



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/07/2019
 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	04501.0001.19.000001-8	04/07/2019		045010001041220362008990031901100010031			2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000001-3	04/07/2019	86.821,51						
LIQ	04501.0001.19.000001-8	04/07/2019		86.821,51					
NOB EST	04501.0001.19.000001-1	05/07/2019			86.821,51				
EST NOB	04501.0001.19.000002-1	05/07/2019			86.821,51				
NOB	04501.0001.19.000003-8	05/07/2019			86.821,51				
TOTAL			86.821,51	86.821,51	86.821,51	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000002-6	16/07/2019		045010001041220362008990031901100010031			2009.06973-5 - Antonio Carlos Trita		
EMP	04501.0001.19.000003-1	16/07/2019	5.237,01						
LIQ	04501.0001.19.000002-6	17/07/2019		5.237,01					
NOB EST	04501.0001.19.000005-4	19/07/2019			5.237,01				
EST NOB	04501.0001.19.000006-2	22/07/2019			5.237,01				
NOB	04501.0001.19.000007-0	22/07/2019			5.237,01				
TOTAL			5.237,01	5.237,01	5.237,01	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000003-4	16/07/2019		045010001041220362008990031901100010031			1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000002-1	16/07/2019	787,33						
LIQ	04501.0001.19.000003-4	17/07/2019		787,33					
NOB EST	04501.0001.19.000004-6	19/07/2019			787,33				
EST NOB	04501.0001.19.000008-9	22/07/2019			787,33				
NOB	04501.0001.19.000009-7	22/07/2019			787,33				
TOTAL			787,33	787,33	787,33	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000004-2	16/07/2019		045010001041220362008990031909600010031			1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000004-8	18/07/2019	40.920,78						
EST EMP	04501.0001.19.000001-3	22/07/2019	40.920,78						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000007-7	19/07/2019		045010001041220362007990033903900010041			2002.17431-1 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		
EMP	04501.0001.19.000009-9	19/07/2019	6.336,74						
TOTAL			6.336,74	0,00	0,00	0,00	6.336,74	0,00	
PED	04501.0001.19.000008-5	22/07/2019		045010001041220362007990033903000010041			2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	04501.0001.19.000007-2	22/07/2019	722,95						
EST EMP	04501.0001.19.000002-1	30/07/2019	722,95						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000011-5	18/07/2019		045010001041220362008990031919600010031			1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000005-6	23/07/2019	40.920,78						
LIQ	04501.0001.19.000005-0	23/07/2019		40.920,78					
NOB	04501.0001.19.000011-9	31/07/2019			40.920,78				
TOTAL			40.920,78	40.920,78	40.920,78	0,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000012-3	22/07/2019		045010001041220362008990031919600010031			1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	04501.0001.19.000006-4	23/07/2019	156.227,40						
LIQ	04501.0001.19.000004-2	23/07/2019		156.227,40					
TOTAL			156.227,40	156.227,40	0,00	0,00	0,00	156.227,40	
PED	04501.0001.19.000014-1	19/07/2019		045010001041220362007990033903900010041			2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.19.000010-2	19/07/2019	16.489,25						
TOTAL			16.489,25	0,00	0,00	0,00	16.489,25	0,00	
PED	04501.0001.19.000017-4	24/07/2019		045010001041220362007990033904700010041			1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000008-0	24/07/2019	250,00						

