



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/10/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/10/2018  
 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	20501.0001.18.000342-5	27/09/2018		205010001041220362008990031909600010031		2002.13913-3 - UNEMAT - Fundação Universidade do Estado		
EMP	20501.0001.18.000230-7	01/10/2018	44.087,84					
EST EMP	20501.0001.18.000062-6	03/10/2018	44.087,84					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000354-9	03/10/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000238-2	03/10/2018	493,68					
LIQ	20501.0001.18.000341-3	03/10/2018		493,68				
NOB	20501.0001.18.000749-3	03/10/2018			493,68			
<b>TOTAL</b>			<b>493,68</b>	<b>493,68</b>	<b>493,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000355-7	16/10/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000239-0	19/10/2018	110.494,76					
LIQ	20501.0001.18.000354-5	19/10/2018		110.494,76				
NOB	20501.0001.18.000770-1	19/10/2018			43.312,41			
NOB	20501.0001.18.000771-1	19/10/2018			48.124,90			
NOB	20501.0001.18.000772-8	19/10/2018			9.528,73			
NOB	20501.0001.18.000773-6	19/10/2018			9.528,72			
<b>TOTAL</b>			<b>110.494,76</b>	<b>110.494,76</b>	<b>110.494,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000360-3	16/10/2018		205010001041220362006990033903900010041		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.18.000247-1	22/10/2018	10.500,00					
<b>TOTAL</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
PED	20501.0001.18.000361-1	16/10/2018		205010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.18.000248-1	22/10/2018	9.893,55					
<b>TOTAL</b>			<b>9.893,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.893,55</b>	
PED	20501.0001.18.000363-8	17/10/2018		205010001041220362007990033903900010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000243-9	22/10/2018	3.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
PED	20501.0001.18.000364-6	17/10/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000241-2	22/10/2018	6.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000357-1	30/10/2018		1.684,70				
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>1.684,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.315,30</b>	
PED	20501.0001.18.000365-4	17/10/2018		205010001041220362005990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.18.000242-0	22/10/2018	1.329,06					
<b>TOTAL</b>			<b>1.329,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,06</b>	
PED	20501.0001.18.000367-0	17/10/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000244-7	22/10/2018	11.100,79					
LIQ	20501.0001.18.000356-1	22/10/2018		2.289,84				
NOB	20501.0001.18.000784-1	25/10/2018			2.289,84			
<b>TOTAL</b>			<b>11.100,79</b>	<b>2.289,84</b>	<b>2.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.810,95</b>	
PED	20501.0001.18.000368-9	17/10/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000246-3	22/10/2018	13.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000358-8	31/10/2018		5.910,07				
<b>TOTAL</b>			<b>13.000,00</b>	<b>5.910,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,93</b>	
PED	20501.0001.18.000369-7	17/10/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000240-4	19/10/2018	106.844,77					
LIQ	20501.0001.18.000360-1	31/10/2018		106.844,77				
<b>TOTAL</b>			<b>106.844,77</b>	<b>106.844,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.844,77</b>	

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 igual a 01/10/2018

\*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/10/2018

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	20501.0001.18.000370-0	17/10/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000245-5	22/10/2018	22.352,00					
LIQ	20501.0001.18.000355-3	22/10/2018		22.352,00				
<b>TOTAL</b>			<b>22.352,00</b>	<b>22.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000371-9	24/10/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000249-8	30/10/2018	9.980,24					
LIQ	20501.0001.18.000361-8	31/10/2018		9.980,24				
NOB	20501.0001.18.000787-6	31/10/2018			9.980,24			
<b>TOTAL</b>			<b>9.980,24</b>	<b>9.980,24</b>	<b>9.980,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000373-5	29/10/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000250-1	29/10/2018	130.112,80					
LIQ	20501.0001.18.000364-2	31/10/2018		130.112,80				
LIQ	20501.0001.18.000367-7	31/10/2018		130.112,80				
<b>TOTAL</b>			<b>130.112,80</b>	<b>260.225,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.112,80</b>	
PED	20501.0001.18.000394-8	31/10/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000264-1	31/10/2018	10.339,21					
LIQ	20501.0001.18.000382-0	31/10/2018		10.339,21				
<b>TOTAL</b>			<b>10.339,21</b>	<b>10.339,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000396-4	31/10/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000265-1	31/10/2018	43.389,48					
LIQ	20501.0001.18.000381-2	31/10/2018		43.389,48				
<b>TOTAL</b>			<b>43.389,48</b>	<b>43.389,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL UG 20501.0001</b>			<b>488.830,34</b>	<b>574.004,35</b>	<b>123.258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.174,01</b>	
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE</b>			<b>488.830,34</b>	<b>574.004,35</b>	<b>123.258,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.174,01</b>	