



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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			
<b>TOTAL</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>350,95</b>	<b>350,95</b>	<b>350,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>280,39</b>	<b>280,39</b>	<b>280,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>659,36</b>	<b>659,36</b>	<b>659,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>281,22</b>	<b>281,22</b>	<b>281,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>205,59</b>	<b>205,59</b>	<b>205,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000007-8	17/01/2017		205010001041220362008990033901300010031		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			
<b>TOTAL</b>			<b>643,43</b>	<b>643,43</b>	<b>643,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>87,83</b>	<b>87,83</b>	<b>87,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000011-6	26/01/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000011-1	01/02/2017	360,00					
EST EMP	20501.0001.17.000012-1	09/03/2017	360,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000016-7	26/01/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000009-1	26/01/2017	3.410,84					
LIQ	20501.0001.17.000105-8	31/03/2017		45,20				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000115-2	31/03/2017			45,20			
LIQ	20501.0001.17.000106-6	31/03/2017		1.585,18				
NOB	20501.0001.17.000117-9	31/03/2017			1.585,18			
LIQ	20501.0001.17.000107-4	31/03/2017		1.089,39				
NOB	20501.0001.17.000116-0	31/03/2017			1.089,39			
EST EMP	20501.0001.17.000052-9	02/05/2017	691,07					
<b>TOTAL</b>			<b>2.719,77</b>	<b>2.719,77</b>	<b>2.719,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
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					
EST EMP	20501.0001.17.000007-3	02/03/2017	820,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000018-3	03/02/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000012-1	03/02/2017	252.380,80					
LIQ	20501.0001.17.000009-4	03/02/2017		252.380,80				
NOB	20501.0001.17.000015-6	07/02/2017			252.380,80			
<b>TOTAL</b>			<b>252.380,80</b>	<b>252.380,80</b>	<b>252.380,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000019-1	03/02/2017		205010001041220362007990033904700010041		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.17.000013-8	03/02/2017	56,00					
LIQ	20501.0001.17.000010-8	03/02/2017		56,00				
NOB	20501.0001.17.000013-1	03/02/2017			56,00			
<b>TOTAL</b>			<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000020-5	03/02/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.07711-1 - Kelliton Rodrigues de Souza		
EMP	20501.0001.17.000014-6	03/02/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000011-6	03/02/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000010-5	03/02/2017			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000021-3	03/02/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.17.000015-4	03/02/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000012-4	03/02/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000009-1	03/02/2017			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000022-1	03/02/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.17.000016-2	03/02/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000014-0	03/02/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000012-1	03/02/2017			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000023-1	03/02/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000017-0	03/02/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000013-2	03/02/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000011-3	03/02/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000024-8	03/02/2017		205010001041223592050990033901400010011		2015.05614-3 - Leonam Baesso da Silva Liziero		
EMP	20501.0001.17.000018-9	03/02/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000015-9	03/02/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000014-8	03/02/2017			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000025-6	03/02/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000028-6	10/02/2017	1.677,52					
LIQ	20501.0001.17.000029-9	10/02/2017		838,76				
NOB	20501.0001.17.000026-1	13/02/2017			838,76			
LIQ EST	20501.0001.17.000030-2	10/02/2017		587,13				
EST LIQ	20501.0001.17.000050-7	02/03/2017		587,13				
LIQ	20501.0001.17.000051-5	03/03/2017		590,36				
NOB	20501.0001.17.000062-8	08/03/2017			590,36			
EST EMP	20501.0001.17.000005-7	17/02/2017	51,63					
EST EMP	20501.0001.17.000053-7	07/06/2017	196,77					
<b>TOTAL</b>			<b>1.429,12</b>	<b>1.429,12</b>	<b>1.429,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000026-4	03/02/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000030-8	13/02/2017	1.832,74					
EST EMP	20501.0001.17.000002-2	13/02/2017	1.832,74					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000028-0	06/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000019-7	06/02/2017	3.332,00					
LIQ	20501.0001.17.000016-7	06/02/2017		3.332,00				
NOB	20501.0001.17.000016-4	06/02/2017			3.332,00			
<b>TOTAL</b>			<b>3.332,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>3.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000029-9	07/02/2017		205010001041220362006990033903900010011		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	20501.0001.17.000029-4	10/02/2017	1.361,00					
LIQ	20501.0001.17.000028-0	10/02/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000024-5	10/02/2017			1.361,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.361,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>1.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000030-2	07/02/2017		205010001041220362007990033903700010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.17.000031-6	13/02/2017	3.156,21					
LIQ	20501.0001.17.000041-8	14/02/2017		3.156,21				
NOB EST	20501.0001.17.000050-4	24/02/2017			173,59			
EST NOB	20501.0001.17.000053-9	02/03/2017			173,59			
NOB EST	20501.0001.17.000051-2	24/02/2017			31,56			
EST NOB	20501.0001.17.000054-7	02/03/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000052-0	24/02/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000060-1	08/03/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000061-1	08/03/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000065-2	08/03/2017			2.793,25			
<b>TOTAL</b>			<b>3.156,21</b>	<b>3.156,21</b>	<b>3.156,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000031-0	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000020-0	10/02/2017	60.130,69					
LIQ EST	20501.0001.17.000017-5	10/02/2017		13.681,55				
EST LIQ	20501.0001.17.000018-3	10/02/2017		13.681,55				
EST EMP	20501.0001.17.000006-5	02/03/2017	13.681,55					
EST EMP	20501.0001.17.000001-4	10/02/2017	46.449,14					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000033-7	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000022-7	10/02/2017	13.444,78					
LIQ EST	20501.0001.17.000019-1	10/02/2017		13.444,78				
EST LIQ	20501.0001.17.000115-5	01/03/2017		13.444,78				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB EST	20501.0001.17.000021-0	10/02/2017			13.444,78			
EST NOB	20501.0001.17.000041-5	16/02/2017			13.444,78			
EST EMP	20501.0001.17.000022-7	01/03/2017	13.444,78					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000034-5	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000021-9	10/02/2017	13.681,55					
LIQ EST	20501.0001.17.000021-3	10/02/2017		13.681,55				
EST LIQ	20501.0001.17.000114-7	01/03/2017		13.681,55				
NOB EST	20501.0001.17.000023-7	10/02/2017			13.681,55			
EST NOB	20501.0001.17.000025-3	10/02/2017			13.681,55			
EST EMP	20501.0001.17.000021-9	01/03/2017	13.681,55					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000035-3	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000023-5	10/02/2017	3.581,42					
LIQ EST	20501.0001.17.000023-1	10/02/2017		3.581,42				
EST LIQ	20501.0001.17.000116-3	01/03/2017		3.581,42				
NOB EST	20501.0001.17.000022-9	10/02/2017			3.581,42			
EST NOB	20501.0001.17.000042-3	16/02/2017			3.581,42			
EST EMP	20501.0001.17.000023-5	01/03/2017	3.581,42					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000036-1	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000025-1	10/02/2017	13.638,47					
LIQ EST	20501.0001.17.000025-6	10/02/2017		13.638,47				
EST LIQ	20501.0001.17.000118-1	01/03/2017		13.638,47				
NOB EST	20501.0001.17.000019-9	10/02/2017			13.638,47			
EST NOB	20501.0001.17.000039-3	16/02/2017			13.638,47			
EST EMP	20501.0001.17.000025-1	01/03/2017	13.638,47					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000037-1	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000024-3	10/02/2017	4.935,01					
LIQ EST	20501.0001.17.000020-5	10/02/2017		4.935,01				
EST LIQ	20501.0001.17.000117-1	01/03/2017		4.935,01				
NOB EST	20501.0001.17.000018-0	10/02/2017			4.935,01			
EST NOB	20501.0001.17.000038-5	16/02/2017			4.935,01			
EST EMP	20501.0001.17.000024-3	01/03/2017	4.935,01					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000038-8	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000026-1	10/02/2017	3.986,34					
LIQ EST	20501.0001.17.000024-8	10/02/2017		3.986,34				
EST LIQ	20501.0001.17.000119-8	01/03/2017		3.986,34				
NOB EST	20501.0001.17.000020-2	10/02/2017			3.986,34			
EST NOB	20501.0001.17.000040-7	16/02/2017			3.986,34			
EST EMP	20501.0001.17.000026-1	01/03/2017	3.986,34					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000039-6	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000027-8	10/02/2017	6.863,12					
LIQ EST	20501.0001.17.000022-1	10/02/2017		6.863,12				

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) menor igual a 30/09/2017

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.		
EST LIQ	20501.0001.17.000120-1	01/03/2017		6.863,12				
NOB EST	20501.0001.17.000017-2	10/02/2017			6.863,12			
EST NOB	20501.0001.17.000037-7	16/02/2017			6.863,12			
EST EMP	20501.0001.17.000027-8	01/03/2017	6.863,12					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000041-8	06/02/2017		205010001041220362007990033903900010011		2015.01839-1 - DOMINIO SISTEMAS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000035-9	13/02/2017	632,70					
LIQ EST	20501.0001.17.000042-6	14/02/2017		632,70				
EST LIQ	20501.0001.17.000047-7	17/02/2017		632,70				
EST EMP	20501.0001.17.000004-9	17/02/2017	632,70					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000042-6	13/02/2017		205010001041220362007990033903900010031		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000032-4	13/02/2017	250,00					
LIQ	20501.0001.17.000031-0	13/02/2017		250,00				
NOB	20501.0001.17.000029-6	14/02/2017			250,00			
GCV	20501.0001.17.000001-1	15/05/2017	-132,75	-132,75	-132,75	132,75		
<b>TOTAL</b>			<b>117,25</b>	<b>117,25</b>	<b>117,25</b>	<b>132,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000044-2	03/02/2017		205010001041220362007990033903300010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000033-2	13/02/2017	1.832,74					
LIQ	20501.0001.17.000032-9	13/02/2017		1.832,74				
NOB	20501.0001.17.000028-8	14/02/2017			1.832,74			
<b>TOTAL</b>			<b>1.832,74</b>	<b>1.832,74</b>	<b>1.832,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000045-0	13/02/2017		205010001041220362007990033903000010011		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000034-0	13/02/2017	200,00					
LIQ	20501.0001.17.000033-7	13/02/2017		200,00				
NOB	20501.0001.17.000027-1	14/02/2017			200,00			
GCV	20501.0001.17.000002-8	15/05/2017	-0,10	-0,10	-0,10	0,10		
<b>TOTAL</b>			<b>199,90</b>	<b>199,90</b>	<b>199,90</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000046-9	14/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000036-7	14/02/2017	62.981,49					
LIQ	20501.0001.17.000034-5	14/02/2017		62.981,49				
NOB	20501.0001.17.000030-1	14/02/2017			62.981,49			
<b>TOTAL</b>			<b>62.981,49</b>	<b>62.981,49</b>	<b>62.981,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000047-7	14/02/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000037-5	14/02/2017	402,37					
LIQ	20501.0001.17.000036-1	14/02/2017		402,37				
NOB	20501.0001.17.000033-4	14/02/2017			402,37			
<b>TOTAL</b>			<b>402,37</b>	<b>402,37</b>	<b>402,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000048-5	14/02/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000038-3	14/02/2017	292,28					
LIQ	20501.0001.17.000037-1	14/02/2017		292,28				
NOB	20501.0001.17.000034-2	14/02/2017			292,28			
<b>TOTAL</b>			<b>292,28</b>	<b>292,28</b>	<b>292,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000049-3	14/02/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000039-1	14/02/2017	911,21					
LIQ	20501.0001.17.000038-8	14/02/2017		911,21				
NOB	20501.0001.17.000032-6	14/02/2017			911,21			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>911,21</b>	<b>911,21</b>	<b>911,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000050-7	14/02/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000040-5	14/02/2017	448,89					
LIQ	20501.0001.17.000039-6	14/02/2017		448,89				
NOB	20501.0001.17.000036-9	14/02/2017			448,89			
<b>TOTAL</b>			<b>448,89</b>	<b>448,89</b>	<b>448,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000051-5	14/02/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000041-3	14/02/2017	231,88					
LIQ	20501.0001.17.000040-1	14/02/2017		231,88				
NOB	20501.0001.17.000035-0	14/02/2017			231,88			
<b>TOTAL</b>			<b>231,88</b>	<b>231,88</b>	<b>231,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000053-1	14/02/2017		205010001041220362007990033904700010041		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.17.000042-1	14/02/2017	406,00					
LIQ	20501.0001.17.000035-3	14/02/2017		406,00				
NOB	20501.0001.17.000031-8	14/02/2017			406,00			
<b>TOTAL</b>			<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000054-1	17/02/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000043-1	17/02/2017	3.931,72					
LIQ	20501.0001.17.000043-4	17/02/2017		3.931,72				
NOB	20501.0001.17.000043-1	17/02/2017			3.931,72			
<b>TOTAL</b>			<b>3.931,72</b>	<b>3.931,72</b>	<b>3.931,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000055-8	17/02/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000044-8	17/02/2017	3.625,46					
LIQ	20501.0001.17.000044-2	17/02/2017		3.625,46				
NOB	20501.0001.17.000045-8	17/02/2017			3.625,46			
<b>TOTAL</b>			<b>3.625,46</b>	<b>3.625,46</b>	<b>3.625,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000056-6	17/02/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000045-6	17/02/2017	3.708,61					
LIQ	20501.0001.17.000045-0	17/02/2017		3.708,61				
NOB	20501.0001.17.000044-1	17/02/2017			3.708,61			
<b>TOTAL</b>			<b>3.708,61</b>	<b>3.708,61</b>	<b>3.708,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000057-4	17/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000046-4	17/02/2017	3.708,61					
EST EMP	20501.0001.17.000003-0	17/02/2017	3.708,61					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000058-2	17/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000047-2	17/02/2017	43.874,34					
LIQ	20501.0001.17.000046-9	17/02/2017		43.874,34				
NOB	20501.0001.17.000046-6	17/02/2017			43.874,34			
<b>TOTAL</b>			<b>43.874,34</b>	<b>43.874,34</b>	<b>43.874,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000063-9	06/02/2017		205010001041220362007990033903900010011		2015.01839-1 - DOMINIO SISTEMAS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000048-0	20/02/2017	647,35					
LIQ	20501.0001.17.000048-5	20/02/2017		647,35				
NOB	20501.0001.17.000047-4	20/02/2017			29,42			
NOB	20501.0001.17.000048-2	20/02/2017			617,93			
<b>TOTAL</b>			<b>647,35</b>	<b>647,35</b>	<b>647,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000064-7	24/02/2017		205010001041220362007990033903900010011		2013.00800-1 - CLARO S.A		