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 31/07/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/07/2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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	04501.0001.19.000006-9	24/07/2019		250,00				
NOB	04501.0001.19.000010-0	24/07/2019			250,00			
TOTAL			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000018-2	24/07/2019		045010001041310362014990033903900010041		2012.00191-7 - K3 COM VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS		
EMP	04501.0001.19.000038-2	24/07/2019	7.796,53					
TOTAL			7.796,53	0,00	0,00	0,00	7.796,53	0,00
PED	04501.0001.19.000019-0	25/07/2019		045010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.19.000013-7	25/07/2019	3.297,85					
TOTAL			3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	0,00
PED	04501.0001.19.000020-4	25/07/2019		045010001041220362007990033903900010041		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	04501.0001.19.000014-5	25/07/2019	3.000,00					
TOTAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PED	04501.0001.19.000021-2	26/07/2019		045010001041220362005990033903900010041		2000.05073-9 - Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -		
EMP	04501.0001.19.000011-0	26/07/2019	7.520,91					
TOTAL			7.520,91	0,00	0,00	0,00	7.520,91	0,00
PED	04501.0001.19.000022-0	26/07/2019		045010001041220362005990033903900010041		2000.05073-9 - Ultra Comercio Prestacao Servicos Ltda -		
EMP	04501.0001.19.000012-9	26/07/2019	5.517,19					
TOTAL			5.517,19	0,00	0,00	0,00	5.517,19	0,00
PED	04501.0001.19.000023-9	29/07/2019		045010001041220362007990033903000010041		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
EMP	04501.0001.19.000019-6	29/07/2019	240,00					
TOTAL			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
PED	04501.0001.19.000024-7	29/07/2019		045010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	04501.0001.19.000015-3	29/07/2019	24.000,00					
TOTAL			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
PED	04501.0001.19.000025-5	29/07/2019		045010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.19.000018-8	29/07/2019	5.236,44					
TOTAL			5.236,44	0,00	0,00	0,00	5.236,44	0,00
PED	04501.0001.19.000027-1	22/07/2019		045010001041220362007990033903000010041		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	04501.0001.19.000017-1	22/07/2019	667,07					
TOTAL			667,07	0,00	0,00	0,00	667,07	0,00
PED	04501.0001.19.000028-1	26/07/2019		045010001041220362007990033903900010041		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000016-1	26/07/2019	9.000,00					
TOTAL			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
PED	04501.0001.19.000032-8	29/07/2019		045010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	04501.0001.19.000024-2	29/07/2019	5.236,44					
TOTAL			5.236,44	0,00	0,00	0,00	5.236,44	0,00
PED	04501.0001.19.000034-4	29/07/2019		045010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	04501.0001.19.000023-4	29/07/2019	24.000,00					
LIQ	04501.0001.19.000011-5	31/07/2019		3.060,19				
TOTAL			24.000,00	3.060,19	0,00	0,00	20.939,81	3.060,19
PED	04501.0001.19.000036-0	29/07/2019		045010001041220362007990033903000010041		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
EMP	04501.0001.19.000030-7	29/07/2019	240,00					
TOTAL			240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
PED	04501.0001.19.000038-7	25/07/2019		045010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	04501.0001.19.000025-0	25/07/2019	3.297,85					
TOTAL			3.297,85	0,00	0,00	0,00	3.297,85	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 31/07/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/07/2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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	04501.0001.19.000040-9	25/07/2019		045010001041220362007990033903900010041		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	04501.0001.19.000031-5	25/07/2019	3.000,00					
TOTAL			3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
PED	04501.0001.19.000043-3	22/07/2019		045010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	04501.0001.19.000021-8	22/07/2019	4.000,00					
TOTAL			4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
PED	04501.0001.19.000044-1	30/07/2019		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000026-9	30/07/2019	91.370,29					
LIQ	04501.0001.19.000009-3	31/07/2019		91.370,29				
TOTAL			91.370,29	91.370,29	0,00	0,00	91.370,29	
PED	04501.0001.19.000045-1	31/07/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.19.000032-3	31/07/2019	6.299,77					
LIQ	04501.0001.19.000024-7	31/07/2019		6.299,77				
TOTAL			6.299,77	6.299,77	0,00	0,00	6.299,77	
PED	04501.0001.19.000046-8	31/07/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000033-1	31/07/2019	8.298,43					
LIQ	04501.0001.19.000025-5	31/07/2019		8.298,43				
TOTAL			8.298,43	8.298,43	0,00	0,00	8.298,43	
PED	04501.0001.19.000047-6	31/07/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000034-1	31/07/2019	28.279,51					
LIQ	04501.0001.19.000021-2	31/07/2019		28.279,51				
TOTAL			28.279,51	28.279,51	0,00	0,00	28.279,51	
PED	04501.0001.19.000051-4	29/07/2019		045010001041220362008990031901100010031		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	04501.0001.19.000029-3	29/07/2019	4.805,81					
LIQ	04501.0001.19.000018-2	30/07/2019		4.805,81				
TOTAL			4.805,81	4.805,81	0,00	0,00	4.805,81	
PED	04501.0001.19.000053-0	29/07/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000027-7	29/07/2019	551,86					
LIQ	04501.0001.19.000016-6	30/07/2019		551,86				
TOTAL			551,86	551,86	0,00	0,00	551,86	
PED	04501.0001.19.000054-9	29/07/2019		045010001041260362009990033903900010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	04501.0001.19.000028-5	29/07/2019	354,99					
TOTAL			354,99	0,00	0,00	0,00	354,99	
TOTAL UG 04501.0001			559.080,96	432.909,89	134.016,63	0,00	126.171,07	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			559.080,96	432.909,89	134.016,63	0,00	298.893,26	

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.