



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/02/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 28/02/2019
 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	20501.0001.19.000035-1	04/02/2019		205010001041220362008990031909400010031		2016.03835-1 - João Creplive Neto		
EMP	20501.0001.19.000026-8	05/02/2019	21.842,40					
LIQ	20501.0001.19.000026-2	06/02/2019		21.842,40				
NOB	20501.0001.19.000044-4	06/02/2019			21.842,40			
TOTAL			21.842,40	21.842,40	21.842,40	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000036-1	04/02/2019		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.19.000031-4	06/02/2019	2.969,20					
LIQ	20501.0001.19.000030-0	06/02/2019		2.969,20				
NOB	20501.0001.19.000084-3	18/02/2019			2.969,20			
TOTAL			2.969,20	2.969,20	2.969,20	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000037-8	05/02/2019		205010001041220362007990033904700010011		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.19.000027-6	05/02/2019	854,00					
LIQ	20501.0001.19.000022-1	06/02/2019		854,00				
NOB	20501.0001.19.000042-8	06/02/2019			427,00			
NOB	20501.0001.19.000043-6	06/02/2019			427,00			
TOTAL			854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000040-8	06/02/2019		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.19.000032-2	06/02/2019	7.270,12					
LIQ	20501.0001.19.000029-7	06/02/2019		7.270,12				
NOB	20501.0001.19.000045-2	06/02/2019			7.270,12			
TOTAL			7.270,12	7.270,12	7.270,12	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000041-6	06/02/2019		205010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.19.000030-6	06/02/2019	1.800,00					
LIQ EST	20501.0001.19.000031-9	08/02/2019		872,74				
EST LIQ	20501.0001.19.000037-8	11/02/2019		872,74				
LIQ	20501.0001.19.000038-6	11/02/2019		875,36				
NOB	20501.0001.19.000046-0	11/02/2019			821,69			
NOB	20501.0001.19.000062-2	13/02/2019			53,67			
TOTAL			1.800,00	875,36	875,36	0,00	924,64	
PED	20501.0001.19.000042-4	06/02/2019		205010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.19.000033-0	06/02/2019	900,00					
TOTAL			900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
PED	20501.0001.19.000048-3	07/02/2019		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.19.000038-1	07/02/2019	13.627,70					
LIQ	20501.0001.19.000040-8	12/02/2019		13.617,70				
NOB	20501.0001.19.000054-1	13/02/2019			1.030,38			
NOB	20501.0001.19.000055-1	13/02/2019			952,08			
NOB	20501.0001.19.000056-8	13/02/2019			900,59			
NOB	20501.0001.19.000058-4	13/02/2019			943,21			
NOB	20501.0001.19.000059-2	13/02/2019			926,85			
NOB	20501.0001.19.000061-4	13/02/2019			1.003,89			
NOB	20501.0001.19.000063-0	13/02/2019			1.002,01			
NOB	20501.0001.19.000064-9	13/02/2019			914,74			
NOB	20501.0001.19.000065-7	13/02/2019			1.017,60			
NOB	20501.0001.19.000066-5	13/02/2019			1.002,37			
NOB	20501.0001.19.000067-3	13/02/2019			1.003,89			