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) menor igual a 30/09/2017

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.		
EMP	20501.0001.17.000049-9	24/02/2017	182,48					
LIQ	20501.0001.17.000049-3	24/02/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000049-0	24/02/2017			182,48			
<b>TOTAL</b>			<b>182,48</b>	<b>182,48</b>	<b>182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000065-5	03/02/2017		205010001041220362007990033903300010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000051-0	03/03/2017	3.132,07					
LIQ	20501.0001.17.000056-6	07/03/2017		3.132,07				
NOB	20501.0001.17.000063-6	08/03/2017			3.132,07			
<b>TOTAL</b>			<b>3.132,07</b>	<b>3.132,07</b>	<b>3.132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000066-3	24/02/2017		205010001041220362005990033903900010041		2014.00362-3 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000052-9	03/03/2017	14.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000057-4	07/03/2017		14.000,00				
NOB	20501.0001.17.000066-0	08/03/2017			14.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000069-8	02/03/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000050-2	03/03/2017	1.677,52					
EST EMP	20501.0001.17.000011-1	08/03/2017	1.677,52					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000075-2	02/03/2017		205010001041260362009990044905200010011		2005.22614-2 - MM Equipamentos de Informática Ltda		
EMP	20501.0001.17.000067-7	03/03/2017	45.881,00					
LIQ	20501.0001.17.000100-7	28/03/2017		45.881,00				
NOB	20501.0001.17.000113-6	29/03/2017			45.881,00			
<b>TOTAL</b>			<b>45.881,00</b>	<b>45.881,00</b>	<b>45.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000078-7	03/03/2017		205010001041220362007990033903700010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.17.000070-7	13/03/2017	34.718,31					
LIQ	20501.0001.17.000071-1	13/03/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000076-8	15/03/2017			2.793,25			
NOB	20501.0001.17.000077-6	15/03/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000078-4	15/03/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000079-2	15/03/2017			173,59			
LIQ	20501.0001.17.000157-0	11/04/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000158-6	11/04/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000159-4	11/04/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000160-8	11/04/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000161-6	11/04/2017			2.793,25			
LIQ EST	20501.0001.17.000204-6	08/05/2017		3.156,21				
EST LIQ	20501.0001.17.000206-2	08/05/2017		3.156,21				
LIQ	20501.0001.17.000207-0	08/05/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000192-6	10/05/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000194-2	10/05/2017			2.793,25			
NOB	20501.0001.17.000195-0	10/05/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000196-9	10/05/2017			157,81			
LIQ	20501.0001.17.000278-1	09/06/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000267-1	12/06/2017			2.793,25			
NOB	20501.0001.17.000268-1	12/06/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000270-1	12/06/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000272-8	12/06/2017			31,56			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000341-7	07/07/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000338-4	12/07/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000339-2	12/07/2017			2.793,25			
NOB	20501.0001.17.000340-6	12/07/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000342-2	12/07/2017			31,56			
LIQ	20501.0001.17.000441-3	10/08/2017		3.156,21				
NOB	20501.0001.17.000448-8	15/08/2017			31,56			
NOB	20501.0001.17.000449-6	15/08/2017			157,81			
NOB	20501.0001.17.000451-8	15/08/2017			173,59			
NOB	20501.0001.17.000453-4	15/08/2017			2.793,25			
EST EMP	20501.0001.17.000059-6	18/07/2017	15.781,05					
<b>TOTAL</b>			<b>18.937,26</b>	<b>18.937,26</b>	<b>18.937,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000079-5	03/03/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000088-1	27/03/2017	33.696,80					
LIQ	20501.0001.17.000195-3	05/05/2017		2.155,84				
NOB	20501.0001.17.000189-6	05/05/2017			2.155,84			
LIQ	20501.0001.17.000209-7	09/05/2017		58,33				
NOB	20501.0001.17.000193-4	10/05/2017			58,33			
EST EMP	20501.0001.17.000049-9	02/05/2017	31.482,63					
<b>TOTAL</b>			<b>2.214,17</b>	<b>2.214,17</b>	<b>2.214,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000081-7	03/03/2017		205010001041260362009990033903900010011		2015.01839-1 - DOMINIO SISTEMAS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000057-1	07/03/2017	703,00					
EST EMP	20501.0001.17.000010-3	08/03/2017	703,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000083-3	02/03/2017		205010001041260362009990033903900010011		2015.01839-1 - DOMINIO SISTEMAS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000060-1	08/03/2017	8.710,00					
EST EMP	20501.0001.17.000017-0	08/03/2017	8.710,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000084-1	03/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000053-7	03/03/2017	91.009,47					
EST EMP	20501.0001.17.000008-1	03/03/2017	91.009,47					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000087-6	03/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000054-5	03/03/2017	91.176,30					
LIQ EST	20501.0001.17.000052-3	03/03/2017		91.176,30				
EST LIQ	20501.0001.17.000053-1	07/03/2017		91.176,30				
NOB EST	20501.0001.17.000055-5	07/03/2017			91.176,30			
EST NOB	20501.0001.17.000056-3	07/03/2017			91.176,30			
EST EMP	20501.0001.17.000009-1	06/03/2017	91.176,30					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000089-2	03/03/2017		205010001041220362005990033903900010041		2013.04562-4 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP TOWER		
EMP	20501.0001.17.000155-1	03/04/2017	27.500,00					
LIQ	20501.0001.17.000374-3	26/07/2017		368,27				
NOB	20501.0001.17.000408-9	26/07/2017			368,27			
LIQ	20501.0001.17.000375-1	26/07/2017		363,86				
NOB	20501.0001.17.000412-7	26/07/2017			363,86			
LIQ	20501.0001.17.000376-1	26/07/2017		836,86				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000404-6	26/07/2017			836,86			
LIQ	20501.0001.17.000377-8	26/07/2017		363,86				
NOB	20501.0001.17.000407-0	26/07/2017			363,86			
LIQ	20501.0001.17.000378-6	26/07/2017		373,49				
NOB	20501.0001.17.000399-6	26/07/2017			373,49			
LIQ	20501.0001.17.000379-4	26/07/2017		368,43				
NOB	20501.0001.17.000395-3	26/07/2017			368,43			
LIQ	20501.0001.17.000380-8	26/07/2017		364,01				
NOB	20501.0001.17.000398-8	26/07/2017			364,01			
LIQ	20501.0001.17.000381-6	26/07/2017		837,22				
NOB	20501.0001.17.000386-4	26/07/2017			837,22			
LIQ	20501.0001.17.000382-4	26/07/2017		364,01				
NOB	20501.0001.17.000384-8	26/07/2017			364,01			
LIQ	20501.0001.17.000383-2	26/07/2017		373,65				
NOB	20501.0001.17.000382-1	26/07/2017			373,65			
LIQ	20501.0001.17.000384-0	26/07/2017		375,92				
NOB	20501.0001.17.000405-4	26/07/2017			375,92			
LIQ	20501.0001.17.000385-9	26/07/2017		371,41				
NOB	20501.0001.17.000411-9	26/07/2017			371,41			
LIQ	20501.0001.17.000386-7	26/07/2017		854,23				
NOB	20501.0001.17.000396-1	26/07/2017			854,23			
LIQ	20501.0001.17.000387-5	26/07/2017		371,41				
NOB	20501.0001.17.000397-1	26/07/2017			371,41			
LIQ	20501.0001.17.000388-3	26/07/2017		381,24				
NOB	20501.0001.17.000393-7	26/07/2017			381,24			
LIQ	20501.0001.17.000389-1	26/07/2017		370,11				
NOB	20501.0001.17.000400-3	26/07/2017			370,11			
LIQ	20501.0001.17.000390-5	26/07/2017		365,68				
NOB	20501.0001.17.000388-0	26/07/2017			365,68			
LIQ	20501.0001.17.000391-3	26/07/2017		841,05				
NOB	20501.0001.17.000385-6	26/07/2017			841,05			
LIQ	20501.0001.17.000392-1	26/07/2017		365,68				
NOB	20501.0001.17.000370-8	26/07/2017			365,68			
LIQ	20501.0001.17.000393-1	26/07/2017		375,36				
NOB	20501.0001.17.000379-1	26/07/2017			375,36			
LIQ	20501.0001.17.000394-8	26/07/2017		370,73				
NOB	20501.0001.17.000401-1	26/07/2017			370,73			
LIQ	20501.0001.17.000395-6	26/07/2017		366,29				
NOB	20501.0001.17.000406-2	26/07/2017			366,29			
LIQ	20501.0001.17.000396-4	26/07/2017		842,44				
NOB	20501.0001.17.000409-7	26/07/2017			842,44			
LIQ	20501.0001.17.000397-2	26/07/2017		366,29				
NOB	20501.0001.17.000410-0	26/07/2017			366,29			
LIQ	20501.0001.17.000398-0	26/07/2017		375,98				
NOB	20501.0001.17.000387-2	26/07/2017			375,98			
LIQ	20501.0001.17.000399-9	26/07/2017		384,34				
NOB	20501.0001.17.000391-0	26/07/2017			384,34			
LIQ	20501.0001.17.000400-6	26/07/2017		379,74				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000369-4	26/07/2017			379,74			
LIQ	20501.0001.17.000401-4	26/07/2017		873,40				
NOB	20501.0001.17.000372-4	26/07/2017			873,40			
LIQ	20501.0001.17.000402-2	26/07/2017		379,74				
NOB	20501.0001.17.000375-9	26/07/2017			379,74			
LIQ	20501.0001.17.000403-0	26/07/2017		389,79				
NOB	20501.0001.17.000378-3	26/07/2017			389,79			
LIQ	20501.0001.17.000410-3	01/08/2017		391,56				
NOB	20501.0001.17.000418-6	01/08/2017			391,56			
LIQ EST	20501.0001.17.000411-1	01/08/2017		368,87				
EST LIQ	20501.0001.17.000415-4	01/08/2017		368,87				
LIQ	20501.0001.17.000412-1	01/08/2017		889,80				
NOB	20501.0001.17.000417-8	01/08/2017			889,80			
LIQ	20501.0001.17.000413-8	01/08/2017		386,87				
NOB	20501.0001.17.000420-8	01/08/2017			386,87			
LIQ	20501.0001.17.000414-6	01/08/2017		397,12				
NOB	20501.0001.17.000421-6	01/08/2017			397,12			
LIQ	20501.0001.17.000416-2	01/08/2017		386,87				
NOB	20501.0001.17.000423-2	01/08/2017			386,87			
LIQ	20501.0001.17.000488-1	31/08/2017		400,95				
NOB	20501.0001.17.000501-8	04/09/2017			400,95			
LIQ	20501.0001.17.000489-8	31/08/2017		396,14				
NOB	20501.0001.17.000500-1	04/09/2017			396,14			
LIQ	20501.0001.17.000490-1	31/08/2017		911,12				
NOB	20501.0001.17.000499-2	04/09/2017			911,12			
LIQ	20501.0001.17.000491-1	31/08/2017		396,14				
NOB	20501.0001.17.000503-4	04/09/2017			396,14			
LIQ	20501.0001.17.000492-8	31/08/2017		406,64				
NOB	20501.0001.17.000502-6	04/09/2017			406,64			
<b>TOTAL</b>			<b>27.500,00</b>	<b>18.977,70</b>	<b>18.977,70</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,30</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000090-6	03/03/2017		205010001041220362005990033903900010041		2014.00362-3 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000081-2	20/03/2017	14.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000085-1	21/03/2017		14.000,00				
NOB	20501.0001.17.000091-1	21/03/2017			14.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000093-0	06/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000055-3	06/03/2017	96.012,80					
LIQ	20501.0001.17.000054-1	06/03/2017		96.012,80				
NOB	20501.0001.17.000057-1	07/03/2017			96.012,80			
<b>TOTAL</b>			<b>96.012,80</b>	<b>96.012,80</b>	<b>96.012,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000094-9	06/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000056-1	06/03/2017	6.312,00					
LIQ	20501.0001.17.000055-8	06/03/2017		6.312,00				
NOB	20501.0001.17.000058-1	06/03/2017			6.312,00			
<b>TOTAL</b>			<b>6.312,00</b>	<b>6.312,00</b>	<b>6.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000095-7	06/03/2017		205010001041220362006990033903900010011		1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	20501.0001.17.000058-8	07/03/2017	14.971,00					

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ EST	20501.0001.17.000058-2	07/03/2017		1.361,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000059-0	07/03/2017		1.361,00				
LIQ	20501.0001.17.000060-4	07/03/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000064-4	08/03/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000122-8	05/04/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000128-4	05/04/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000183-1	03/05/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000181-0	03/05/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000268-2	05/06/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000269-8	12/06/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000335-2	03/07/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000309-0	03/07/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000428-6	08/08/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000432-1	08/08/2017			1.361,00			
LIQ	20501.0001.17.000502-9	12/09/2017		1.361,00				
NOB	20501.0001.17.000519-0	13/09/2017			1.361,00			
<b>TOTAL</b>			<b>14.971,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>9.527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.444,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000104-1	07/03/2017			205010001041310362014990033913900010011	2007.02284-7 - SAD/MT/FUNDESP - Fundo de		
EMP	20501.0001.17.000156-8	03/04/2017	1.500,00					
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000106-6	08/03/2017			205010001041260362009990033903900010011	2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.17.000059-6	08/03/2017	703,00					
LIQ	20501.0001.17.000067-1	09/03/2017		703,00				
NOB	20501.0001.17.000072-5	10/03/2017				43,24		
NOB	20501.0001.17.000073-3	10/03/2017				659,76		
<b>TOTAL</b>			<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000108-2	02/03/2017			205010001041220362007990033903700010011	1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000061-8	08/03/2017	845,06					
LIQ	20501.0001.17.000061-2	08/03/2017		845,06				
NOB	20501.0001.17.000059-8	08/03/2017				845,06		
<b>TOTAL</b>			<b>845,06</b>	<b>845,06</b>	<b>845,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000110-4	09/03/2017			205010001041223592050990033901400010011	2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.17.000062-6	09/03/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000064-7	09/03/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000071-7	09/03/2017				270,00		
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000111-2	09/03/2017			205010001041223592050990033901400010011	2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000063-4	09/03/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000063-9	09/03/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000069-5	09/03/2017				270,00		
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000112-0	09/03/2017			205010001041223592050990033901400010011	2011.07711-1 - Kelliton Rodrigues de Souza		
EMP	20501.0001.17.000064-2	09/03/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000062-0	09/03/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000070-9	09/03/2017				270,00		
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000114-7	09/03/2017			205010001041223592050990033901400010011	2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000065-0	09/03/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000065-5	09/03/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000068-7	09/03/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000115-5	09/03/2017		205010001041223592050990033901400010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	20501.0001.17.000066-9	09/03/2017	270,00					
LIQ	20501.0001.17.000066-3	09/03/2017		270,00				
NOB	20501.0001.17.000067-9	09/03/2017			270,00			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000116-3	13/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000068-5	13/03/2017	2.591,88					
LIQ	20501.0001.17.000068-1	13/03/2017		2.591,88				
NOB	20501.0001.17.000074-1	13/03/2017			2.591,88			
<b>TOTAL</b>			<b>2.591,88</b>	<b>2.591,88</b>	<b>2.591,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000117-1	13/03/2017		205010001041220362008990031901300010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000069-3	13/03/2017	28.020,00					
LIQ	20501.0001.17.000069-8	13/03/2017		28.020,00				
NOB	20501.0001.17.000075-1	13/03/2017			28.020,00			
<b>TOTAL</b>			<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>28.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000120-1	13/03/2017		205010001041220362007990033903300010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000094-4	24/03/2017	10.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000236-4	22/05/2017		1.565,36				
NOB	20501.0001.17.000229-9	22/05/2017			1.565,36			
LIQ	20501.0001.17.000266-6	05/06/2017		904,53				
NOB	20501.0001.17.000261-2	08/06/2017			904,53			
LIQ	20501.0001.17.000267-4	05/06/2017		2.129,26				
NOB	20501.0001.17.000260-4	08/06/2017			2.129,26			
LIQ	20501.0001.17.000292-5	20/06/2017		1.587,68				
NOB	20501.0001.17.000297-3	23/06/2017			1.587,68			
LIQ	20501.0001.17.000300-1	26/06/2017		1.605,40				
NOB	20501.0001.17.000299-1	28/06/2017			1.605,40			
LIQ	20501.0001.17.000478-2	25/08/2017		1.304,69				
NOB	20501.0001.17.000496-8	29/08/2017			1.304,69			
LIQ	20501.0001.17.000513-4	12/09/2017		544,17				
NOB	20501.0001.17.000517-4	13/09/2017			544,17			
<b>TOTAL</b>			<b>10.000,00</b>	<b>9.641,09</b>	<b>9.641,09</b>	<b>0,00</b>	<b>358,91</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000121-1	14/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000071-5	14/03/2017	10.160,50					
EST EMP	20501.0001.17.000013-8	14/03/2017	10.160,50					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000122-8	14/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000072-3	14/03/2017	3.868,18					
EST EMP	20501.0001.17.000014-6	14/03/2017	3.868,18					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000125-2	14/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000074-1	14/03/2017	10.160,50					
LIQ EST	20501.0001.17.000073-6	15/03/2017		3.739,41				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EST LIQ	20501.0001.17.000074-4	15/03/2017		3.739,41				
EST EMP	20501.0001.17.000015-4	15/03/2017	6.421,09					
EST EMP	20501.0001.17.000016-2	15/03/2017	3.739,41					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000126-0	14/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000073-1	14/03/2017	3.868,18					
LIQ	20501.0001.17.000072-8	14/03/2017		3.868,18				
NOB	20501.0001.17.000081-4	15/03/2017			3.868,18			
<b>TOTAL</b>			<b>3.868,18</b>	<b>3.868,18</b>	<b>3.868,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000129-5	15/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000075-8	15/03/2017	3.739,41					
LIQ	20501.0001.17.000075-2	15/03/2017		3.739,41				
NOB	20501.0001.17.000082-2	15/03/2017			3.739,41			
<b>TOTAL</b>			<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000130-9	14/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000076-6	15/03/2017	6.421,09					
LIQ	20501.0001.17.000076-0	15/03/2017		6.421,09				
NOB	20501.0001.17.000080-6	15/03/2017			6.421,09			
<b>TOTAL</b>			<b>6.421,09</b>	<b>6.421,09</b>	<b>6.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000132-5	15/03/2017		205010001041223592050990033903000010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000077-4	15/03/2017	400,00					
LIQ	20501.0001.17.000078-7	16/03/2017		400,00				
NOB	20501.0001.17.000084-9	16/03/2017			400,00			
GCV	20501.0001.17.000004-4	22/05/2017	-190,03	-190,03	-190,03	190,03		
<b>TOTAL</b>			<b>209,97</b>	<b>209,97</b>	<b>209,97</b>	<b>190,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000133-3	15/03/2017		205010001041223592050990033903900010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000078-2	15/03/2017	100,00					
LIQ	20501.0001.17.000077-9	16/03/2017		100,00				
NOB	20501.0001.17.000083-0	16/03/2017			100,00			
GCV	20501.0001.17.000003-6	22/05/2017	-21,60	-21,60	-21,60	21,60		
<b>TOTAL</b>			<b>78,40</b>	<b>78,40</b>	<b>78,40</b>	<b>21,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000137-6	13/03/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000079-0	13/03/2017	2.724,67					
LIQ	20501.0001.17.000079-5	17/03/2017		381,96				
NOB	20501.0001.17.000085-7	17/03/2017			381,96			
LIQ	20501.0001.17.000080-9	17/03/2017		298,71				
NOB	20501.0001.17.000086-5	17/03/2017			298,71			
LIQ	20501.0001.17.000081-7	17/03/2017		1.115,74				
NOB	20501.0001.17.000088-1	17/03/2017			1.115,74			
LIQ	20501.0001.17.000082-5	17/03/2017		613,60				
NOB	20501.0001.17.000089-1	17/03/2017			613,60			
LIQ	20501.0001.17.000083-3	17/03/2017		314,66				
NOB	20501.0001.17.000087-3	17/03/2017			314,66			
<b>TOTAL</b>			<b>2.724,67</b>	<b>2.724,67</b>	<b>2.724,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000139-2	17/03/2017		205010001041220362007990033903900010031		2013.00800-1 - CLARO S.A		
EMP	20501.0001.17.000080-4	17/03/2017	1.950,00					
LIQ	20501.0001.17.000084-1	20/03/2017		182,48				

