



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/03/2019
 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	20501.0001.19.000076-9	06/03/2019		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.19.000057-8	07/03/2019	2.342,88					
LIQ	20501.0001.19.000055-6	11/03/2019		2.342,88				
NOB	20501.0001.19.000137-8	15/03/2019			2.342,88			
TOTAL			2.342,88	2.342,88	2.342,88	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000077-7	06/03/2019		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.19.000056-1	07/03/2019	10.960,41					
LIQ	20501.0001.19.000054-8	11/03/2019		10.960,41				
NOB	20501.0001.19.000136-1	15/03/2019			10.960,41			
TOTAL			10.960,41	10.960,41	10.960,41	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000081-5	11/03/2019		205010001041220362008990031909600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.19.000063-2	19/03/2019	54.003,63					
LIQ	20501.0001.19.000064-5	21/03/2019		54.003,63				
NOB	20501.0001.19.000162-9	21/03/2019			54.003,63			
TOTAL			54.003,63	54.003,63	54.003,63	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000082-3	14/03/2019		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.19.000059-4	18/03/2019	8.500,00					
LIQ	20501.0001.19.000063-7	19/03/2019		6.672,52				
NOB	20501.0001.19.000148-3	19/03/2019			477,49			
NOB	20501.0001.19.000149-1	19/03/2019			437,56			
NOB	20501.0001.19.000150-5	19/03/2019			468,61			
NOB	20501.0001.19.000151-3	19/03/2019			450,31			
NOB	20501.0001.19.000152-1	19/03/2019			498,10			
NOB	20501.0001.19.000153-1	19/03/2019			486,83			
NOB	20501.0001.19.000154-8	19/03/2019			459,35			
NOB	20501.0001.19.000155-6	19/03/2019			500,18			
NOB	20501.0001.19.000156-4	19/03/2019			487,00			
NOB	20501.0001.19.000157-2	19/03/2019			487,74			
NOB	20501.0001.19.000158-0	19/03/2019			479,48			
NOB	20501.0001.19.000159-9	19/03/2019			438,65			
NOB	20501.0001.19.000160-2	19/03/2019			500,61			
NOB	20501.0001.19.000161-0	19/03/2019			500,61			
TOTAL			8.500,00	6.672,52	6.672,52	0,00	1.827,48	
PED	20501.0001.19.000084-1	14/03/2019		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.19.000058-6	18/03/2019	3.000,00					
LIQ	20501.0001.19.000066-1	26/03/2019		2.460,11				
NOB	20501.0001.19.000164-5	26/03/2019			2.460,11			
TOTAL			3.000,00	2.460,11	2.460,11	0,00	539,89	
PED	20501.0001.19.000085-8	14/03/2019		205010001041260362009990033904000010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.19.000060-8	18/03/2019	900,00					
TOTAL			900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
PED	20501.0001.19.000086-6	14/03/2019		205010001041220362007990033903900010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.19.000061-6	18/03/2019	3.297,85					
TOTAL			3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	
PED	20501.0001.19.000087-4	14/03/2019		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.19.000062-4	18/03/2019	3.369,68					

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 31/03/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/03/2019
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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.		
TOTAL			3.369,68	0,00	0,00	0,00	3.369,68	0,00
PED	20501.0001.19.000098-1	25/03/2019		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.19.000068-3	25/03/2019	6.739,36					
TOTAL			6.739,36	0,00	0,00	0,00	6.739,36	0,00
PED	20501.0001.19.000099-8	28/03/2019		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.19.000064-0	28/03/2019	97.390,66					
LIQ	20501.0001.19.000067-1	28/03/2019		97.390,66				
TOTAL			97.390,66	97.390,66	0,00	0,00	0,00	97.390,66
PED	20501.0001.19.000102-1	14/03/2019		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.19.000069-1	18/03/2019	134.112,00					
TOTAL			134.112,00	0,00	0,00	0,00	134.112,00	0,00
PED	20501.0001.19.000120-1	29/03/2019		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.19.000075-6	29/03/2019	7.270,12					
TOTAL			7.270,12	0,00	0,00	0,00	7.270,12	0,00
PED	20501.0001.19.000123-4	29/03/2019		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.19.000077-2	29/03/2019	7.558,99					
LIQ	20501.0001.19.000079-3	29/03/2019		7.558,99				
TOTAL			7.558,99	7.558,99	0,00	0,00	0,00	7.558,99
PED	20501.0001.19.000124-2	29/03/2019		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.19.000078-0	29/03/2019	30.738,95					
LIQ	20501.0001.19.000080-7	29/03/2019		30.738,95				
TOTAL			30.738,95	30.738,95	0,00	0,00	0,00	30.738,95
TOTAL UG 20501.0001			370.184,53	212.128,15	76.439,55	0,00	158.056,38	135.688,60
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			370.184,53	212.128,15	76.439,55	0,00	158.056,38	135.688,60