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) maior igual a 01/02/2019

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 28/02/2019

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.		
NOB	20501.0001.19.000068-1	13/02/2019			986,88			
NOB	20501.0001.19.000069-1	13/02/2019			902,83			
NOB	20501.0001.19.000070-3	13/02/2019			1.030,38			
TOTAL			13.627,70	13.617,70	13.617,70	0,00	10,00	
PED	20501.0001.19.000049-1	11/02/2019		205010001041310362014990033903900010041		2012.00191-7 - K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS		
EMP	20501.0001.19.000039-1	13/02/2019	3.000,00					
TOTAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
PED	20501.0001.19.000052-1	12/02/2019		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.19.000040-3	13/02/2019	2.700,00					
TOTAL			2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
PED	20501.0001.19.000053-1	12/02/2019		205010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.19.000041-1	13/02/2019	3.297,85					
TOTAL			3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	
PED	20501.0001.19.000054-8	12/02/2019		205010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	20501.0001.19.000042-1	13/02/2019	1.047,89					
TOTAL			1.047,89	0,00	0,00	0,00	1.047,89	
PED	20501.0001.19.000055-6	12/02/2019		205010001041220362006990033903900010041		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.19.000046-2	13/02/2019	3.500,00					
TOTAL			3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
PED	20501.0001.19.000058-0	12/02/2019		205010001041220362007990033903000010041		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	20501.0001.19.000043-8	13/02/2019	722,95					
TOTAL			722,95	0,00	0,00	0,00	722,95	
PED	20501.0001.19.000059-9	12/02/2019		205010001041220362007990033903000010041		2018.06024-9 - DWG Projetos e Impressões Digital LDTA		
EMP	20501.0001.19.000044-6	13/02/2019	235,00					
TOTAL			235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	
PED	20501.0001.19.000060-2	12/02/2019		205010001041220362007990033903000010041		2012.03390-8 - Ativa Com. Prod. Alimentícios Ltda ME		
EMP	20501.0001.19.000045-4	13/02/2019	124,00					
EST EMP	20501.0001.19.000010-1	21/02/2019	124,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000061-0	12/02/2019		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.19.000047-0	13/02/2019	3.369,68					
TOTAL			3.369,68	0,00	0,00	0,00	3.369,68	
PED	20501.0001.19.000062-9	20/02/2019		205010001041220362007990033909300010011		2016.03837-8 - Luciano Bernart		
EMP	20501.0001.19.000049-7	26/02/2019	346,80					
LIQ	20501.0001.19.000042-4	26/02/2019		346,80				
NOB	20501.0001.19.000116-5	26/02/2019			346,80			
TOTAL			346,80	346,80	346,80	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000064-5	25/02/2019		205010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	20501.0001.19.000048-9	26/02/2019	1.912,25					
TOTAL			1.912,25	0,00	0,00	0,00	1.912,25	
PED	20501.0001.19.000065-3	25/02/2019		205010001041223592050990033901400010011		2016.03837-8 - Luciano Bernart		
EMP	20501.0001.19.000050-0	25/02/2019	175,00					
LIQ	20501.0001.19.000043-2	27/02/2019		175,00				
TOTAL			175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.19.000066-1	28/02/2019		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.19.000051-9	28/02/2019	97.390,66					

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) maior igual a 01/02/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 28/02/2019
 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.		
LIQ	20501.0001.19.000046-7	28/02/2019		97.390,66				
TOTAL			97.390,66	97.390,66	0,00	0,00	0,00	97.390,66
PED	20501.0001.19.000068-8	28/02/2019			205010001041220362008990031901300010031	1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.19.000052-7	28/02/2019	25.468,11					
TOTAL			25.468,11	0,00	0,00	0,00	25.468,11	0,00
PED	20501.0001.19.000070-1	28/02/2019			205010001041220362008990031901300010031	1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.19.000053-5	28/02/2019	7.270,12					
LIQ	20501.0001.19.000045-9	28/02/2019		7.270,12				
TOTAL			7.270,12	7.270,12	0,00	0,00	0,00	7.270,12
PED	20501.0001.19.000071-8	28/02/2019			205010001041220362008990031901100010031	1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.19.000054-3	28/02/2019	7.558,99					
LIQ	20501.0001.19.000052-1	28/02/2019		7.558,99				
TOTAL			7.558,99	7.558,99	0,00	0,00	0,00	7.558,99
PED	20501.0001.19.000079-3	28/02/2019			205010001041220362008990031901300010031	1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.19.000055-1	28/02/2019	30.738,95					
LIQ	20501.0001.19.000053-1	28/02/2019		30.738,95				
TOTAL			30.738,95	30.738,95	0,00	0,00	0,00	30.738,95
TOTAL UG 20501.0001			237.997,67	190.909,30	47.775,58	0,00	47.088,37	143.133,72
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			237.997,67	190.909,30	47.775,58	0,00	47.088,37	143.133,72

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.