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) menor igual a 30/09/2017

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.		
NOB	20501.0001.17.000090-3	20/03/2017			182,48			
EST EMP	20501.0001.17.000018-9	31/03/2017	1.767,52					
<b>TOTAL</b>			<b>182,48</b>	<b>182,48</b>	<b>182,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000141-4	02/03/2017		205010001041260362009990033903900010011		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.17.000082-0	02/03/2017	8.710,00					
LIQ	20501.0001.17.000108-2	03/04/2017		632,70				
NOB	20501.0001.17.000129-2	05/04/2017			603,28			
NOB	20501.0001.17.000132-2	05/04/2017			29,42			
LIQ	20501.0001.17.000205-4	08/05/2017		783,90				
NOB	20501.0001.17.000190-1	09/05/2017			735,68			
NOB	20501.0001.17.000191-8	09/05/2017			48,22			
LIQ	20501.0001.17.000264-1	02/06/2017		783,90				
NOB	20501.0001.17.000258-2	08/06/2017			735,68			
NOB	20501.0001.17.000259-0	08/06/2017			48,22			
LIQ	20501.0001.17.000323-9	03/07/2017		783,90				
NOB	20501.0001.17.000306-6	03/07/2017			48,22			
NOB	20501.0001.17.000307-4	03/07/2017			735,68			
LIQ	20501.0001.17.000407-3	01/08/2017		783,90				
NOB	20501.0001.17.000422-4	01/08/2017			735,68			
NOB	20501.0001.17.000424-0	01/08/2017			48,22			
LIQ	20501.0001.17.000500-2	06/09/2017		783,90				
NOB	20501.0001.17.000511-5	06/09/2017			735,68			
NOB	20501.0001.17.000541-7	19/09/2017			48,22			
<b>TOTAL</b>			<b>8.710,00</b>	<b>4.552,20</b>	<b>4.552,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157,80</b>	
PED	20501.0001.17.000142-2	23/03/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000083-9	23/03/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000095-7	23/03/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000106-3	23/03/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000143-0	23/03/2017		205010001041220362007990033903900010031		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000085-5	23/03/2017	700,00					
LIQ	20501.0001.17.000096-5	23/03/2017		700,00				
NOB	20501.0001.17.000107-1	23/03/2017			700,00			
GCV	20501.0001.17.000007-9	20/06/2017	-332,34	-332,34	-332,34	332,34		
<b>TOTAL</b>			<b>367,66</b>	<b>367,66</b>	<b>367,66</b>	<b>332,34</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000144-9	23/03/2017		205010001041220362007990033903000010031		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000084-7	23/03/2017	350,00					
LIQ	20501.0001.17.000097-3	23/03/2017		350,00				
NOB	20501.0001.17.000108-1	23/03/2017			350,00			
GCV	20501.0001.17.000006-0	20/06/2017	-73,05	-73,05	-73,05	73,05		
<b>TOTAL</b>			<b>276,95</b>	<b>276,95</b>	<b>276,95</b>	<b>73,05</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000145-7	23/03/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000087-1	23/03/2017	737,20					
LIQ	20501.0001.17.000099-1	23/03/2017		737,20				
NOB	20501.0001.17.000110-1	24/03/2017			737,20			
<b>TOTAL</b>			<b>737,20</b>	<b>737,20</b>	<b>737,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000146-5	23/03/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de 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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000086-3	23/03/2017	8.968,24					
LIQ	20501.0001.17.000098-1	23/03/2017		8.968,24				
NOB	20501.0001.17.000109-8	24/03/2017			8.968,24			
<b>TOTAL</b>			<b>8.968,24</b>	<b>8.968,24</b>	<b>8.968,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000151-1	01/03/2017		205010001041220362006990033903000010011		2003.06712-8 - Ticket Serviços S/A		
EMP	20501.0001.17.000089-8	01/03/2017	2.921,88					
EST EMP	20501.0001.17.000029-4	07/04/2017	2.921,88					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000153-8	29/03/2017		205010001041223592049990033903900010011		2008.07658-4 - Robson Luiz Silva de Souza		
EMP	20501.0001.17.000090-1	29/03/2017	300,00					
LIQ	20501.0001.17.000101-5	29/03/2017		300,00				
NOB	20501.0001.17.000114-4	29/03/2017			300,00			
GCV	20501.0001.17.000008-7	26/06/2017	-124,10	-124,10	-124,10	124,10		
<b>TOTAL</b>			<b>175,90</b>	<b>175,90</b>	<b>175,90</b>	<b>124,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000155-4	29/03/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000091-1	29/03/2017	525,00					
LIQ	20501.0001.17.000102-3	29/03/2017		525,00				
NOB	20501.0001.17.000111-1	29/03/2017			525,00			
<b>TOTAL</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000157-0	29/03/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000092-8	29/03/2017	120,00					
LIQ	20501.0001.17.000103-1	29/03/2017		120,00				
NOB	20501.0001.17.000112-8	29/03/2017			120,00			
<b>TOTAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000159-7	24/03/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000093-6	24/03/2017	102.741,84					
LIQ	20501.0001.17.000104-1	24/03/2017		102.741,84				
NOB	20501.0001.17.000124-1	07/04/2017			102.741,84			
<b>TOTAL</b>			<b>102.741,84</b>	<b>102.741,84</b>	<b>102.741,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000164-3	01/03/2017		205010001041220362007990033903300010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000095-2	01/03/2017	15.897,92					
LIQ	20501.0001.17.000214-3	11/05/2017		4.088,22				
NOB	20501.0001.17.000206-1	11/05/2017			4.088,22			
LIQ	20501.0001.17.000421-9	04/08/2017		3.717,84				
NOB	20501.0001.17.000428-3	07/08/2017			3.717,84			
LIQ	20501.0001.17.000479-0	25/08/2017		3.556,16				
NOB	20501.0001.17.000498-4	29/08/2017			3.556,16			
LIQ	20501.0001.17.000493-6	31/08/2017		3.909,07				
NOB	20501.0001.17.000504-2	04/09/2017			3.909,07			
LIQ	20501.0001.17.000512-6	12/09/2017		626,63				
NOB	20501.0001.17.000520-4	13/09/2017			626,63			
<b>TOTAL</b>			<b>15.897,92</b>	<b>15.897,92</b>	<b>15.897,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000165-1	01/03/2017		205010001041220362007990033903300010011		1995.03534-6 - Ararauna Turismo Ecologico Ltda		
EMP	20501.0001.17.000096-0	01/03/2017	1.713,73					
LIQ	20501.0001.17.000164-3	19/04/2017		865,53				
NOB	20501.0001.17.000166-7	19/04/2017			865,53			
LIQ	20501.0001.17.000235-6	22/05/2017		848,20				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000228-0	22/05/2017			848,20			
<b>TOTAL</b>			<b>1.713,73</b>	<b>1.713,73</b>	<b>1.713,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000168-6	31/03/2017		205010001041220362007990033903900010011		2014.02722-0 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais		
EMP	20501.0001.17.000097-9	31/03/2017	16.000,00					
EST EMP	20501.0001.17.000028-6	04/04/2017	16.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000173-2	31/03/2017		205010001041220362007990033903900010011		2013.00800-1 - CLARO S.A		
EMP	20501.0001.17.000098-7	31/03/2017	1.767,52					
LIQ	20501.0001.17.000162-7	17/04/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000164-0	17/04/2017			182,48			
LIQ	20501.0001.17.000238-0	22/05/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000231-0	22/05/2017			182,48			
LIQ	20501.0001.17.000299-2	23/06/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000296-5	23/06/2017			182,48			
LIQ	20501.0001.17.000366-2	24/07/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000366-1	24/07/2017			182,48			
LIQ	20501.0001.17.000475-8	23/08/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000479-8	23/08/2017			182,48			
LIQ	20501.0001.17.000537-1	22/09/2017		182,48				
NOB	20501.0001.17.000549-2	22/09/2017			182,48			
<b>TOTAL</b>			<b>1.767,52</b>	<b>1.094,88</b>	<b>1.094,88</b>	<b>0,00</b>	<b>672,64</b>	
PED	20501.0001.17.000175-9	03/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000101-0	03/04/2017	7.123,93					
LIQ	20501.0001.17.000113-9	03/04/2017		7.123,93				
NOB	20501.0001.17.000123-3	04/04/2017			7.123,93			
<b>TOTAL</b>			<b>7.123,93</b>	<b>7.123,93</b>	<b>7.123,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000176-7	03/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000099-5	03/04/2017	3.262,25					
EST EMP	20501.0001.17.000019-7	03/04/2017	3.262,25					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000177-5	03/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000100-2	03/04/2017	30.740,18					
EST EMP	20501.0001.17.000020-0	03/04/2017	30.740,18					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000178-3	03/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000102-9	03/04/2017	7.962,53					
LIQ	20501.0001.17.000112-0	03/04/2017		7.962,53				
NOB	20501.0001.17.000120-9	04/04/2017			7.962,53			
<b>TOTAL</b>			<b>7.962,53</b>	<b>7.962,53</b>	<b>7.962,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000179-1	03/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000103-7	03/04/2017	3.739,41					
LIQ	20501.0001.17.000109-0	03/04/2017		3.739,41				
NOB	20501.0001.17.000118-7	04/04/2017			3.739,41			
<b>TOTAL</b>			<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000182-1	03/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000104-5	03/04/2017	3.262,25					
LIQ	20501.0001.17.000110-4	03/04/2017		3.262,25				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000119-5	04/04/2017			3.262,25			
<b>TOTAL</b>			<b>3.262,25</b>	<b>3.262,25</b>	<b>3.262,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000183-1	03/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000105-3	03/04/2017	30.740,18					
LIQ	20501.0001.17.000111-2	03/04/2017		30.740,18				
NOB	20501.0001.17.000122-5	04/04/2017			30.740,18			
<b>TOTAL</b>			<b>30.740,18</b>	<b>30.740,18</b>	<b>30.740,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000194-5	04/04/2017		205010001041220362007990033903900010011		2014.02722-0 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais		
EMP	20501.0001.17.000106-1	04/04/2017	16.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000291-7	20/06/2017		336,00				
NOB	20501.0001.17.000288-4	21/06/2017			304,25			
NOB	20501.0001.17.000290-6	21/06/2017			31,75			
<b>TOTAL</b>			<b>16.000,00</b>	<b>336,00</b>	<b>336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.664,00</b>	
PED	20501.0001.17.000195-3	03/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		2010.00012-3 - MTE - Ministério do Trabalho e Emprego		
EMP	20501.0001.17.000107-1	03/04/2017	1.208,34					
LIQ	20501.0001.17.000121-1	04/04/2017		1.208,34				
NOB	20501.0001.17.000121-7	04/04/2017			1.208,34			
<b>TOTAL</b>			<b>1.208,34</b>	<b>1.208,34</b>	<b>1.208,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000197-1	04/04/2017		205010001041220362007990033904700010031		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000108-8	04/04/2017	1.359,97					
LIQ	20501.0001.17.000123-6	05/04/2017		1.359,97				
NOB	20501.0001.17.000126-8	05/04/2017			1.359,97			
<b>TOTAL</b>			<b>1.359,97</b>	<b>1.359,97</b>	<b>1.359,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000198-8	04/04/2017		205010001041220362007990033904700010031		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000109-6	04/04/2017	1.344,92					
LIQ	20501.0001.17.000124-4	05/04/2017		1.344,92				
NOB	20501.0001.17.000131-4	05/04/2017			1.344,92			
<b>TOTAL</b>			<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000199-6	04/04/2017		205010001041220362007990033904700010031		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000110-1	04/04/2017	3.052,78					
LIQ	20501.0001.17.000125-2	05/04/2017		3.052,78				
NOB	20501.0001.17.000127-6	05/04/2017			3.052,78			
<b>TOTAL</b>			<b>3.052,78</b>	<b>3.052,78</b>	<b>3.052,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000200-3	04/04/2017		205010001041220362007990033904700010031		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000111-8	04/04/2017	1.344,92					
LIQ	20501.0001.17.000126-0	05/04/2017		1.344,92				
NOB	20501.0001.17.000130-6	05/04/2017			1.344,92			
<b>TOTAL</b>			<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>1.344,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000201-1	04/04/2017		205010001041220362007990033904700010031		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000112-6	04/04/2017	1.378,14					
LIQ	20501.0001.17.000127-9	05/04/2017		1.378,14				
NOB	20501.0001.17.000125-1	05/04/2017			1.378,14			
<b>TOTAL</b>			<b>1.378,14</b>	<b>1.378,14</b>	<b>1.378,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000203-8	04/04/2017		205010001041220362007990033903000010011		2000.09868-5 - Gasolini Comercio e Servicos Ltda		
EMP	20501.0001.17.000113-4	04/04/2017	1.504,29					
LIQ	20501.0001.17.000283-6	14/06/2017		191,67				
NOB	20501.0001.17.000285-1	19/06/2017			191,67			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000362-1	18/07/2017		121,98				
NOB	20501.0001.17.000354-6	18/07/2017			121,98			
LIQ	20501.0001.17.000448-0	16/08/2017		91,96				
NOB	20501.0001.17.000458-5	17/08/2017			91,96			
LIQ	20501.0001.17.000504-5	12/09/2017		121,00				
NOB	20501.0001.17.000518-2	13/09/2017			121,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.504,29</b>	<b>526,61</b>	<b>526,61</b>	<b>0,00</b>	<b>977,68</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000205-4	06/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000114-2	06/04/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000129-5	06/04/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000134-9	06/04/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000206-2	06/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.17.000115-0	06/04/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000128-7	06/04/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000133-0	06/04/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000208-9	06/04/2017		205010001041260362009990033903000010011		2017.01202-1 - Jan Deloni Oliveira Magalhães		
EMP	20501.0001.17.000116-9	06/04/2017	400,00					
LIQ	20501.0001.17.000130-9	07/04/2017		400,00				
NOB	20501.0001.17.000135-7	07/04/2017			400,00			
GCV	20501.0001.17.000010-9	01/08/2017	-204,78	-204,78	-204,78	204,78		
<b>TOTAL</b>			<b>195,22</b>	<b>195,22</b>	<b>195,22</b>	<b>204,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000210-0	07/04/2017		205010001041220362006990033903000010011		2003.06712-8 - Ticket Serviços S/A		
EMP	20501.0001.17.000117-7	07/04/2017	2.921,88					
EST EMP	20501.0001.17.000030-8	07/04/2017	2.921,88					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000212-7	07/04/2017		205010001041220362006990033903000010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000118-5	07/04/2017	2.921,88					
LIQ	20501.0001.17.000131-7	07/04/2017		355,71				
NOB	20501.0001.17.000138-1	07/04/2017			355,71			
LIQ	20501.0001.17.000170-8	25/04/2017		129,09				
NOB	20501.0001.17.000172-1	25/04/2017			129,09			
LIQ	20501.0001.17.000232-1	18/05/2017		179,42				
NOB	20501.0001.17.000226-4	18/05/2017			179,42			
LIQ	20501.0001.17.000289-5	19/06/2017		533,20				
NOB	20501.0001.17.000287-6	19/06/2017			533,20			
LIQ	20501.0001.17.000342-5	07/07/2017		342,57				
NOB	20501.0001.17.000337-6	12/07/2017			342,57			
LIQ	20501.0001.17.000345-1	10/07/2017		137,79				
NOB	20501.0001.17.000341-4	12/07/2017			137,79			
LIQ	20501.0001.17.000346-8	10/07/2017		935,37				
NOB	20501.0001.17.000336-8	12/07/2017			935,37			
LIQ EST	20501.0001.17.000514-2	13/09/2017		308,73				
EST LIQ	20501.0001.17.000515-0	13/09/2017		308,73				
LIQ	20501.0001.17.000516-9	13/09/2017		308,73				
NOB	20501.0001.17.000523-9	13/09/2017			308,73			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>2.921,88</b>	<b>2.921,88</b>	<b>2.921,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000214-3	07/04/2017		205010001041223592049990033901400010011		2008.07658-4 - Robson Luiz Silva de Souza		
EMP	20501.0001.17.000121-5	07/04/2017	630,00					
LIQ	20501.0001.17.000135-1	07/04/2017		630,00				
NOB	20501.0001.17.000139-1	07/04/2017			630,00			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000215-1	07/04/2017		205010001041223592049990033901400010011		2010.03750-7 - Adriano Sebastião Lucas Santos		
EMP	20501.0001.17.000120-7	07/04/2017	630,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000132-5	07/04/2017		630,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000133-3	07/04/2017		630,00				
LIQ	20501.0001.17.000134-1	07/04/2017		630,00				
NOB	20501.0001.17.000136-5	07/04/2017			630,00			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000216-1	07/04/2017		205010001041223592049990033901400010011		2015.06598-3 - Jefferson Claude Dutra		
EMP	20501.0001.17.000119-3	07/04/2017	630,00					
LIQ	20501.0001.17.000136-8	07/04/2017		630,00				
NOB	20501.0001.17.000137-3	07/04/2017			630,00			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000217-8	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000122-3	10/04/2017	15.574,77					
LIQ	20501.0001.17.000137-6	10/04/2017		15.574,77				
NOB	20501.0001.17.000152-7	11/04/2017			15.574,77			
<b>TOTAL</b>			<b>15.574,77</b>	<b>15.574,77</b>	<b>15.574,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000218-6	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000123-1	10/04/2017	8.659,34					
LIQ	20501.0001.17.000138-4	10/04/2017		8.659,34				
NOB	20501.0001.17.000155-1	11/04/2017			8.659,34			
<b>TOTAL</b>			<b>8.659,34</b>	<b>8.659,34</b>	<b>8.659,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000219-4	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000127-4	10/04/2017	26.710,87					
LIQ	20501.0001.17.000142-2	10/04/2017		26.710,87				
NOB	20501.0001.17.000151-9	11/04/2017			26.710,87			
<b>TOTAL</b>			<b>26.710,87</b>	<b>26.710,87</b>	<b>26.710,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000220-8	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000128-2	10/04/2017	6.324,00					
LIQ	20501.0001.17.000143-0	10/04/2017		6.324,00				
NOB	20501.0001.17.000153-5	11/04/2017			6.324,00			
<b>TOTAL</b>			<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>6.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000221-6	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000132-0	10/04/2017	30.418,88					
LIQ EST	20501.0001.17.000147-3	10/04/2017		30.418,88				
EST LIQ	20501.0001.17.000158-9	11/04/2017		30.418,88				
LIQ	20501.0001.17.000159-7	11/04/2017		30.220,88				
NOB	20501.0001.17.000148-9	11/04/2017			30.220,88			
EST EMP	20501.0001.17.000033-2	11/04/2017	198,00					
<b>TOTAL</b>			<b>30.220,88</b>	<b>30.220,88</b>	<b>30.220,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000222-4	10/04/2017		205010001041220362008990031919200010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000133-9	10/04/2017	22.665,56					
LIQ	20501.0001.17.000148-1	10/04/2017		22.665,56				
NOB	20501.0001.17.000147-0	11/04/2017			22.665,56			
<b>TOTAL</b>			<b>22.665,56</b>	<b>22.665,56</b>	<b>22.665,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000223-2	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000124-1	10/04/2017	16.390,25					
LIQ	20501.0001.17.000139-2	10/04/2017		16.390,25				
NOB	20501.0001.17.000144-6	11/04/2017			16.390,25			
<b>TOTAL</b>			<b>16.390,25</b>	<b>16.390,25</b>	<b>16.390,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000224-0	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000125-8	10/04/2017	29.845,48					
LIQ	20501.0001.17.000140-6	10/04/2017		29.845,48				
NOB	20501.0001.17.000146-2	11/04/2017			29.845,48			
<b>TOTAL</b>			<b>29.845,48</b>	<b>29.845,48</b>	<b>29.845,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000225-9	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000126-6	10/04/2017	16.401,57					
LIQ	20501.0001.17.000141-4	10/04/2017		16.401,57				
NOB	20501.0001.17.000149-7	11/04/2017			16.401,57			
<b>TOTAL</b>			<b>16.401,57</b>	<b>16.401,57</b>	<b>16.401,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000226-7	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000129-0	10/04/2017	27.426,73					
LIQ	20501.0001.17.000144-9	10/04/2017		27.426,73				
NOB	20501.0001.17.000140-3	11/04/2017			27.426,73			
<b>TOTAL</b>			<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000227-5	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000130-4	10/04/2017	27.426,73					
LIQ	20501.0001.17.000145-7	10/04/2017		27.426,73				
NOB	20501.0001.17.000141-1	11/04/2017			27.426,73			
<b>TOTAL</b>			<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000228-3	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000131-2	10/04/2017	49.907,66					
LIQ	20501.0001.17.000146-5	10/04/2017		49.907,66				
NOB	20501.0001.17.000150-0	11/04/2017			49.907,66			
<b>TOTAL</b>			<b>49.907,66</b>	<b>49.907,66</b>	<b>49.907,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000229-1	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000134-7	10/04/2017	31.030,79					
LIQ	20501.0001.17.000149-1	10/04/2017		31.030,79				
NOB	20501.0001.17.000145-4	11/04/2017			31.030,79			
<b>TOTAL</b>			<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000230-5	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000135-5	10/04/2017	31.030,79					
LIQ	20501.0001.17.000150-3	10/04/2017		31.030,79				
NOB	20501.0001.17.000156-1	11/04/2017			31.030,79			
<b>TOTAL</b>			<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000231-3	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000136-3	10/04/2017	31.030,79					
LIQ	20501.0001.17.000151-1	10/04/2017		31.030,79				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000143-8	11/04/2017			31.030,79			
<b>TOTAL</b>			<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>31.030,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000232-1	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000137-1	10/04/2017	27.472,37					
EST EMP	20501.0001.17.000031-6	10/04/2017	27.472,37					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000233-1	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000138-1	10/04/2017	27.426,73					
LIQ	20501.0001.17.000152-1	10/04/2017		27.426,73				
NOB	20501.0001.17.000157-8	11/04/2017			27.426,73			
<b>TOTAL</b>			<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000234-8	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000139-8	10/04/2017	27.426,73					
LIQ	20501.0001.17.000153-8	10/04/2017		27.426,73				
NOB	20501.0001.17.000154-3	11/04/2017			27.426,73			
<b>TOTAL</b>			<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000236-4	10/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000140-1	10/04/2017	27.426,73					
LIQ EST	20501.0001.17.000154-6	10/04/2017		27.426,73				
EST LIQ	20501.0001.17.000155-4	10/04/2017		27.426,73				
LIQ	20501.0001.17.000156-2	10/04/2017		21.155,12				
NOB	20501.0001.17.000142-1	11/04/2017			21.155,12			
EST EMP	20501.0001.17.000032-4	10/04/2017	6.271,61					
<b>TOTAL</b>			<b>21.155,12</b>	<b>21.155,12</b>	<b>21.155,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000240-2	12/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000141-1	12/04/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000160-0	12/04/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000162-4	12/04/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000242-9	13/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000142-8	13/04/2017	840,00					
LIQ	20501.0001.17.000161-9	13/04/2017		840,00				
NOB	20501.0001.17.000163-2	13/04/2017			840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000244-5	13/04/2017		205010001041223593056990033903900010011		2006.05933-9 - Instituto Brasileiro de Direito Publico - IBDP		
EMP	20501.0001.17.000143-6	13/04/2017	1.590,00					
LIQ	20501.0001.17.000337-9	04/07/2017		1.590,00				
NOB	20501.0001.17.000314-7	05/07/2017			1.590,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000246-1	18/04/2017		205010001041220362005990033903900010041		2014.00362-3 - COSTA EMPREENDIMENTOS LTDA		
EMP	20501.0001.17.000144-4	18/04/2017	14.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000163-5	18/04/2017		14.000,00				
NOB	20501.0001.17.000165-9	18/04/2017			14.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000248-8	18/04/2017		205010001041220362007990033903000010041		2016.02849-6 - FOCO PAPELARIA E COMÉRCIO DE		
EMP	20501.0001.17.000145-2	18/04/2017	6.690,42					
LIQ	20501.0001.17.000251-8	23/05/2017		6.028,02				

