04501.0001.19.000129-4	30/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000081-1	30/09/2019	112.447,00					
LIQ	04501.0001.19.000086-7	30/09/2019		112.447,00				
TOTAL			112.447,00	112.447,00	0,00	0,00	0,00	112.447,00
PED	04501.0001.19.000134-0	20/09/2019		045010001041220362009990033903900010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	04501.0001.19.000085-4	20/09/2019	354,99					
TOTAL			354,99	0,00	0,00	0,00	354,99	0,00
PED	04501.0001.19.000136-7	26/09/2019		045010001041220362007990033903900010041		2010.05282-4 - Ativa Locação Ltda		
EMP	04501.0001.19.000084-6	26/09/2019	4.500,00					
TOTAL			4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
PED	04501.0001.19.000137-5	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000082-1	30/09/2019	360,00					
LIQ EST	04501.0001.19.000088-3	30/09/2019		360,00				
EST LIQ	04501.0001.19.000090-5	30/09/2019		360,00				
EST EMP	04501.0001.19.000023-4	30/09/2019	360,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000138-3	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000083-8	30/09/2019	270,00					
LIQ EST	04501.0001.19.000087-5	30/09/2019		270,00				
EST LIQ	04501.0001.19.000089-1	30/09/2019		270,00				
EST EMP	04501.0001.19.000022-6	30/09/2019	270,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000139-1	30/09/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.19.000091-9	30/09/2019	8.486,20					
LIQ	04501.0001.19.000096-4	30/09/2019		8.486,20				
TOTAL			8.486,20	8.486,20	0,00	0,00	0,00	8.486,20
PED	04501.0001.19.000146-4	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000089-7	30/09/2019	90,00					
TOTAL			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
PED	04501.0001.19.000147-2	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000087-0	30/09/2019	120,00					
TOTAL			120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
PED	04501.0001.19.000148-0	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2019.03193-5 - Ana Paula da Mata Costa Pucineli		
EMP	04501.0001.19.000090-0	30/09/2019	90,00					
TOTAL			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	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.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/09/2019

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.		
PED	04501.0001.19.000151-0	30/09/2019		045010001041223592050990033901400010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	04501.0001.19.000088-9	30/09/2019	90,00					
TOTAL			90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
PED	04501.0001.19.000152-9	30/09/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000092-7	30/09/2019	32.132,21					
TOTAL			32.132,21	0,00	0,00	0,00	32.132,21	0,00
PED	04501.0001.19.000153-7	30/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000093-5	30/09/2019	10.941,75					
LIQ	04501.0001.19.000100-6	30/09/2019		10.941,75				
TOTAL			10.941,75	10.941,75	0,00	0,00	0,00	10.941,75
PED	04501.0001.19.000154-5	30/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000095-1	30/09/2019	9.699,50					
LIQ	04501.0001.19.000101-4	30/09/2019		9.699,50				
TOTAL			9.699,50	9.699,50	0,00	0,00	0,00	9.699,50
PED	04501.0001.19.000155-3	30/09/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000094-3	30/09/2019	2.733,36					
LIQ	04501.0001.19.000102-2	30/09/2019		2.733,36				
TOTAL			2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	0,00	2.733,36
PED	04501.0001.19.000157-1	30/09/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000097-8	30/09/2019	38.919,37					
LIQ	04501.0001.19.000107-3	30/09/2019		38.919,37				
TOTAL			38.919,37	38.919,37	0,00	0,00	0,00	38.919,37
PED	04501.0001.19.000159-6	19/09/2019		045010001041220362007990033903900010041		2016.01506-8 - DOUGLAS ALEXANDRE PASSARELI		
EMP	04501.0001.19.000096-1	19/09/2019	9.000,00					
TOTAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PED	04501.0001.19.000162-6	30/09/2019		045010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.19.000098-6	30/09/2019	13.191,40					
TOTAL			13.191,40	0,00	0,00	0,00	13.191,40	0,00
TOTAL UG 04501.0001			349.958,70	211.758,97	28.531,79	0,00	138.199,73	183.227,18
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			349.958,70	211.758,97	28.531,79	0,00	138.199,73	183.227,18