



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/12/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2018
 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	20501.0001.18.000408-1	03/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000278-1	03/12/2018	16.532,76					
EST EMP	20501.0001.18.000082-0	04/12/2018	16.532,76					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000409-1	03/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000277-3	03/12/2018	2.733,36					
LIQ EST	20501.0001.18.000399-5	04/12/2018		0,01				
EST LIQ	20501.0001.18.000400-2	04/12/2018		0,01				
EST EMP	20501.0001.18.000081-2	03/12/2018	0,01					
EST EMP	20501.0001.18.000080-4	04/12/2018	2.733,35					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000423-5	06/12/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000281-1	06/12/2018	14.422,00					
LIQ	20501.0001.18.000404-5	06/12/2018		14.422,00				
NOB	20501.0001.18.000877-5	06/12/2018			14.422,00			
TOTAL			14.422,00	14.422,00	14.422,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000424-3	07/12/2018		205010001041223592050990033901400010011		2016.03837-8 - Luciano Bernart		
EMP	20501.0001.18.000282-1	07/12/2018	875,00					
LIQ EST	20501.0001.18.000405-3	10/12/2018		875,00				
EST LIQ	20501.0001.18.000407-1	10/12/2018		875,00				
EST EMP	20501.0001.18.000085-5	10/12/2018	875,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000425-1	07/12/2018		205010001041223592050990033901400010011		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.18.000283-8	07/12/2018	120,00					
LIQ EST	20501.0001.18.000406-1	10/12/2018		120,00				
EST LIQ	20501.0001.18.000408-8	10/12/2018		120,00				
EST EMP	20501.0001.18.000086-3	10/12/2018	120,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000428-6	10/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000284-6	17/12/2018	37.642,01					
LIQ EST	20501.0001.18.000420-7	17/12/2018		37.642,01				
EST LIQ	20501.0001.18.000421-5	17/12/2018		37.642,01				
LIQ	20501.0001.18.000422-3	17/12/2018		37.642,01				
NOB	20501.0001.18.000896-1	20/12/2018			37.642,01			
TOTAL			37.642,01	37.642,01	37.642,01	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000429-4	11/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000289-7	17/12/2018	16.614,02					
LIQ	20501.0001.18.000418-5	17/12/2018		16.614,02				
NOB	20501.0001.18.000889-9	18/12/2018			16.614,02			
TOTAL			16.614,02	16.614,02	16.614,02	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000430-8	11/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000290-0	17/12/2018	2.733,36					
LIQ	20501.0001.18.000419-3	17/12/2018		2.733,36				
NOB	20501.0001.18.000890-2	18/12/2018			2.733,36			
TOTAL			2.733,36	2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000432-4	12/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		