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) menor igual a 30/09/2017

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.		
NOB	20501.0001.17.000245-0	23/05/2017			6.028,02			
EST EMP	20501.0001.17.000051-0	02/05/2017	662,40					
<b>TOTAL</b>			<b>6.028,02</b>	<b>6.028,02</b>	<b>6.028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000252-6	19/04/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000146-0	24/04/2017	2.793,70					
LIQ	20501.0001.17.000165-1	24/04/2017		458,89				
NOB	20501.0001.17.000167-5	24/04/2017			458,89			
LIQ	20501.0001.17.000166-1	24/04/2017		302,98				
NOB	20501.0001.17.000168-3	24/04/2017			302,98			
LIQ	20501.0001.17.000167-8	24/04/2017		1.129,29				
NOB	20501.0001.17.000171-3	24/04/2017			1.129,29			
LIQ	20501.0001.17.000168-6	24/04/2017		595,39				
NOB	20501.0001.17.000169-1	24/04/2017			595,39			
LIQ	20501.0001.17.000169-4	24/04/2017		307,15				
NOB	20501.0001.17.000170-5	24/04/2017			307,15			
<b>TOTAL</b>			<b>2.793,70</b>	<b>2.793,70</b>	<b>2.793,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000254-2	25/04/2017		205010001041223592049990033903900010011		2017.01496-0 - 1º OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS,		
EMP	20501.0001.17.000147-9	25/04/2017	572,90					
LIQ	20501.0001.17.000176-7	27/04/2017		572,90				
NOB	20501.0001.17.000178-0	27/04/2017			572,90			
<b>TOTAL</b>			<b>572,90</b>	<b>572,90</b>	<b>572,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000256-9	25/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.01202-1 - Jan Deloni Oliveira Magalhães		
EMP	20501.0001.17.000149-5	25/04/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000171-6	25/04/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000173-1	25/04/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000257-7	25/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000150-9	25/04/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000173-2	25/04/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000174-8	25/04/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000258-5	25/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000148-7	25/04/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000172-4	25/04/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000175-6	25/04/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000260-7	03/04/2017		205010001041223592049990033903900010011		2000.15656-1 - AgroMETA Projeto e Consultoria Ltda.		
EMP	20501.0001.17.000151-7	03/04/2017	2.000,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000175-9	26/04/2017		2.000,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000254-2	24/05/2017		2.000,00				
NOB EST	20501.0001.17.000177-2	26/04/2017			2.000,00			
EST NOB	20501.0001.17.000246-9	24/05/2017			2.000,00			
EST EMP	20501.0001.17.000048-0	24/05/2017	2.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000261-5	03/04/2017		205010001041223592049990033903900010011		2000.15656-1 - AgroMETA Projeto e Consultoria Ltda.		
EMP	20501.0001.17.000152-5	03/04/2017	2.000,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000174-0	26/04/2017		2.000,00				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EST LIQ	20501.0001.17.000253-4	24/05/2017		2.000,00				
NOB EST	20501.0001.17.000176-4	26/04/2017			2.000,00			
EST NOB	20501.0001.17.000247-7	24/05/2017			2.000,00			
EST EMP	20501.0001.17.000047-2	24/05/2017	2.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000263-1	28/04/2017		205010001041223593056990033901400010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000153-3	28/04/2017	840,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000178-3	02/05/2017		840,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000179-1	02/05/2017		840,00				
LIQ EST	20501.0001.17.000180-5	28/04/2017		840,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000181-3	02/05/2017		840,00				
LIQ	20501.0001.17.000182-1	02/05/2017		840,00				
NOB	20501.0001.17.000180-2	02/05/2017			840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000264-1	28/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000154-1	28/04/2017	6.820,41					
LIQ	20501.0001.17.000177-5	28/04/2017		6.820,41				
NOB	20501.0001.17.000179-9	28/04/2017			6.820,41			
<b>TOTAL</b>			<b>6.820,41</b>	<b>6.820,41</b>	<b>6.820,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000270-4	26/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000157-6	26/04/2017	106.924,59					
LIQ	20501.0001.17.000184-8	26/04/2017		106.924,59				
NOB	20501.0001.17.000182-9	08/05/2017			106.924,59			
<b>TOTAL</b>			<b>106.924,59</b>	<b>106.924,59</b>	<b>106.924,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000272-0	28/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000158-4	28/04/2017	840,00					
LIQ	20501.0001.17.000185-6	03/05/2017		840,00				
NOB	20501.0001.17.000183-7	03/05/2017			840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000274-7	25/04/2017		205010001041223592050990033903000010011		2016.08580-5 - V. ARAUJO - ME		
EMP	20501.0001.17.000159-2	27/04/2017	4.600,00					
LIQ	20501.0001.17.000290-9	19/06/2017		1.196,00				
NOB	20501.0001.17.000289-2	21/06/2017			1.196,00			
LIQ	20501.0001.17.000320-4	28/06/2017		644,00				
NOB	20501.0001.17.000300-7	28/06/2017			644,00			
LIQ	20501.0001.17.000404-9	27/07/2017		1.012,00				
NOB	20501.0001.17.000413-5	27/07/2017			1.012,00			
LIQ	20501.0001.17.000409-1	01/08/2017		828,00				
NOB	20501.0001.17.000416-1	01/08/2017			828,00			
<b>TOTAL</b>			<b>4.600,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920,00</b>	
PED	20501.0001.17.000275-5	26/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000161-4	26/04/2017	3.380,32					
LIQ	20501.0001.17.000189-9	04/05/2017		3.380,32				
NOB	20501.0001.17.000188-8	04/05/2017			3.380,32			
<b>TOTAL</b>			<b>3.380,32</b>	<b>3.380,32</b>	<b>3.380,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000276-3	26/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000162-2	26/04/2017	31.568,97					

