



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2018
 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	20501.0001.18.000001-9	18/01/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.01202-1 - Jan Deloni Oliveira Magalhães		
EMP	20501.0001.18.000001-0	18/01/2018	4.875,03					
LIQ	20501.0001.18.000001-5	18/01/2018		4.875,03				
NOB	20501.0001.18.000002-2	18/01/2018			4.875,03			
TOTAL			4.875,03	4.875,03	4.875,03	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000002-7	18/01/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000002-9	18/01/2018	1.126,18					
LIQ	20501.0001.18.000002-3	18/01/2018		1.126,18				
NOB	20501.0001.18.000001-4	18/01/2018			1.126,18			
TOTAL			1.126,18	1.126,18	1.126,18	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000003-5	18/01/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000003-7	18/01/2018	2.536,40					
LIQ	20501.0001.18.000003-1	18/01/2018		2.536,40				
NOB	20501.0001.18.000003-0	19/01/2018			581,21			
NOB	20501.0001.18.000004-9	19/01/2018			43,47			
NOB	20501.0001.18.000005-7	19/01/2018			166,53			
NOB	20501.0001.18.000006-5	19/01/2018			124,99			
NOB	20501.0001.18.000007-3	19/01/2018			305,26			
NOB	20501.0001.18.000008-1	19/01/2018			225,68			
NOB	20501.0001.18.000009-1	19/01/2018			99,67			
NOB	20501.0001.18.000010-3	19/01/2018			40,73			
NOB	20501.0001.18.000011-1	19/01/2018			43,47			
NOB	20501.0001.18.000012-1	19/01/2018			141,93			
NOB	20501.0001.18.000013-8	19/01/2018			255,83			
NOB	20501.0001.18.000014-6	19/01/2018			305,26			
NOB	20501.0001.18.000015-4	19/01/2018			202,37			
TOTAL			2.536,40	2.536,40	2.536,40	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000007-8	25/01/2018		205010001041220362007990033903900010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000012-6	26/01/2018	3.738,02					
TOTAL			3.738,02	0,00	0,00	0,00	3.738,02	
PED	20501.0001.18.000008-6	25/01/2018		205010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	20501.0001.18.000010-1	26/01/2018	36.149,79					
TOTAL			36.149,79	0,00	0,00	0,00	36.149,79	
PED	20501.0001.18.000011-6	19/01/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000004-5	19/01/2018	1.690,12					
EST EMP	20501.0001.18.000005-7	31/01/2018	1.690,12					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000013-2	25/01/2018		205010001041220362006990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.18.000005-3	26/01/2018	15.600,00					
TOTAL			15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	
PED	20501.0001.18.000015-9	25/01/2018		205010001041220362006990033903900010041		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	20501.0001.18.000011-8	26/01/2018	14.472,00					
TOTAL			14.472,00	0,00	0,00	0,00	14.472,00	
PED	20501.0001.18.000017-5	25/01/2018		205010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.18.000009-6	26/01/2018	26.382,80					
TOTAL			26.382,80	0,00	0,00	0,00	26.382,80	

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 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/01/2018
 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	20501.0001.18.000019-1	25/01/2018		205010001041223592050990033903900010041		2014.04017-0 - CARANDÁ PROPAGANDA LTDA - ME		
EMP	20501.0001.18.000008-8	26/01/2018	12.139,86					
EST EMP	20501.0001.18.000001-4	30/01/2018	10.709,04					
TOTAL			1.430,82	0,00	0,00	0,00	1.430,82	
PED	20501.0001.18.000020-5	25/01/2018		205010001041220362007990033903900010041		2014.02722-0 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais		
EMP	20501.0001.18.000007-1	26/01/2018	2.000,00					
TOTAL			2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
PED	20501.0001.18.000022-1	25/01/2018		205010001041220362006990033903000010041		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.18.000013-4	26/01/2018	11.621,93					
TOTAL			11.621,93	0,00	0,00	0,00	11.621,93	
PED	20501.0001.18.000023-1	25/01/2018		205010001041220362005990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.18.000006-1	26/01/2018	950,00					
LIQ	20501.0001.18.000004-1	29/01/2018		950,00				
NOB	20501.0001.18.000016-2	30/01/2018			950,00			
TOTAL			950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000029-9	25/01/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000014-2	31/01/2018	27.965,48					
TOTAL			27.965,48	0,00	0,00	0,00	27.965,48	
PED	20501.0001.18.000031-0	25/01/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000015-0	31/01/2018	111.760,00					
TOTAL			111.760,00	0,00	0,00	0,00	111.760,00	
PED	20501.0001.18.000032-9	30/01/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000016-9	30/01/2018	10.109,04					
TOTAL			10.109,04	0,00	0,00	0,00	10.109,04	
PED	20501.0001.18.000041-8	31/01/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000019-3	31/01/2018	142.885,51					
LIQ	20501.0001.18.000007-4	31/01/2018		142.885,51				
LIQ	20501.0001.18.000009-0	31/01/2018		133.966,20				
EST EMP	20501.0001.18.000004-9	31/01/2018	8.919,31					
TOTAL			133.966,20	276.851,71	0,00	0,00	-142.885,51	276.851,71
TOTAL UG 20501.0001			404.683,69	286.339,32	9.487,61	0,00	118.344,37	276.851,71
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			404.683,69	286.339,32	9.487,61	0,00	118.344,37	276.851,71