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 01/12/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2018
 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.		
EMP	20501.0001.18.000285-4	17/12/2018	11.914,68					
LIQ	20501.0001.18.000423-1	17/12/2018		11.914,68				
NOB	20501.0001.18.000894-5	18/12/2018			11.914,68			
TOTAL			11.914,68	11.914,68	11.914,68	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000433-2	12/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000286-2	17/12/2018	8.564,13					
LIQ	20501.0001.18.000424-1	17/12/2018		8.564,13				
NOB	20501.0001.18.000893-7	18/12/2018			8.564,13			
TOTAL			8.564,13	8.564,13	8.564,13	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000434-0	12/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000287-0	17/12/2018	29.269,28					
EST EMP	20501.0001.18.000091-1	17/12/2018	29.269,28					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000436-7	14/12/2018		205010001041220362008990031909200010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000288-9	17/12/2018	10.376,22					
LIQ	20501.0001.18.000425-8	17/12/2018		10.376,22				
NOB	20501.0001.18.000885-6	18/12/2018			1.885,72			
NOB	20501.0001.18.000886-4	18/12/2018			1.179,70			
NOB	20501.0001.18.000887-2	18/12/2018			6.098,70			
NOB	20501.0001.18.000888-0	18/12/2018			1.212,10			
TOTAL			10.376,22	10.376,22	10.376,22	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000437-5	17/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000292-7	17/12/2018	129.918,83					
LIQ	20501.0001.18.000428-2	18/12/2018		129.918,83				
TOTAL			129.918,83	129.918,83	0,00	0,00	0,00	129.918,83
PED	20501.0001.18.000439-1	17/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000293-5	17/12/2018	10.496,89					
LIQ	20501.0001.18.000429-0	18/12/2018		10.496,89				
TOTAL			10.496,89	10.496,89	0,00	0,00	0,00	10.496,89
PED	20501.0001.18.000440-5	17/12/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000294-3	17/12/2018	43.503,74					
LIQ	20501.0001.18.000430-4	18/12/2018		43.503,74				
TOTAL			43.503,74	43.503,74	0,00	0,00	0,00	43.503,74
PED	20501.0001.18.000441-3	17/12/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000295-1	17/12/2018	15.330,51					
LIQ	20501.0001.18.000431-2	18/12/2018		15.330,51				
NOB	20501.0001.18.000897-1	19/12/2018			15.330,51			
TOTAL			15.330,51	15.330,51	15.330,51	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000442-1	17/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000296-1	17/12/2018	16.525,96					
LIQ	20501.0001.18.000432-0	18/12/2018		16.525,96				
TOTAL			16.525,96	16.525,96	0,00	0,00	0,00	16.525,96
PED	20501.0001.18.000443-1	17/12/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000297-8	17/12/2018	2.733,36					
LIQ	20501.0001.18.000433-9	18/12/2018		2.733,36				
TOTAL			2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	0,00	2.733,36

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 01/12/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/12/2018

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	20501.0001.18.000446-4	12/12/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000291-9	17/12/2018	29.269,28					
LIQ	20501.0001.18.000427-4	18/12/2018		29.269,28				
NOB	20501.0001.18.000895-3	18/12/2018			29.269,28			
TOTAL			29.269,28	29.269,28	29.269,28	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000447-2	18/12/2018		205010001041220362007990033904700010011		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.18.000298-6	19/12/2018	854,00					
LIQ	20501.0001.18.000436-3	19/12/2018		854,00				
NOB	20501.0001.18.000898-8	19/12/2018			427,00			
NOB	20501.0001.18.000899-6	19/12/2018			427,00			
TOTAL			854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000448-0	18/12/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000299-4	19/12/2018	41.554,06					
LIQ	20501.0001.18.000450-9	28/12/2018		41.554,06				
TOTAL			41.554,06	41.554,06	0,00	0,00	41.554,06	
PED	20501.0001.18.000449-9	18/12/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000300-1	19/12/2018	59.438,22					
LIQ	20501.0001.18.000451-7	28/12/2018		56.438,22				
EST EMP	20501.0001.18.000098-7	28/12/2018	3.000,00					
TOTAL			56.438,22	56.438,22	0,00	0,00	56.438,22	
PED	20501.0001.18.000450-2	18/12/2018		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000301-1	19/12/2018	37.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000452-5	28/12/2018		32.654,10				
EST EMP	20501.0001.18.000099-5	28/12/2018	4.345,90					
TOTAL			32.654,10	32.654,10	0,00	0,00	32.654,10	
PED	20501.0001.18.000451-0	19/12/2018		205010001041223592050990033901400010011		2016.03837-8 - Luciano Bernart		
EMP	20501.0001.18.000302-8	19/12/2018	875,00					
LIQ	20501.0001.18.000437-1	19/12/2018		875,00				
NOB	20501.0001.18.000901-1	20/12/2018			875,00			
TOTAL			875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000452-9	19/12/2018		205010001041223592050990033901400010011		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.18.000303-6	19/12/2018	120,00					
LIQ	20501.0001.18.000438-1	19/12/2018		120,00				
NOB	20501.0001.18.000900-3	20/12/2018			120,00			
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
TOTAL UG 20501.0001			482.540,37	482.540,37	148.715,21	0,00	333.825,16	
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			482.540,37	482.540,37	148.715,21	0,00	333.825,16	

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.