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000188-0	04/05/2017		31.568,97				
NOB	20501.0001.17.000186-1	04/05/2017			31.568,97			
<b>TOTAL</b>			<b>31.568,97</b>	<b>31.568,97</b>	<b>31.568,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000277-1	26/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000163-0	26/04/2017	7.962,53					
LIQ	20501.0001.17.000187-2	04/05/2017		7.962,53				
NOB	20501.0001.17.000185-3	04/05/2017			7.962,53			
<b>TOTAL</b>			<b>7.962,53</b>	<b>7.962,53</b>	<b>7.962,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000278-1	26/04/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000164-9	26/04/2017	3.739,41					
LIQ	20501.0001.17.000186-4	04/05/2017		3.739,41				
NOB	20501.0001.17.000187-1	04/05/2017			3.739,41			
<b>TOTAL</b>			<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>3.739,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000279-8	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000160-6	28/04/2017	240.591,79					
LIQ EST	20501.0001.17.000190-2	04/05/2017		57.140,44				
EST LIQ	20501.0001.17.000191-0	04/05/2017		57.140,44				
EST EMP	20501.0001.17.000035-9	04/05/2017	57.140,44					
EST EMP	20501.0001.17.000034-0	04/05/2017	183.451,35					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000282-8	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000168-1	28/04/2017	12.544,69					
LIQ	20501.0001.17.000197-1	05/05/2017		12.544,69				
NOB	20501.0001.17.000199-3	10/05/2017			12.544,69			
<b>TOTAL</b>			<b>12.544,69</b>	<b>12.544,69</b>	<b>12.544,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000283-6	26/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000165-7	26/04/2017	7.371,33					
LIQ EST	20501.0001.17.000192-9	04/05/2017		7.371,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000193-7	04/05/2017		7.371,00				
EST EMP	20501.0001.17.000037-5	04/05/2017	7.371,00					
EST EMP	20501.0001.17.000036-7	04/05/2017	0,33					
<b>TOTAL</b>			<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000286-0	26/04/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000166-5	26/04/2017	7.371,33					
LIQ	20501.0001.17.000194-5	04/05/2017		7.371,33				
NOB	20501.0001.17.000184-5	04/05/2017			7.371,33			
<b>TOTAL</b>			<b>7.371,33</b>	<b>7.371,33</b>	<b>7.371,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000287-9	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000167-3	28/04/2017	57.140,44					
LIQ	20501.0001.17.000196-1	05/05/2017		57.140,44				
NOB	20501.0001.17.000202-7	10/05/2017			57.140,44			
<b>TOTAL</b>			<b>57.140,44</b>	<b>57.140,44</b>	<b>57.140,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000288-7	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000169-1	28/04/2017	68.296,53					
LIQ	20501.0001.17.000198-8	05/05/2017		68.296,53				
NOB	20501.0001.17.000203-5	10/05/2017			68.296,53			
<b>TOTAL</b>			<b>68.296,53</b>	<b>68.296,53</b>	<b>68.296,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000289-5	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000170-3	28/04/2017	14.271,43					
LIQ EST	20501.0001.17.000199-6	05/05/2017		14.271,43				
EST LIQ	20501.0001.17.000200-3	05/05/2017		14.271,43				
LIQ	20501.0001.17.000201-1	05/05/2017		14.271,43				
NOB	20501.0001.17.000201-9	10/05/2017			14.271,43			
<b>TOTAL</b>			<b>14.271,43</b>	<b>14.271,43</b>	<b>14.271,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000290-9	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000171-1	28/04/2017	72.408,77					
LIQ	20501.0001.17.000202-1	05/05/2017		72.408,77				
NOB	20501.0001.17.000204-3	10/05/2017			72.408,77			
<b>TOTAL</b>			<b>72.408,77</b>	<b>72.408,77</b>	<b>72.408,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000291-7	28/04/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000172-1	28/04/2017	15.929,93					
LIQ	20501.0001.17.000203-8	05/05/2017		15.929,93				
NOB	20501.0001.17.000200-0	10/05/2017			15.929,93			
<b>TOTAL</b>			<b>15.929,93</b>	<b>15.929,93</b>	<b>15.929,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000293-3	04/05/2017		205010001041260362009990033903000010011		2007.01844-0 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE		
EMP	20501.0001.17.000173-8	04/05/2017	347,90					
LIQ	20501.0001.17.000213-5	11/05/2017		347,90				
NOB	20501.0001.17.000205-1	11/05/2017			347,90			
<b>TOTAL</b>			<b>347,90</b>	<b>347,90</b>	<b>347,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000297-6	26/04/2017		205010001041223592049990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.17.000174-6	26/04/2017	32.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000270-4	05/06/2017		3.066,66				
NOB	20501.0001.17.000271-1	12/06/2017			3.066,66			
LIQ	20501.0001.17.000334-4	03/07/2017		4.000,00				
NOB	20501.0001.17.000310-4	03/07/2017			4.000,00			
LIQ	20501.0001.17.000418-9	02/08/2017		4.000,00				
NOB	20501.0001.17.000427-5	07/08/2017			4.000,00			
LIQ	20501.0001.17.000503-7	12/09/2017		4.000,00				
NOB	20501.0001.17.000515-8	12/09/2017			4.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>32.000,00</b>	<b>15.066,66</b>	<b>15.066,66</b>	<b>0,00</b>	<b>16.933,34</b>	
PED	20501.0001.17.000301-8	03/04/2017		2050100010412235920509990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000175-4	03/04/2017	360,00					
EST EMP	20501.0001.17.000038-3	03/04/2017	360,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000303-4	17/04/2017		2050100010412235920509990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000176-2	17/04/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000208-9	09/05/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000198-5	10/05/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000304-2	09/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000177-0	09/05/2017	5.727,30					
EST EMP	20501.0001.17.000045-6	09/05/2017	5.727,30					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000305-0	09/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000178-9	09/05/2017	5.727,30					
EST EMP	20501.0001.17.000044-8	09/05/2017	5.727,30					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000306-9	09/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000179-7	09/05/2017	5.727,30					
EST EMP	20501.0001.17.000043-1	09/05/2017	5.727,30					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000308-5	09/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000181-9	09/05/2017	6.031,33					
EST EMP	20501.0001.17.000041-3	09/05/2017	6.031,33					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000309-3	09/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000182-7	09/05/2017	6.031,33					
EST EMP	20501.0001.17.000040-5	09/05/2017	6.031,33					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000310-7	09/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000183-5	09/05/2017	6.192,97					
EST EMP	20501.0001.17.000039-1	09/05/2017	6.192,97					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000312-3	09/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000180-0	09/05/2017	6.026,26					
EST EMP	20501.0001.17.000042-1	09/05/2017	6.026,26					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000320-4	10/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000191-6	17/05/2017	5.727,30					
LIQ	20501.0001.17.000225-9	17/05/2017		5.727,30				
NOB	20501.0001.17.000221-3	17/05/2017			5.727,30			
<b>TOTAL</b>			<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000321-2	10/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000192-4	17/05/2017	5.727,30					
LIQ	20501.0001.17.000226-7	17/05/2017		5.727,30				
NOB	20501.0001.17.000224-8	17/05/2017			5.727,30			
<b>TOTAL</b>			<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000322-0	10/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000193-2	17/05/2017	5.727,30					
LIQ	20501.0001.17.000227-5	17/05/2017		5.727,30				
NOB	20501.0001.17.000220-5	17/05/2017			5.727,30			
<b>TOTAL</b>			<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>5.727,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000323-9	10/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000194-0	17/05/2017	6.026,26					
LIQ	20501.0001.17.000228-3	17/05/2017		6.026,26				
NOB	20501.0001.17.000223-1	17/05/2017			6.026,26			
<b>TOTAL</b>			<b>6.026,26</b>	<b>6.026,26</b>	<b>6.026,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000324-7	10/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000195-9	17/05/2017	6.031,33					
LIQ	20501.0001.17.000229-1	17/05/2017		6.031,33				
NOB	20501.0001.17.000219-1	17/05/2017			6.031,33			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>6.031,33</b>	<b>6.031,33</b>	<b>6.031,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000325-5	10/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000196-7	17/05/2017	6.031,33					
LIQ	20501.0001.17.000230-5	17/05/2017		6.031,33				
NOB	20501.0001.17.000222-1	17/05/2017			6.031,33			
<b>TOTAL</b>			<b>6.031,33</b>	<b>6.031,33</b>	<b>6.031,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000326-3	10/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000197-5	17/05/2017	6.192,97					
LIQ	20501.0001.17.000231-3	17/05/2017		6.192,97				
NOB	20501.0001.17.000225-6	17/05/2017			6.192,97			
<b>TOTAL</b>			<b>6.192,97</b>	<b>6.192,97</b>	<b>6.192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000327-1	27/04/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000184-3	27/04/2017	525,00					
LIQ	20501.0001.17.000215-1	12/05/2017		525,00				
NOB	20501.0001.17.000207-8	12/05/2017			525,00			
<b>TOTAL</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000328-1	12/05/2017		205010001041223592049990033901400010011		2008.07658-4 - Robson Luiz Silva de Souza		
EMP	20501.0001.17.000185-1	12/05/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000216-1	12/05/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000209-4	12/05/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000329-8	12/05/2017		205010001041223592049990033901400010011		2015.06598-3 - Jefferson Claude Dutra		
EMP	20501.0001.17.000186-1	12/05/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000218-6	12/05/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000208-6	12/05/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000330-1	12/05/2017		205010001041223592049990033901400010011		2000.10804-4 - Elenir Alves de Arruda		
EMP	20501.0001.17.000187-8	12/05/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000217-8	12/05/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000210-8	12/05/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000338-7	16/05/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000188-6	16/05/2017	875,00					
LIQ	20501.0001.17.000219-4	16/05/2017		875,00				
NOB EST	20501.0001.17.000211-6	16/05/2017			875,00			
EST NOB	20501.0001.17.000212-4	17/05/2017			875,00			
NOB	20501.0001.17.000213-2	17/05/2017			875,00			
<b>TOTAL</b>			<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000340-9	02/05/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000189-4	02/05/2017	2.430,39					
LIQ	20501.0001.17.000220-8	17/05/2017		404,13				
NOB	20501.0001.17.000215-9	17/05/2017			404,13			
LIQ	20501.0001.17.000221-6	17/05/2017		357,06				
NOB	20501.0001.17.000214-0	17/05/2017			357,06			
LIQ	20501.0001.17.000222-4	17/05/2017		1.004,74				
NOB	20501.0001.17.000218-3	17/05/2017			1.004,74			
LIQ	20501.0001.17.000223-2	17/05/2017		393,10				

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) menor igual a 30/09/2017

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.		
NOB	20501.0001.17.000216-7	17/05/2017			393,10			
LIQ	20501.0001.17.000224-0	17/05/2017		271,36				
NOB	20501.0001.17.000217-5	17/05/2017			271,36			
<b>TOTAL</b>			<b>2.430,39</b>	<b>2.430,39</b>	<b>2.430,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000343-3	02/05/2017		205010001041223592050990033903900010011		2017.01702-1 - INSTITUTO TELLUS		
EMP	20501.0001.17.000190-8	02/05/2017	217.106,12					
LIQ	20501.0001.17.000319-0	27/06/2017		108.553,06				
NOB	20501.0001.17.000298-1	28/06/2017			108.553,06			
<b>TOTAL</b>			<b>217.106,12</b>	<b>108.553,06</b>	<b>108.553,06</b>	<b>0,00</b>	<b>108.553,06</b>	
PED	20501.0001.17.000345-1	15/05/2017		205010001041223592049990033903900010011		2017.01904-0 - EMBRATOP - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
EMP	20501.0001.17.000198-3	15/05/2017	32.900,00					
LIQ	20501.0001.17.000293-3	21/06/2017		2.350,00				
NOB	20501.0001.17.000301-5	29/06/2017			2.350,00			
LIQ	20501.0001.17.000419-7	04/08/2017		4.700,00				
NOB	20501.0001.17.000430-5	08/08/2017			4.700,00			
LIQ	20501.0001.17.000486-3	28/08/2017		4.700,00				
NOB	20501.0001.17.000497-6	29/08/2017			4.700,00			
LIQ	20501.0001.17.000529-0	19/09/2017		4.700,00				
NOB	20501.0001.17.000544-1	20/09/2017			4.700,00			
<b>TOTAL</b>			<b>32.900,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.450,00</b>	
PED	20501.0001.17.000351-4	18/05/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000199-1	18/05/2017	120,00					
LIQ	20501.0001.17.000233-1	18/05/2017		120,00				
NOB	20501.0001.17.000227-2	18/05/2017			120,00			
GCV	20501.0001.17.000005-2	30/05/2017	-120,00	-120,00	-120,00	120,00		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000352-2	18/05/2017		205010001041220362007990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000200-9	18/05/2017	990,54					
LIQ	20501.0001.17.000234-8	18/05/2017		990,54				
NOB	20501.0001.17.000230-2	22/05/2017			990,54			
<b>TOTAL</b>			<b>990,54</b>	<b>990,54</b>	<b>990,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000358-1	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000203-3	19/05/2017	2.291,10					
LIQ	20501.0001.17.000237-2	22/05/2017		2.291,10				
NOB	20501.0001.17.000234-5	23/05/2017			2.291,10			
<b>TOTAL</b>			<b>2.291,10</b>	<b>2.291,10</b>	<b>2.291,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000359-1	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000204-1	19/05/2017	3.490,00					
LIQ	20501.0001.17.000239-9	23/05/2017		3.490,00				
NOB	20501.0001.17.000241-8	23/05/2017			3.490,00			
<b>TOTAL</b>			<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>3.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000361-1	19/05/2017		205010001041220362006990033903000010011		2003.06712-8 - Ticket Serviços S/A		
EMP	20501.0001.17.000201-7	19/05/2017	203,62					
EST EMP	20501.0001.17.000046-4	19/05/2017	203,62					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000364-6	19/05/2017		205010001041220362006990033903000010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000202-5	19/05/2017	203,62					

