



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2017
 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	20501.0001.17.000001-9	17/01/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000006-5	17/01/2017	525,00					
LIQ	20501.0001.17.000007-8	17/01/2017		525,00				
NOB	20501.0001.17.000006-7	17/01/2017			525,00			
TOTAL			525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000002-7	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000001-4	17/01/2017	350,95					
LIQ	20501.0001.17.000002-7	17/01/2017		350,95				
NOB	20501.0001.17.000003-2	17/01/2017			350,95			
TOTAL			350,95	350,95	350,95	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000003-5	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000002-2	17/01/2017	280,39					
LIQ	20501.0001.17.000003-5	17/01/2017		280,39				
NOB	20501.0001.17.000005-9	17/01/2017			280,39			
TOTAL			280,39	280,39	280,39	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000004-3	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000003-0	17/01/2017	659,36					
LIQ	20501.0001.17.000004-3	17/01/2017		659,36				
NOB	20501.0001.17.000007-5	17/01/2017			659,36			
TOTAL			659,36	659,36	659,36	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000005-1	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000004-9	17/01/2017	281,22					
LIQ	20501.0001.17.000005-1	17/01/2017		281,22				
NOB	20501.0001.17.000001-6	17/01/2017			281,22			
TOTAL			281,22	281,22	281,22	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000006-1	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000005-7	17/01/2017	205,59					
LIQ	20501.0001.17.000006-1	17/01/2017		205,59				
NOB	20501.0001.17.000002-4	17/01/2017			205,59			
TOTAL			205,59	205,59	205,59	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000007-8	17/01/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000007-3	17/01/2017	643,43					
LIQ	20501.0001.17.000001-9	17/01/2017		643,43				
NOB	20501.0001.17.000004-0	17/01/2017			643,43			
TOTAL			643,43	643,43	643,43	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000010-8	23/01/2017		205010001041223592049990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000008-1	23/01/2017	87,83					
LIQ	20501.0001.17.000008-6	23/01/2017		87,83				
NOB	20501.0001.17.000008-3	23/01/2017			87,83			
TOTAL			87,83	87,83	87,83	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000016-7	26/01/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000009-1	26/01/2017	3.410,84					
TOTAL			3.410,84	0,00	0,00	0,00	3.410,84	
PED	20501.0001.17.000017-5	26/01/2017		205010001041260362009990033903900010011		2015.01839-1 - DOMINIO SISTEMAS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000010-3	26/01/2017	820,00					
TOTAL			820,00	0,00	0,00	0,00	820,00	

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 2017
*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2017
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.		
TOTAL UG 20501.0001			7.264,61	3.033,77	3.033,77	0,00	4.230,84	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			7.264,61	3.033,77	3.033,77	0,00	4.230,84	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.