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000517-7	13/09/2017		94,30				
NOB	20501.0001.17.000522-0	13/09/2017			94,30			
<b>TOTAL</b>			<b>203,62</b>	<b>94,30</b>	<b>94,30</b>	<b>0,00</b>	<b>109,32</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000366-2	19/05/2017		205010001041220362006990033903000010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000272-6	29/06/2017	781,37					
LIQ	20501.0001.17.000518-5	13/09/2017		322,04				
NOB	20501.0001.17.000521-2	13/09/2017			322,04			
<b>TOTAL</b>			<b>781,37</b>	<b>322,04</b>	<b>322,04</b>	<b>0,00</b>	<b>459,33</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000367-0	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000205-1	19/05/2017	8.335,18					
LIQ	20501.0001.17.000240-2	23/05/2017		8.335,18				
NOB	20501.0001.17.000236-1	23/05/2017			8.335,18			
<b>TOTAL</b>			<b>8.335,18</b>	<b>8.335,18</b>	<b>8.335,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000368-9	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000206-8	19/05/2017	8.335,18					
LIQ	20501.0001.17.000241-0	23/05/2017		8.335,18				
NOB	20501.0001.17.000238-8	23/05/2017			8.335,18			
<b>TOTAL</b>			<b>8.335,18</b>	<b>8.335,18</b>	<b>8.335,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000369-7	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000207-6	19/05/2017	8.501,88					
LIQ	20501.0001.17.000242-9	23/05/2017		8.501,88				
NOB	20501.0001.17.000233-7	23/05/2017			8.501,88			
<b>TOTAL</b>			<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000370-0	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000208-4	19/05/2017	8.501,88					
LIQ	20501.0001.17.000243-7	23/05/2017		8.501,88				
NOB	20501.0001.17.000235-3	23/05/2017			8.501,88			
<b>TOTAL</b>			<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000371-9	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000209-2	19/05/2017	8.501,88					
LIQ	20501.0001.17.000244-5	23/05/2017		8.501,88				
NOB	20501.0001.17.000242-6	23/05/2017			8.501,88			
<b>TOTAL</b>			<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000372-7	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000210-6	19/05/2017	8.501,88					
LIQ	20501.0001.17.000245-3	23/05/2017		8.501,88				
NOB	20501.0001.17.000244-2	23/05/2017			8.501,88			
<b>TOTAL</b>			<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>8.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000373-5	19/05/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000211-4	19/05/2017	4.167,56					
LIQ	20501.0001.17.000246-1	23/05/2017		4.167,56				
NOB	20501.0001.17.000240-1	23/05/2017			4.167,56			
<b>TOTAL</b>			<b>4.167,56</b>	<b>4.167,56</b>	<b>4.167,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000374-3	19/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000212-2	19/05/2017	8.945,67					
LIQ	20501.0001.17.000247-1	23/05/2017		8.945,67				
NOB	20501.0001.17.000237-1	23/05/2017			8.945,67			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>8.945,67</b>	<b>8.945,67</b>	<b>8.945,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000375-1	19/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000213-0	19/05/2017	8.953,21					
LIQ	20501.0001.17.000248-8	23/05/2017		8.953,21				
NOB	20501.0001.17.000232-9	23/05/2017			8.953,21			
<b>TOTAL</b>			<b>8.953,21</b>	<b>8.953,21</b>	<b>8.953,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000376-1	19/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000214-9	19/05/2017	8.953,21					
LIQ	20501.0001.17.000249-6	23/05/2017		8.953,21				
NOB	20501.0001.17.000243-4	23/05/2017			8.953,21			
<b>TOTAL</b>			<b>8.953,21</b>	<b>8.953,21</b>	<b>8.953,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000377-8	19/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000215-7	19/05/2017	9.193,16					
LIQ	20501.0001.17.000250-1	23/05/2017		9.193,16				
NOB	20501.0001.17.000239-6	23/05/2017			9.193,16			
<b>TOTAL</b>			<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000379-4	02/05/2017		205010001041223592049990033903900010011		2000.15656-1 - AgroMETA Projeto e Consultoria Ltda.		
EMP	20501.0001.17.000216-5	02/05/2017	27.160,00					
LIQ	20501.0001.17.000436-7	10/08/2017		20.370,00				
NOB	20501.0001.17.000450-1	15/08/2017			20.370,00			
<b>TOTAL</b>			<b>27.160,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>20.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.790,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000381-6	23/05/2017		205010001041220362005990033904700010041		2012.00269-7 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado		
EMP	20501.0001.17.000217-3	23/05/2017	89,75					
LIQ	20501.0001.17.000252-6	23/05/2017		89,75				
NOB	20501.0001.17.000248-5	24/05/2017			89,75			
<b>TOTAL</b>			<b>89,75</b>	<b>89,75</b>	<b>89,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000384-0	25/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000218-1	25/05/2017	31.862,43					
LIQ	20501.0001.17.000257-7	25/05/2017		31.862,43				
NOB	20501.0001.17.000275-2	13/06/2017			31.862,43			
<b>TOTAL</b>			<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000385-9	25/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000219-1	25/05/2017	28.161,76					
LIQ	20501.0001.17.000258-5	25/05/2017		28.161,76				
NOB	20501.0001.17.000274-4	13/06/2017			28.161,76			
<b>TOTAL</b>			<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000386-7	25/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000220-3	25/05/2017	16.841,13					
LIQ	20501.0001.17.000259-3	25/05/2017		16.841,13				
NOB	20501.0001.17.000277-9	13/06/2017			16.841,13			
<b>TOTAL</b>			<b>16.841,13</b>	<b>16.841,13</b>	<b>16.841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000387-5	25/05/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000221-1	25/05/2017	35.856,23					
LIQ	20501.0001.17.000260-7	25/05/2017		35.856,23				
NOB	20501.0001.17.000276-0	13/06/2017			35.856,23			
<b>TOTAL</b>			<b>35.856,23</b>	<b>35.856,23</b>	<b>35.856,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000389-1	02/05/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000222-1	02/05/2017	31.482,63					
LIQ	20501.0001.17.000256-9	25/05/2017		2.383,30				
NOB	20501.0001.17.000253-1	05/06/2017			2.383,30			
LIQ	20501.0001.17.000324-7	03/07/2017		2.535,18				
NOB	20501.0001.17.000305-8	03/07/2017			2.535,18			
LIQ	20501.0001.17.000408-1	01/08/2017		1.637,95				
NOB	20501.0001.17.000419-4	01/08/2017			1.637,95			
LIQ	20501.0001.17.000494-4	05/09/2017		1.795,45				
NOB	20501.0001.17.000513-1	11/09/2017			1.795,45			
<b>TOTAL</b>			<b>31.482,63</b>	<b>8.351,88</b>	<b>8.351,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23.130,75</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000393-1	22/05/2017		205010001041220362007990033903000010011		2016.08362-4 - GOLD CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI - ME		
EMP	20501.0001.17.000223-8	22/05/2017	1.404,98					
<b>TOTAL</b>			<b>1.404,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404,98</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000399-9	25/05/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00555-9 - Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite		
EMP	20501.0001.17.000225-4	25/05/2017	450,00					
LIQ	20501.0001.17.000262-3	30/05/2017		450,00				
NOB	20501.0001.17.000251-5	05/06/2017			450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000400-6	25/05/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.17.000224-6	25/05/2017	450,00					
LIQ	20501.0001.17.000261-5	30/05/2017		450,00				
NOB	20501.0001.17.000252-3	05/06/2017			450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000401-4	01/06/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000226-2	01/06/2017	16.743,37					
EST EMP	20501.0001.17.000050-2	01/06/2017	16.743,37					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000403-0	01/06/2017		205010001041220362008990031909200010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000227-0	01/06/2017	16.743,37					
LIQ	20501.0001.17.000263-1	01/06/2017		16.743,37				
NOB	20501.0001.17.000250-7	01/06/2017			16.743,37			
<b>TOTAL</b>			<b>16.743,37</b>	<b>16.743,37</b>	<b>16.743,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000404-9	26/05/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000228-9	26/05/2017	103.850,84					
LIQ	20501.0001.17.000265-8	26/05/2017		103.850,84				
NOB	20501.0001.17.000255-8	07/06/2017			103.850,84			
<b>TOTAL</b>			<b>103.850,84</b>	<b>103.850,84</b>	<b>103.850,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000405-7	05/06/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000229-7	05/06/2017	8.505,95					
LIQ	20501.0001.17.000269-0	05/06/2017		8.505,95				
NOB	20501.0001.17.000254-1	05/06/2017			8.505,95			
<b>TOTAL</b>			<b>8.505,95</b>	<b>8.505,95</b>	<b>8.505,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000407-3	05/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000230-0	05/06/2017	175,00					
LIQ	20501.0001.17.000271-2	05/06/2017		175,00				
NOB	20501.0001.17.000256-6	05/06/2017			175,00			
<b>TOTAL</b>			<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000408-1	05/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000231-9	05/06/2017	3.953,86					
LIQ	20501.0001.17.000272-0	06/06/2017		3.953,86				
NOB	20501.0001.17.000264-7	08/06/2017			3.953,86			
<b>TOTAL</b>			<b>3.953,86</b>	<b>3.953,86</b>	<b>3.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000409-1	05/06/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000232-7	05/06/2017	35.808,17					
LIQ	20501.0001.17.000273-9	06/06/2017		35.808,17				
NOB	20501.0001.17.000262-0	08/06/2017			35.808,17			
<b>TOTAL</b>			<b>35.808,17</b>	<b>35.808,17</b>	<b>35.808,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000410-3	05/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000233-5	05/06/2017	1.244,11					
LIQ	20501.0001.17.000274-7	06/06/2017		1.244,11				
NOB	20501.0001.17.000265-5	08/06/2017			1.244,11			
<b>TOTAL</b>			<b>1.244,11</b>	<b>1.244,11</b>	<b>1.244,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000411-1	05/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000234-3	05/06/2017	7.216,54					
LIQ	20501.0001.17.000275-5	06/06/2017		7.216,54				
NOB	20501.0001.17.000266-3	08/06/2017			7.216,54			
<b>TOTAL</b>			<b>7.216,54</b>	<b>7.216,54</b>	<b>7.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000412-1	05/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000235-1	05/06/2017	3.625,46					
LIQ	20501.0001.17.000276-3	06/06/2017		3.625,46				
NOB	20501.0001.17.000263-9	08/06/2017			3.625,46			
<b>TOTAL</b>			<b>3.625,46</b>	<b>3.625,46</b>	<b>3.625,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000417-0	08/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000236-1	08/06/2017	120,00					
LIQ	20501.0001.17.000277-1	08/06/2017		120,00				
NOB	20501.0001.17.000257-4	08/06/2017			120,00			
<b>TOTAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000420-0	12/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000237-8	12/06/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000279-8	12/06/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000273-6	12/06/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000422-7	13/06/2017		205010001041220362007990033903900010011		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000238-6	13/06/2017	300,00					
LIQ	20501.0001.17.000281-1	13/06/2017		300,00				
NOB	20501.0001.17.000278-7	19/06/2017			300,00			
GCV EST	20501.0001.17.000016-8	27/09/2017	-3,40	-3,40	-3,40	3,40		
EST GCV	20501.0001.17.000018-4	27/09/2017	3,40	3,40	3,40	3,40		
GCV	20501.0001.17.000019-2	14/09/2017	-3,40	-3,40	-3,40	3,40		
<b>TOTAL</b>			<b>296,60</b>	<b>296,60</b>	<b>296,60</b>	<b>3,40</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000423-5	13/06/2017		205010001041220362007990033903000010011		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000239-4	13/06/2017	310,00					
LIQ	20501.0001.17.000280-1	13/06/2017		310,00				
NOB	20501.0001.17.000284-1	19/06/2017			310,00			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
GCV	20501.0001.17.000017-6	14/09/2017	-48,30	-48,30	-48,30	48,30		
<b>TOTAL</b>			<b>261,70</b>	<b>261,70</b>	<b>261,70</b>	<b>48,30</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000428-6	13/06/2017		205010001041220362007990033909300010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000240-8	13/06/2017	194,79					
LIQ	20501.0001.17.000282-8	14/06/2017		194,79				
NOB	20501.0001.17.000286-8	19/06/2017			194,79			
<b>TOTAL</b>			<b>194,79</b>	<b>194,79</b>	<b>194,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000433-2	01/06/2017		205010001041220362007990033903900010041		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000241-6	01/06/2017	17.980,00					
LIQ	20501.0001.17.000284-4	14/06/2017		437,30				
NOB	20501.0001.17.000283-3	19/06/2017			437,30			
LIQ	20501.0001.17.000285-2	14/06/2017		314,96				
NOB	20501.0001.17.000281-7	19/06/2017			314,96			
LIQ	20501.0001.17.000286-0	14/06/2017		1.056,44				
NOB	20501.0001.17.000279-5	19/06/2017			1.056,44			
LIQ	20501.0001.17.000287-9	14/06/2017		502,33				
NOB	20501.0001.17.000280-9	19/06/2017			502,33			
LIQ	20501.0001.17.000288-7	14/06/2017		257,43				
NOB	20501.0001.17.000282-5	19/06/2017			257,43			
LIQ	20501.0001.17.000357-3	18/07/2017		338,53				
NOB	20501.0001.17.000353-8	18/07/2017			338,53			
LIQ	20501.0001.17.000358-1	18/07/2017		241,12				
NOB	20501.0001.17.000358-9	18/07/2017			241,12			
LIQ	20501.0001.17.000359-1	18/07/2017		794,18				
NOB	20501.0001.17.000357-0	18/07/2017			794,18			
LIQ	20501.0001.17.000360-3	18/07/2017		378,89				
NOB	20501.0001.17.000356-2	18/07/2017			378,89			
LIQ	20501.0001.17.000361-1	18/07/2017		208,68				
NOB	20501.0001.17.000355-4	18/07/2017			208,68			
LIQ	20501.0001.17.000451-0	17/08/2017		397,90				
NOB	20501.0001.17.000465-8	17/08/2017			397,90			
LIQ	20501.0001.17.000452-9	17/08/2017		311,27				
NOB	20501.0001.17.000464-1	17/08/2017			311,27			
LIQ	20501.0001.17.000453-7	17/08/2017		950,19				
NOB	20501.0001.17.000462-3	17/08/2017			950,19			
LIQ	20501.0001.17.000454-5	17/08/2017		402,44				
NOB	20501.0001.17.000463-1	17/08/2017			402,44			
LIQ	20501.0001.17.000455-3	17/08/2017		276,36				
NOB	20501.0001.17.000460-7	17/08/2017			276,36			
LIQ	20501.0001.17.000522-3	18/09/2017		604,44				
NOB	20501.0001.17.000539-5	19/09/2017			604,44			
LIQ	20501.0001.17.000523-1	18/09/2017		426,02				
NOB	20501.0001.17.000536-0	19/09/2017			426,02			
LIQ	20501.0001.17.000524-1	18/09/2017		1.470,22				
NOB	20501.0001.17.000542-5	19/09/2017			1.470,22			
LIQ	20501.0001.17.000525-8	18/09/2017		503,69				
NOB	20501.0001.17.000538-7	19/09/2017			503,69			
LIQ	20501.0001.17.000526-6	18/09/2017		361,18				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000537-9	19/09/2017			361,18			
<b>TOTAL</b>			<b>17.980,00</b>	<b>10.233,57</b>	<b>10.233,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.746,43</b>	
PED	20501.0001.17.000435-9	13/06/2017		205010001041223592050990033903900010011		2014.04017-0 - CARANDÁ PROPAGANDA LTDA - ME		
EMP	20501.0001.17.000242-4	13/06/2017	36.900,00					
LIQ	20501.0001.17.000443-1	11/08/2017		1.812,50				
NOB	20501.0001.17.000447-1	15/08/2017			50,57			
NOB	20501.0001.17.000452-6	15/08/2017			1.761,93			
<b>TOTAL</b>			<b>36.900,00</b>	<b>1.812,50</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.087,50</b>	
PED	20501.0001.17.000437-5	22/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.17.000243-2	22/06/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000295-1	23/06/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000294-9	23/06/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000438-3	22/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000244-0	22/06/2017	120,00					
LIQ	20501.0001.17.000296-8	23/06/2017		120,00				
NOB	20501.0001.17.000295-7	23/06/2017			120,00			
<b>TOTAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000439-1	22/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000245-9	22/06/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000297-6	23/06/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000292-2	23/06/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000440-5	22/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000246-7	22/06/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000294-1	23/06/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000291-4	23/06/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000441-3	22/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.17.000247-5	22/06/2017	90,00					
LIQ	20501.0001.17.000298-4	23/06/2017		90,00				
NOB	20501.0001.17.000293-0	23/06/2017			90,00			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000442-1	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000248-3	23/06/2017	28.161,76					
LIQ	20501.0001.17.000305-0	26/06/2017		28.161,76				
NOB	20501.0001.17.000325-2	10/07/2017			28.161,76			
<b>TOTAL</b>			<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000443-1	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000249-1	23/06/2017	16.841,13					
LIQ	20501.0001.17.000306-9	26/06/2017		16.841,13				
NOB	20501.0001.17.000330-9	10/07/2017			16.841,13			
<b>TOTAL</b>			<b>16.841,13</b>	<b>16.841,13</b>	<b>16.841,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000444-8	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000250-5	23/06/2017	21.650,23					
LIQ	20501.0001.17.000307-7	26/06/2017		21.650,23				
NOB	20501.0001.17.000321-1	10/07/2017			21.650,23			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>21.650,23</b>	<b>21.650,23</b>	<b>21.650,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000445-6	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000251-3	23/06/2017	28.112,39					
LIQ	20501.0001.17.000308-5	26/06/2017		28.112,39				
NOB	20501.0001.17.000319-8	10/07/2017			28.112,39			
<b>TOTAL</b>			<b>28.112,39</b>	<b>28.112,39</b>	<b>28.112,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000446-4	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000252-1	23/06/2017	29.840,92					
LIQ	20501.0001.17.000309-3	26/06/2017		29.840,92				
NOB	20501.0001.17.000324-4	10/07/2017			29.840,92			
<b>TOTAL</b>			<b>29.840,92</b>	<b>29.840,92</b>	<b>29.840,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000447-2	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000253-1	23/06/2017	29.587,44					
LIQ	20501.0001.17.000310-7	26/06/2017		29.587,44				
NOB	20501.0001.17.000323-6	10/07/2017			29.587,44			
<b>TOTAL</b>			<b>29.587,44</b>	<b>29.587,44</b>	<b>29.587,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000448-0	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000254-8	23/06/2017	28.161,76					
LIQ	20501.0001.17.000311-5	26/06/2017		28.161,76				
NOB	20501.0001.17.000329-5	10/07/2017			28.161,76			
<b>TOTAL</b>			<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>28.161,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000449-9	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000255-6	23/06/2017	31.862,43					
LIQ	20501.0001.17.000312-3	26/06/2017		31.862,43				
NOB	20501.0001.17.000327-9	10/07/2017			31.862,43			
<b>TOTAL</b>			<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000450-2	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000256-4	23/06/2017	19.329,10					
LIQ	20501.0001.17.000313-1	26/06/2017		19.329,10				
NOB	20501.0001.17.000320-1	10/07/2017			19.329,10			
<b>TOTAL</b>			<b>19.329,10</b>	<b>19.329,10</b>	<b>19.329,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000451-0	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000257-2	23/06/2017	27.426,73					
LIQ EST	20501.0001.17.000314-1	26/06/2017		27.426,73				
EST LIQ	20501.0001.17.000315-8	26/06/2017		27.426,73				
LIQ	20501.0001.17.000316-6	26/06/2017		27.426,73				
NOB	20501.0001.17.000322-8	10/07/2017			27.426,73			
<b>TOTAL</b>			<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>27.426,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000452-9	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000258-0	23/06/2017	18.284,48					
LIQ	20501.0001.17.000317-4	26/06/2017		18.284,48				
NOB	20501.0001.17.000328-7	10/07/2017			18.284,48			
<b>TOTAL</b>			<b>18.284,48</b>	<b>18.284,48</b>	<b>18.284,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000453-7	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000259-9	23/06/2017	64.071,33					
LIQ	20501.0001.17.000301-8	26/06/2017		64.071,33				
NOB	20501.0001.17.000315-5	05/07/2017			64.071,33			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>64.071,33</b>	<b>64.071,33</b>	<b>64.071,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000454-5	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000260-2	23/06/2017	14.095,69					
LIQ	20501.0001.17.000302-6	26/06/2017		14.095,69				
NOB	20501.0001.17.000316-3	05/07/2017			14.095,69			
<b>TOTAL</b>			<b>14.095,69</b>	<b>14.095,69</b>	<b>14.095,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000455-3	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000261-0	23/06/2017	13.083,69					
LIQ	20501.0001.17.000304-2	26/06/2017		13.083,69				
NOB	20501.0001.17.000317-1	05/07/2017			13.083,69			
<b>TOTAL</b>			<b>13.083,69</b>	<b>13.083,69</b>	<b>13.083,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000456-1	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000262-9	23/06/2017	59.471,34					
LIQ	20501.0001.17.000303-4	26/06/2017		59.471,34				
NOB	20501.0001.17.000318-1	05/07/2017			59.471,34			
<b>TOTAL</b>			<b>59.471,34</b>	<b>59.471,34</b>	<b>59.471,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000457-1	23/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000263-7	23/06/2017	31.862,43					
LIQ	20501.0001.17.000318-2	26/06/2017		31.862,43				
NOB	20501.0001.17.000326-0	10/07/2017			31.862,43			
<b>TOTAL</b>			<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>31.862,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000458-8	28/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000264-5	28/06/2017	6.192,97					
LIQ	20501.0001.17.000326-3	03/07/2017		6.192,97				
NOB	20501.0001.17.000334-1	11/07/2017			6.192,97			
<b>TOTAL</b>			<b>6.192,97</b>	<b>6.192,97</b>	<b>6.192,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000459-6	28/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000265-3	28/06/2017	6.358,52					
LIQ	20501.0001.17.000327-1	03/07/2017		6.358,52				
NOB	20501.0001.17.000333-3	11/07/2017			6.358,52			
<b>TOTAL</b>			<b>6.358,52</b>	<b>6.358,52</b>	<b>6.358,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000460-1	28/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000266-1	28/06/2017	7.071,66					
LIQ	20501.0001.17.000328-1	03/07/2017		7.071,66				
NOB	20501.0001.17.000332-5	11/07/2017			7.071,66			
<b>TOTAL</b>			<b>7.071,66</b>	<b>7.071,66</b>	<b>7.071,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000461-8	28/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000267-1	28/06/2017	9.193,16					
LIQ EST	20501.0001.17.000329-8	03/07/2017		9.193,16				
EST LIQ	20501.0001.17.000343-3	10/07/2017		9.193,16				
LIQ	20501.0001.17.000344-1	03/07/2017		9.193,16				
NOB	20501.0001.17.000331-7	11/07/2017			9.193,16			
<b>TOTAL</b>			<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000463-4	29/06/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000268-8	29/06/2017	360,00					
EST EMP	20501.0001.17.000057-1	03/07/2017	360,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000464-2	29/06/2017		205010001041220362008990031919600010031		2001.05497-5 - Fundo Estadual de Saude		
EMP	20501.0001.17.000269-6	29/06/2017	41.690,43					
LIQ	20501.0001.17.000325-5	03/07/2017		41.690,43				
NOB	20501.0001.17.000335-1	11/07/2017			41.690,43			
<b>TOTAL</b>			<b>41.690,43</b>	<b>41.690,43</b>	<b>41.690,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000465-0	29/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000270-1	29/06/2017	8.634,88					
LIQ	20501.0001.17.000321-2	29/06/2017		8.634,88				
NOB	20501.0001.17.000302-3	29/06/2017			8.634,88			
<b>TOTAL</b>			<b>8.634,88</b>	<b>8.634,88</b>	<b>8.634,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000466-9	29/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		2017.03302-7 - Maria de Lurdes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000271-8	29/06/2017	2.000,00					
LIQ	20501.0001.17.000322-0	29/06/2017		2.000,00				
NOB	20501.0001.17.000303-1	29/06/2017			2.000,00			
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000467-7	29/06/2017		205010001041220362008990031919200010031		2001.05497-5 - Fundo Estadual de Saude		
EMP	20501.0001.17.000273-4	29/06/2017	15.731,04					
LIQ	20501.0001.17.000331-1	03/07/2017		15.731,04				
NOB	20501.0001.17.000350-3	17/07/2017			15.731,04			
<b>TOTAL</b>			<b>15.731,04</b>	<b>15.731,04</b>	<b>15.731,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000469-3	03/07/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000274-2	03/07/2017	11.405,02					
LIQ	20501.0001.17.000336-0	03/07/2017		11.405,02				
NOB	20501.0001.17.000308-2	03/07/2017			11.405,02			
<b>TOTAL</b>			<b>11.405,02</b>	<b>11.405,02</b>	<b>11.405,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000470-7	26/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000275-0	04/07/2017	107.794,78					
EST EMP	20501.0001.17.000058-8	04/07/2017	107.794,78					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000471-5	03/07/2017		205010001041220362008990031909400010031		2015.05614-3 - Leonam Baesso da Silva Liziero		
EMP	20501.0001.17.000278-5	03/07/2017	32.646,88					
LIQ	20501.0001.17.000340-9	04/07/2017		32.646,88				
NOB	20501.0001.17.000312-0	06/07/2017			32.646,88			
<b>TOTAL</b>			<b>32.646,88</b>	<b>32.646,88</b>	<b>32.646,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000472-3	04/07/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000277-7	04/07/2017	8.132,07					
LIQ	20501.0001.17.000338-7	04/07/2017		8.132,07				
NOB	20501.0001.17.000311-2	04/07/2017			8.132,07			
<b>TOTAL</b>			<b>8.132,07</b>	<b>8.132,07</b>	<b>8.132,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000474-1	26/06/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000276-9	26/06/2017	107.794,78					
LIQ	20501.0001.17.000339-5	26/06/2017		107.794,78				
NOB	20501.0001.17.000313-9	07/07/2017			107.794,78			
<b>TOTAL</b>			<b>107.794,78</b>	<b>107.794,78</b>	<b>107.794,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000475-8	12/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.17.000280-7	13/07/2017	4.830,38					
LIQ	20501.0001.17.000350-6	13/07/2017		4.830,38				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000343-0	13/07/2017			4.830,38			
<b>TOTAL</b>			<b>4.830,38</b>	<b>4.830,38</b>	<b>4.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000476-6	12/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000279-3	13/07/2017	7.077,88					
LIQ	20501.0001.17.000349-2	13/07/2017		7.077,88				
NOB	20501.0001.17.000344-9	13/07/2017			7.077,88			
<b>TOTAL</b>			<b>7.077,88</b>	<b>7.077,88</b>	<b>7.077,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000477-4	13/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000281-5	13/07/2017	11.506,73					
LIQ	20501.0001.17.000351-4	13/07/2017		11.506,73				
NOB	20501.0001.17.000349-1	14/07/2017			11.506,73			
<b>TOTAL</b>			<b>11.506,73</b>	<b>11.506,73</b>	<b>11.506,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000478-2	13/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000282-3	13/07/2017	2.733,36					
LIQ	20501.0001.17.000352-2	13/07/2017		2.733,36				
NOB	20501.0001.17.000346-5	14/07/2017			2.733,36			
<b>TOTAL</b>			<b>2.733,36</b>	<b>2.733,36</b>	<b>2.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000479-0	13/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000284-1	13/07/2017	5.410,32					
LIQ	20501.0001.17.000354-9	13/07/2017		5.410,32				
NOB	20501.0001.17.000348-1	14/07/2017			5.410,32			
GCV	20501.0001.17.000009-5	28/07/2017		-270,00	-270,00	270,00		
EST EMP	20501.0001.17.000065-0	14/09/2017	270,00					
<b>TOTAL</b>			<b>5.140,32</b>	<b>5.140,32</b>	<b>5.140,32</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000480-4	13/07/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000285-8	13/07/2017	41.640,17					
LIQ	20501.0001.17.000355-7	13/07/2017		41.640,17				
NOB	20501.0001.17.000345-7	14/07/2017			41.640,17			
<b>TOTAL</b>			<b>41.640,17</b>	<b>41.640,17</b>	<b>41.640,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000481-2	13/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000283-1	13/07/2017	3.139,89					
LIQ	20501.0001.17.000353-0	13/07/2017		3.139,89				
NOB	20501.0001.17.000347-3	14/07/2017			3.139,89			
<b>TOTAL</b>			<b>3.139,89</b>	<b>3.139,89</b>	<b>3.139,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000484-7	17/07/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000286-6	17/07/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000356-5	17/07/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000351-1	17/07/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000489-8	18/07/2017		205010001041220362007990033903900010011		2014.08744-4 - GRÁFICA DO PRETO LTDA		
EMP	20501.0001.17.000288-2	18/07/2017	1.872,97					
<b>TOTAL</b>			<b>1.872,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,97</b>	
PED	20501.0001.17.000490-1	18/07/2017		205010001041220362007990033903900010011		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.17.000287-4	18/07/2017	16.489,25					
LIQ	20501.0001.17.000510-1	12/09/2017		3.297,85				
NOB	20501.0001.17.000516-6	13/09/2017			2.918,61			
NOB	20501.0001.17.000524-7	13/09/2017			32,97			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000525-5	13/09/2017			164,89			
NOB	20501.0001.17.000526-3	13/09/2017			181,38			
<b>TOTAL</b>			<b>16.489,25</b>	<b>3.297,85</b>	<b>3.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.191,40</b>	
PED	20501.0001.17.000494-4	19/07/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.17.000289-0	19/07/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000363-8	19/07/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000361-9	19/07/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000495-2	19/07/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000290-4	19/07/2017	11.932,40					
LIQ	20501.0001.17.000364-6	20/07/2017		11.932,40				
NOB	20501.0001.17.000365-1	24/07/2017			11.932,40			
<b>TOTAL</b>			<b>11.932,40</b>	<b>11.932,40</b>	<b>11.932,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000496-0	19/07/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000291-2	19/07/2017	58.757,96					
LIQ	20501.0001.17.000365-4	20/07/2017		58.757,96				
NOB	20501.0001.17.000364-3	24/07/2017			58.757,96			
<b>TOTAL</b>			<b>58.757,96</b>	<b>58.757,96</b>	<b>58.757,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000498-7	20/07/2017		205010001041220362007990033903000010011		2013.04622-1 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		
EMP	20501.0001.17.000292-0	21/07/2017	2.324,25					
LIQ	20501.0001.17.000530-4	19/09/2017		774,75				
NOB	20501.0001.17.000545-1	20/09/2017			774,75			
<b>TOTAL</b>			<b>2.324,25</b>	<b>774,75</b>	<b>774,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,50</b>	
PED	20501.0001.17.000502-9	31/07/2017		205010001041220362007990033904700010011		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.17.000293-9	31/07/2017	406,00					
LIQ	20501.0001.17.000405-7	31/07/2017		406,00				
NOB	20501.0001.17.000414-3	31/07/2017			406,00			
<b>TOTAL</b>			<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000504-5	31/07/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000294-7	31/07/2017	120,00					
LIQ	20501.0001.17.000406-5	01/08/2017		120,00				
NOB	20501.0001.17.000415-1	01/08/2017			120,00			
<b>TOTAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000506-1	02/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2010.00555-9 - Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite		
EMP	20501.0001.17.000295-5	02/08/2017	840,00					
LIQ	20501.0001.17.000417-0	02/08/2017		840,00				
NOB	20501.0001.17.000442-9	16/08/2017			840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000508-8	01/08/2017		205010001041220362006990033903900010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000296-3	01/08/2017	3.100,88					
EST EMP	20501.0001.17.000066-9	01/09/2017	3.100,88					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000509-6	03/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		2001.05497-5 - Fundo Estadual de Saude		
EMP	20501.0001.17.000297-1	03/08/2017	43.087,38					
LIQ	20501.0001.17.000420-0	04/08/2017		43.087,38				
NOB	20501.0001.17.000471-2	18/08/2017			43.087,38			
<b>TOTAL</b>			<b>43.087,38</b>	<b>43.087,38</b>	<b>43.087,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000512-6	28/07/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000298-1	28/07/2017	105.348,49					
LIQ	20501.0001.17.000422-7	28/07/2017		105.348,49				
NOB	20501.0001.17.000425-9	07/08/2017			105.348,49			
<b>TOTAL</b>			<b>105.348,49</b>	<b>105.348,49</b>	<b>105.348,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000513-4	04/08/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000299-8	04/08/2017	9.392,67					
LIQ	20501.0001.17.000423-5	04/08/2017		9.392,67				
NOB	20501.0001.17.000426-7	04/08/2017			9.392,67			
<b>TOTAL</b>			<b>9.392,67</b>	<b>9.392,67</b>	<b>9.392,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000514-2	07/08/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000300-5	07/08/2017	38.114,54					
LIQ	20501.0001.17.000424-3	07/08/2017		38.114,54				
NOB	20501.0001.17.000436-4	08/08/2017			38.114,54			
<b>TOTAL</b>			<b>38.114,54</b>	<b>38.114,54</b>	<b>38.114,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000515-0	07/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000301-3	07/08/2017	4.643,49					
LIQ	20501.0001.17.000425-1	07/08/2017		4.643,49				
NOB	20501.0001.17.000434-8	08/08/2017			4.643,49			
<b>TOTAL</b>			<b>4.643,49</b>	<b>4.643,49</b>	<b>4.643,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000516-9	07/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000302-1	07/08/2017	8.156,63					
LIQ	20501.0001.17.000427-8	07/08/2017		8.156,63				
NOB	20501.0001.17.000433-1	08/08/2017			8.156,63			
<b>TOTAL</b>			<b>8.156,63</b>	<b>8.156,63</b>	<b>8.156,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000517-7	07/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000303-1	07/08/2017	2.342,58					
LIQ	20501.0001.17.000426-1	07/08/2017		2.342,58				
NOB	20501.0001.17.000435-6	08/08/2017			2.342,58			
<b>TOTAL</b>			<b>2.342,58</b>	<b>2.342,58</b>	<b>2.342,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000519-3	08/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2010.00416-1 - Rodrigo Couto de Menezes		
EMP	20501.0001.17.000305-6	08/08/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000430-8	08/08/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000431-3	08/08/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000521-5	08/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2004.08727-0 - Ronaldo Campos Fraga		
EMP	20501.0001.17.000304-8	08/08/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000429-4	08/08/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000429-1	08/08/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000522-3	08/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000306-4	08/08/2017	9.373,34					
LIQ	20501.0001.17.000432-4	09/08/2017		9.373,34				
NOB	20501.0001.17.000456-9	17/08/2017			9.373,34			
<b>TOTAL</b>			<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000523-1	08/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000307-2	08/08/2017	9.193,16					

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.



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000433-2	09/08/2017		9.193,16				
NOB	20501.0001.17.000454-2	17/08/2017			9.193,16			
<b>TOTAL</b>			<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>9.193,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000524-1	08/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000308-0	08/08/2017	6.314,35					
LIQ	20501.0001.17.000434-0	09/08/2017		6.314,35				
NOB	20501.0001.17.000457-7	17/08/2017			6.314,35			
<b>TOTAL</b>			<b>6.314,35</b>	<b>6.314,35</b>	<b>6.314,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000525-8	08/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000309-9	08/08/2017	7.071,66					
LIQ	20501.0001.17.000435-9	09/08/2017		7.071,66				
NOB	20501.0001.17.000455-0	17/08/2017			7.071,66			
<b>TOTAL</b>			<b>7.071,66</b>	<b>7.071,66</b>	<b>7.071,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000526-6	08/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000310-2	08/08/2017	1.974,86					
LIQ	20501.0001.17.000431-6	08/08/2017		1.974,86				
NOB	20501.0001.17.000437-2	08/08/2017			1.974,86			
<b>TOTAL</b>			<b>1.974,86</b>	<b>1.974,86</b>	<b>1.974,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000535-5	01/08/2017		205010001041223592049990033903900010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000311-0	01/08/2017	19.920,00					
EST EMP	20501.0001.17.000067-7	01/09/2017	19.920,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000538-1	10/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.17.000312-9	10/08/2017	120,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000437-5	10/08/2017		120,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000438-3	10/08/2017		120,00				
NOB EST	20501.0001.17.000438-0	10/08/2017			120,00			
EST NOB	20501.0001.17.000439-9	10/08/2017			120,00			
EST EMP	20501.0001.17.000060-1	10/08/2017	120,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000539-8	10/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2015.00863-7 - Gustavo Pinto Coelho de Oliveira		
EMP	20501.0001.17.000313-7	10/08/2017	1.975,00					
LIQ	20501.0001.17.000445-6	14/08/2017		1.975,00				
NOB	20501.0001.17.000446-1	16/08/2017			1.975,00			
GCV	20501.0001.17.000011-7	04/09/2017	-400,00	-400,00	-400,00	400,00		
<b>TOTAL</b>			<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000540-1	10/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000314-5	10/08/2017	2.275,00					
LIQ	20501.0001.17.000439-1	10/08/2017		2.275,00				
NOB	20501.0001.17.000441-0	16/08/2017			2.275,00			
<b>TOTAL</b>			<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000543-6	10/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.17.000315-3	10/08/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000440-5	10/08/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000440-2	10/08/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000545-2	10/08/2017		205010001041220362007990033903900010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
EMP	20501.0001.17.000316-1	10/08/2017	33.333,33					
EST EMP	20501.0001.17.000064-2	12/09/2017	33.333,33					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000549-5	11/08/2017		2050100010412203592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000317-1	11/08/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000442-1	11/08/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000443-7	11/08/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000554-1	10/08/2017		205010001041220362007990033903000010011		1995.08105-4 - Eletro Fios Materiais Elétricos Ltda		
EMP	20501.0001.17.000318-8	10/08/2017	12.577,00					
LIQ	20501.0001.17.000477-4	23/08/2017		12.577,00				
NOB	20501.0001.17.000480-1	25/08/2017			12.577,00			
<b>TOTAL</b>			<b>12.577,00</b>	<b>12.577,00</b>	<b>12.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000556-8	11/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.17.000319-6	11/08/2017	5.219,36					
LIQ	20501.0001.17.000444-8	11/08/2017		5.219,36				
NOB	20501.0001.17.000444-5	11/08/2017			5.219,36			
<b>TOTAL</b>			<b>5.219,36</b>	<b>5.219,36</b>	<b>5.219,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000557-6	15/08/2017		205010001041220362007990033903900010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000320-1	15/08/2017	500,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000446-4	15/08/2017		500,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000450-2	16/08/2017		500,00				
EST EMP	20501.0001.17.000061-8	16/08/2017	500,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000558-4	15/08/2017		205010001041220362007990033903000010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.17.000321-8	15/08/2017	500,00					
LIQ EST	20501.0001.17.000447-2	15/08/2017		500,00				
EST LIQ	20501.0001.17.000449-9	16/08/2017		500,00				
EST EMP	20501.0001.17.000062-6	16/08/2017	500,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000561-4	07/08/2017		2050100010412203593056990033903900010011		2016.03241-8 - INSPER - Instituto de ensino e Pesquisa		
EMP	20501.0001.17.000322-6	07/08/2017	16.855,50					
LIQ	20501.0001.17.000528-2	19/09/2017		16.855,50				
NOB	20501.0001.17.000555-7	26/09/2017			5.618,50			
NOB	20501.0001.17.000556-5	26/09/2017			5.618,50			
NOB	20501.0001.17.000557-3	26/09/2017			5.618,50			
<b>TOTAL</b>			<b>16.855,50</b>	<b>16.855,50</b>	<b>16.855,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000571-1	17/08/2017		205010001041220362007990033903000010011		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.17.000323-4	17/08/2017	500,00					
LIQ	20501.0001.17.000457-1	17/08/2017		500,00				
NOB EST	20501.0001.17.000461-5	17/08/2017			500,00			
EST NOB	20501.0001.17.000467-4	18/08/2017			500,00			
NOB	20501.0001.17.000473-9	21/08/2017			500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000572-1	17/08/2017		205010001041220362007990033903900010011		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.17.000324-2	17/08/2017	500,00					
LIQ	20501.0001.17.000456-1	17/08/2017		500,00				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB EST	20501.0001.17.000459-3	17/08/2017			500,00			
EST NOB	20501.0001.17.000466-6	18/08/2017			500,00			
NOB	20501.0001.17.000472-0	21/08/2017			500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000574-6	17/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.17.000325-0	17/08/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000458-8	17/08/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000469-0	18/08/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000575-4	17/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.17.000326-9	17/08/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000459-6	17/08/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000468-2	18/08/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000576-2	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000327-7	17/08/2017	28.713,74					
LIQ	20501.0001.17.000461-8	21/08/2017		28.713,74				
NOB	20501.0001.17.000488-7	25/08/2017			28.713,74			
<b>TOTAL</b>			<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000577-0	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000328-5	17/08/2017	28.713,74					
LIQ	20501.0001.17.000462-6	21/08/2017		28.713,74				
NOB	20501.0001.17.000484-4	25/08/2017			28.713,74			
<b>TOTAL</b>			<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000578-9	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000329-3	17/08/2017	28.713,74					
LIQ	20501.0001.17.000463-4	21/08/2017		28.713,74				
NOB	20501.0001.17.000482-8	25/08/2017			28.713,74			
<b>TOTAL</b>			<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000579-7	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000330-7	17/08/2017	28.713,74					
LIQ	20501.0001.17.000464-2	21/08/2017		28.713,74				
NOB	20501.0001.17.000490-9	25/08/2017			28.713,74			
<b>TOTAL</b>			<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>28.713,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000582-7	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000331-5	17/08/2017	30.167,34					
LIQ	20501.0001.17.000465-0	21/08/2017		30.167,34				
NOB	20501.0001.17.000487-9	25/08/2017			30.167,34			
<b>TOTAL</b>			<b>30.167,34</b>	<b>30.167,34</b>	<b>30.167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000583-5	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000332-3	17/08/2017	30.167,34					
LIQ	20501.0001.17.000466-9	21/08/2017		30.167,34				
NOB	20501.0001.17.000485-2	25/08/2017			30.167,34			
<b>TOTAL</b>			<b>30.167,34</b>	<b>30.167,34</b>	<b>30.167,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000584-3	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000333-1	17/08/2017	17.171,21					
LIQ	20501.0001.17.000467-7	21/08/2017		17.171,21				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000483-6	25/08/2017			17.171,21			
<b>TOTAL</b>			<b>17.171,21</b>	<b>17.171,21</b>	<b>17.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000585-1	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000334-1	17/08/2017	17.171,21					
LIQ	20501.0001.17.000468-5	21/08/2017		17.171,21				
NOB	20501.0001.17.000481-1	25/08/2017			17.171,21			
<b>TOTAL</b>			<b>17.171,21</b>	<b>17.171,21</b>	<b>17.171,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000586-1	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000335-8	17/08/2017	33.299,13					
LIQ	20501.0001.17.000469-3	21/08/2017		33.299,13				
NOB	20501.0001.17.000489-5	25/08/2017			33.299,13			
<b>TOTAL</b>			<b>33.299,13</b>	<b>33.299,13</b>	<b>33.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000587-8	17/08/2017		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.17.000336-6	17/08/2017	33.299,13					
LIQ	20501.0001.17.000470-7	21/08/2017		33.299,13				
NOB	20501.0001.17.000486-0	25/08/2017			33.299,13			
<b>TOTAL</b>			<b>33.299,13</b>	<b>33.299,13</b>	<b>33.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000588-6	18/08/2017		205010001041223593056990033901400010011		2015.00988-9 - Marcelo Duarte Monteiro		
EMP	20501.0001.17.000337-4	18/08/2017	1.225,00					
LIQ	20501.0001.17.000460-1	18/08/2017		1.225,00				
NOB	20501.0001.17.000470-4	18/08/2017			1.225,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000590-8	22/08/2017		205010001041223592049990033901400010011		2010.03750-7 - Adriano Sebastião Lucas Santos		
EMP	20501.0001.17.000338-2	22/08/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000472-3	22/08/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000476-3	22/08/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000591-6	22/08/2017		205010001041223592049990033901400010011		2008.07658-4 - Robson Luiz Silva de Souza		
EMP	20501.0001.17.000339-0	22/08/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000471-5	22/08/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000474-7	22/08/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000592-4	22/08/2017		205010001041223592049990033901400010011		2015.06598-3 - Jefferson Claude Dutra		
EMP	20501.0001.17.000340-4	22/08/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000473-1	22/08/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000475-5	22/08/2017			810,00			
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000593-2	22/08/2017		205010001041220362008990031909400010031		2005.22633-9 - Luiz Claudio Pereira Scheffer		
EMP	20501.0001.17.000342-0	22/08/2017	5.592,58					
LIQ	20501.0001.17.000476-6	23/08/2017		5.592,58				
NOB	20501.0001.17.000478-1	23/08/2017			5.592,58			
<b>TOTAL</b>			<b>5.592,58</b>	<b>5.592,58</b>	<b>5.592,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000594-0	22/08/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000341-2	22/08/2017	975,67					
LIQ	20501.0001.17.000474-1	22/08/2017		975,67				
NOB	20501.0001.17.000477-1	22/08/2017			975,67			
<b>TOTAL</b>			<b>975,67</b>	<b>975,67</b>	<b>975,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000608-4	25/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000344-7	25/08/2017	875,00					
LIQ	20501.0001.17.000480-4	28/08/2017		875,00				
NOB	20501.0001.17.000492-5	28/08/2017			875,00			
<b>TOTAL</b>			<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000609-2	25/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaninondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.17.000343-9	25/08/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000481-2	28/08/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000494-1	28/08/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000610-6	25/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.07711-1 - Kelliton Rodrigues de Souza		
EMP	20501.0001.17.000345-5	25/08/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000482-0	28/08/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000493-3	28/08/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000611-4	25/08/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.17.000346-3	25/08/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000483-9	28/08/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000491-7	28/08/2017			600,00			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000616-5	28/08/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000347-1	28/08/2017	137.873,16					
LIQ	20501.0001.17.000495-2	28/08/2017		121.430,79				
NOB	20501.0001.17.000508-5	08/09/2017			121.430,79			
EST EMP	20501.0001.17.000063-4	28/08/2017	16.442,37					
<b>TOTAL</b>			<b>121.430,79</b>	<b>121.430,79</b>	<b>121.430,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000619-1	04/09/2017		205010001041260362009990044905200010011		2007.01844-0 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE		
EMP	20501.0001.17.000377-3	25/09/2017	87.340,39					
<b>TOTAL</b>			<b>87.340,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.340,39</b>	
PED	20501.0001.17.000620-3	04/09/2017		205010001041223592049990044905200010011		2007.01844-0 - STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE		
EMP	20501.0001.17.000376-5	25/09/2017	4.250,71					
<b>TOTAL</b>			<b>4.250,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,71</b>	
PED	20501.0001.17.000623-8	05/09/2017		205010001041220362008990031909400010031		2005.25822-2 - Luis Alexandre Galdino de Medeiros		
EMP	20501.0001.17.000351-1	05/09/2017	10.564,26					
LIQ	20501.0001.17.000499-5	06/09/2017		10.564,26				
NOB	20501.0001.17.000509-3	06/09/2017			10.564,26			
<b>TOTAL</b>			<b>10.564,26</b>	<b>10.564,26</b>	<b>10.564,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000624-6	05/09/2017		205010001041220362008990031909400010031		2007.02327-4 - Ana Carolina Vicente		
EMP	20501.0001.17.000350-1	05/09/2017	11.706,44					
LIQ	20501.0001.17.000498-7	06/09/2017		11.706,44				
NOB	20501.0001.17.000510-7	06/09/2017			11.706,44			
<b>TOTAL</b>			<b>11.706,44</b>	<b>11.706,44</b>	<b>11.706,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000625-4	05/09/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000348-1	05/09/2017	9.533,64					
LIQ	20501.0001.17.000496-0	05/09/2017		9.533,64				
NOB	20501.0001.17.000506-9	05/09/2017			9.533,64			
<b>TOTAL</b>			<b>9.533,64</b>	<b>9.533,64</b>	<b>9.533,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 2017  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/09/2017  
 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	20501.0001.17.000626-2	05/09/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000349-8	05/09/2017	3.702,68					
LIQ	20501.0001.17.000497-9	05/09/2017		3.702,68				
NOB	20501.0001.17.000507-7	06/09/2017			3.702,68			
<b>TOTAL</b>			<b>3.702,68</b>	<b>3.702,68</b>	<b>3.702,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000630-0	06/09/2017		205010001041223593056990033903900010011		2017.04977-2 - Associação Brasileira de Consultores		
EMP	20501.0001.17.000352-8	06/09/2017	800,00					
LIQ	20501.0001.17.000527-4	19/09/2017		800,00				
NOB	20501.0001.17.000540-9	19/09/2017			800,00			
<b>TOTAL</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000632-7	11/09/2017		205010001041223593056990033901400010011		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.17.000353-6	11/09/2017	840,00					
LIQ	20501.0001.17.000501-0	11/09/2017		840,00				
NOB	20501.0001.17.000512-3	11/09/2017			840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000635-1	04/09/2017		205010001041223592049990044905200010011		2017.03415-5 - RE9 Soluções e Serviços Eireli - ME		
EMP	20501.0001.17.000378-1	25/09/2017	2.624,29					
<b>TOTAL</b>			<b>2.624,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,29</b>	
PED	20501.0001.17.000636-1	12/09/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000356-0	12/09/2017	780,64					
LIQ	20501.0001.17.000507-1	12/09/2017		780,64				
NOB	20501.0001.17.000528-1	14/09/2017			780,64			
<b>TOTAL</b>			<b>780,64</b>	<b>780,64</b>	<b>780,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000637-8	12/09/2017		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000354-4	12/09/2017	5.948,75					
LIQ	20501.0001.17.000505-3	12/09/2017		5.948,75				
NOB	20501.0001.17.000529-8	14/09/2017			5.948,75			
<b>TOTAL</b>			<b>5.948,75</b>	<b>5.948,75</b>	<b>5.948,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000638-6	12/09/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.17.000355-2	12/09/2017	48.463,28					
LIQ	20501.0001.17.000506-1	12/09/2017		48.463,28				
NOB	20501.0001.17.000532-8	14/09/2017			48.463,28			
<b>TOTAL</b>			<b>48.463,28</b>	<b>48.463,28</b>	<b>48.463,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000639-4	12/09/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000358-7	12/09/2017	8.968,58					
LIQ	20501.0001.17.000508-8	12/09/2017		8.968,58				
NOB	20501.0001.17.000530-1	14/09/2017			8.968,58			
<b>TOTAL</b>			<b>8.968,58</b>	<b>8.968,58</b>	<b>8.968,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000640-8	12/09/2017		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000357-9	12/09/2017	5.623,16					
LIQ	20501.0001.17.000509-6	12/09/2017		5.623,16				
NOB	20501.0001.17.000531-1	14/09/2017			5.623,16			
<b>TOTAL</b>			<b>5.623,16</b>	<b>5.623,16</b>	<b>5.623,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000642-4	12/09/2017		205010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	20501.0001.17.000359-5	12/09/2017	33.333,33					
LIQ	20501.0001.17.000511-8	12/09/2017		23.148,96				
NOB	20501.0001.17.000514-1	12/09/2017			23.148,96			

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
LIQ	20501.0001.17.000531-2	20/09/2017		2.560,23				
NOB	20501.0001.17.000543-3	20/09/2017			2.560,23			
<b>TOTAL</b>			<b>33.333,33</b>	<b>25.709,19</b>	<b>25.709,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.624,14</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000644-0	12/09/2017		205010001041220362007990044905200010011		2004.03667-6 - Stilus Maquinas e Equip Para Escritorio		
EMP	20501.0001.17.000373-0	22/09/2017	24.523,70					
<b>TOTAL</b>			<b>24.523,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.523,70</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000645-9	12/09/2017		205010001041220362007990044905200010011		2011.04226-1 - Wanda Com de Móveis e Equip p/ Escritório		
EMP	20501.0001.17.000372-2	22/09/2017	6.328,00					
<b>TOTAL</b>			<b>6.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.328,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000650-5	15/09/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000360-9	15/09/2017	360,00					
LIQ	20501.0001.17.000519-3	18/09/2017		360,00				
NOB	20501.0001.17.000533-6	18/09/2017			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000651-3	15/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000361-7	18/09/2017	54.238,12					
LIQ	20501.0001.17.000521-5	18/09/2017		54.238,12				
NOB	20501.0001.17.000534-4	18/09/2017			54.238,12			
<b>TOTAL</b>			<b>54.238,12</b>	<b>54.238,12</b>	<b>54.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000652-1	15/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.17.000362-5	18/09/2017	11.932,39					
LIQ	20501.0001.17.000520-7	18/09/2017		11.932,39				
NOB	20501.0001.17.000535-2	18/09/2017			11.932,39			
<b>TOTAL</b>			<b>11.932,39</b>	<b>11.932,39</b>	<b>11.932,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000653-1	18/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000363-3	18/09/2017	9.373,34					
LIQ	20501.0001.17.000532-0	20/09/2017		9.373,34				
NOB	20501.0001.17.000562-1	27/09/2017			9.373,34			
<b>TOTAL</b>			<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000654-8	18/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000364-1	18/09/2017	9.373,34					
LIQ	20501.0001.17.000533-9	20/09/2017		9.373,34				
NOB	20501.0001.17.000561-1	27/09/2017			9.373,34			
<b>TOTAL</b>			<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>9.373,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000655-6	18/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000365-1	18/09/2017	7.210,27					
LIQ	20501.0001.17.000534-7	20/09/2017		7.210,27				
NOB	20501.0001.17.000560-3	27/09/2017			7.210,27			
<b>TOTAL</b>			<b>7.210,27</b>	<b>7.210,27</b>	<b>7.210,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000656-4	18/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000366-8	18/09/2017	14.140,82					
LIQ	20501.0001.17.000535-5	20/09/2017		14.140,82				
NOB	20501.0001.17.000559-1	27/09/2017			14.140,82			
<b>TOTAL</b>			<b>14.140,82</b>	<b>14.140,82</b>	<b>14.140,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.17.000657-2	18/09/2017		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - Secretaria de Estado de Administracao		
EMP	20501.0001.17.000367-6	18/09/2017	8.507,10					
LIQ	20501.0001.17.000536-3	20/09/2017		8.507,10				

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) menor igual a 30/09/2017  
 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.		
NOB	20501.0001.17.000558-1	27/09/2017				8.507,10		
<b>TOTAL</b>			<b>8.507,10</b>	<b>8.507,10</b>	<b>8.507,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000659-9	22/09/2017		205010001041223592049990033901400010011		2010.03750-7 - Adriano Sebastião Lucas Santos		
EMP	20501.0001.17.000368-4	22/09/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000538-1	22/09/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000547-6	22/09/2017				810,00		
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000660-2	22/09/2017		205010001041223592049990033901400010011		2008.07658-4 - Robson Luiz Silva de Souza		
EMP	20501.0001.17.000369-2	22/09/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000540-1	22/09/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000546-8	22/09/2017				810,00		
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000661-0	22/09/2017		205010001041223592049990033901400010011		2015.06598-3 - Jefferson Claude Dutra		
EMP	20501.0001.17.000370-6	22/09/2017	810,00					
LIQ	20501.0001.17.000539-8	22/09/2017		810,00				
NOB	20501.0001.17.000548-4	22/09/2017				810,00		
<b>TOTAL</b>			<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000663-7	22/09/2017		205010001041223592050990033901400010011		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.17.000371-4	22/09/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000541-1	22/09/2017		600,00				
NOB	20501.0001.17.000553-0	25/09/2017				600,00		
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000664-5	25/09/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000374-9	25/09/2017	875,00					
LIQ	20501.0001.17.000542-8	25/09/2017		875,00				
NOB	20501.0001.17.000554-9	25/09/2017				875,00		
<b>TOTAL</b>			<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000666-1	25/09/2017		205010001041220362007990033903000010011		2010.04693-1 - Fanticheli & da Silva Costa Ltda		
EMP	20501.0001.17.000375-7	25/09/2017	440,50					
<b>TOTAL</b>			<b>440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,50</b>	
PED	20501.0001.17.000675-0	28/09/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.09082-7 - Eduardo Wollinger		
EMP	20501.0001.17.000379-1	28/09/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000543-6	29/09/2017		600,00				
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000676-9	28/09/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.07711-1 - Kelliton Rodrigues de Souza		
EMP	20501.0001.17.000380-3	28/09/2017	600,00					
LIQ	20501.0001.17.000544-4	29/09/2017		600,00				
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000679-3	27/09/2017		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.17.000381-1	27/09/2017	141.116,73					
LIQ	20501.0001.17.000547-9	27/09/2017		141.116,73				
<b>TOTAL</b>			<b>141.116,73</b>	<b>141.116,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.17.000682-3	01/09/2017		205010001041220362006990033903000010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000382-1	01/09/2017	3.100,88					
<b>TOTAL</b>			<b>3.100,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.100,88</b>	
PED	20501.0001.17.000683-1	01/09/2017		205010001041223592049990033903000010011		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		
EMP	20501.0001.17.000383-8	01/09/2017	19.920,00					

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) menor igual a 30/09/2017  
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
			DOTAÇÃO					
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			19.920,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00
TOTAL UG 20501.0001			4.791.357,91	4.363.709,39	4.221.392,66	1.920,45	427.648,52	142.316,73
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			4.791.357,91	4.363.709,39	4.221.392,66	1.920,45	427.648,52	142.316,73

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.