



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 Unidade Orçamentária igual a 20501

UO: 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
PED	20501.0001.17.000001-9	17/01/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.17.000006-5	17/01/2017	525,00					
LIQ	20501.0001.17.000007-8	17/01/2017		525,00				
NOB	20501.0001.17.000006-7	17/01/2017			525,00			
TOTAL			525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000002-7	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000001-4	17/01/2017	350,95					
LIQ	20501.0001.17.000002-7	17/01/2017		350,95				
NOB	20501.0001.17.000003-2	17/01/2017			350,95			
TOTAL			350,95	350,95	350,95	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000003-5	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000002-2	17/01/2017	280,39					
LIQ	20501.0001.17.000003-5	17/01/2017		280,39				
NOB	20501.0001.17.000005-9	17/01/2017			280,39			
TOTAL			280,39	280,39	280,39	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000004-3	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000003-0	17/01/2017	659,36					
LIQ	20501.0001.17.000004-3	17/01/2017		659,36				
NOB	20501.0001.17.000007-5	17/01/2017			659,36			
TOTAL			659,36	659,36	659,36	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000005-1	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000004-9	17/01/2017	281,22					
LIQ	20501.0001.17.000005-1	17/01/2017		281,22				
NOB	20501.0001.17.000001-6	17/01/2017			281,22			
TOTAL			281,22	281,22	281,22	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000006-1	17/01/2017		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.17.000005-7	17/01/2017	205,59					
LIQ	20501.0001.17.000006-1	17/01/2017		205,59				
NOB	20501.0001.17.000002-4	17/01/2017			205,59			
TOTAL			205,59	205,59	205,59	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000007-8	17/01/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.17.000007-3	17/01/2017	643,43					
LIQ	20501.0001.17.000001-9	17/01/2017		643,43				
NOB	20501.0001.17.000004-0	17/01/2017			643,43			
TOTAL			643,43	643,43	643,43	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000010-8	23/01/2017		205010001041223592049990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.17.000008-1	23/01/2017	87,83					
LIQ	20501.0001.17.000008-6	23/01/2017		87,83				
NOB	20501.0001.17.000008-3	23/01/2017			87,83			
TOTAL			87,83	87,83	87,83	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000011-6	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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.17.000016-7	26/01/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.17.000009-1	26/01/2017	3.410,84					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000105-8	31/03/2017		45,20				
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			
TOTAL			3.410,84	2.719,77	2.719,77	0,00	691,07	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			252.380,80	252.380,80	252.380,80	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000025-6	03/02/2017		205010001041220362007990033903700010011		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
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					
TOTAL			1.625,89	1.429,12	1.429,12	0,00	196,77	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			3.332,00	3.332,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			1.361,00	1.361,00	1.361,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			3.156,21	3.156,21	3.156,21	0,00	0,00	0,00
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	20501.0001.17.000001-4	10/02/2017	46.449,14					
EST EMP	20501.0001.17.000006-5	02/03/2017	13.681,55					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000115-5	01/03/2017		13.444,78				
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000039-6	10/02/2017		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000027-8	10/02/2017	6.863,12					
LIQ EST	20501.0001.17.000022-1	10/02/2017		6.863,12				
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			1.832,74	1.832,74	1.832,74	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			62.981,49	62.981,49	62.981,49	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			402,37	402,37	402,37	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			292,28	292,28	292,28	0,00	0,00	0,00
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				

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000032-6	14/02/2017			911,21			
TOTAL			911,21	911,21	911,21	0,00	0,00	
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			
TOTAL			448,89	448,89	448,89	0,00	0,00	
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			
TOTAL			231,88	231,88	231,88	0,00	0,00	
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			
TOTAL			406,00	406,00	406,00	0,00	0,00	
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			
TOTAL			3.931,72	3.931,72	3.931,72	0,00	0,00	
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			
TOTAL			3.625,46	3.625,46	3.625,46	0,00	0,00	
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			
TOTAL			3.708,61	3.708,61	3.708,61	0,00	0,00	
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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			
TOTAL			43.874,34	43.874,34	43.874,34	0,00	0,00	
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			

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 Unidade Orçamentária igual a 20501

UO: 20501 - MT Parcerias S/A - MT PAR

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			647,35	647,35	647,35	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000064-7	24/02/2017		205010001041220362007990033903900010011		2013.00800-1 - CLARO S.A		
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			
TOTAL			182,48	182,48	182,48	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			3.132,07	3.132,07	3.132,07	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000075-2	02/03/2017		205010001041220362009990044905200010011		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			
TOTAL			45.881,00	45.881,00	45.881,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			34.718,31	3.156,21	3.156,21	0,00	31.562,10	0,00
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					
TOTAL			33.696,80	0,00	0,00	0,00	33.696,80	0,00
PED	20501.0001.17.000081-7	03/03/2017		205010001041220362009990033903900010011		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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000083-3	02/03/2017		205010001041220362009990033903900010011		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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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 EMP	20501.0001.17.000008-1	03/03/2017	91.009,47					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			96.012,80	96.012,80	96.012,80	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00	0,00	0,00
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					
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			
TOTAL			14.971,00	1.361,00	1.361,00	0,00	13.610,00	0,00
PED	20501.0001.17.000106-6	08/03/2017		205010001041220362009990033903900010011		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			
TOTAL			703,00	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			845,06	845,06	845,06	0,00	0,00	0,00
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				

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000071-7	09/03/2017			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000114-7	09/03/2017		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
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			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			2.591,88	2.591,88	2.591,88	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			28.020,00	28.020,00	28.020,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			3.868,18	3.868,18	3.868,18	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			3.739,41	3.739,41	3.739,41	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			6.421,09	6.421,09	6.421,09	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			2.724,67	2.724,67	2.724,67	0,00	0,00	0,00
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				
NOB	20501.0001.17.000090-3	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) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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 EMP	20501.0001.17.000018-9	31/03/2017	1.767,52					
TOTAL			182,48	182,48	182,48	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			8.710,00	0,00	0,00	0,00	8.710,00	0,00
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			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			737,20	737,20	737,20	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.17.000146-5	23/03/2017		205010001041220362008990031919200010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
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			
TOTAL			8.968,24	8.968,24	8.968,24	0,00	0,00	0,00
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					
TOTAL			2.921,88	0,00	0,00	0,00	2.921,88	0,00
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			
TOTAL			300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
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			
TOTAL			525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
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				

A diferença do valor a pagar apurado nesse relatório são as compensações de direito junto aos credores consignatários por devolução de desconto e estorno em folha de pagamento efetuadas por meio de NLA, conforme FIP 336.



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2017
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/03/2017
 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	20501.0001.17.000112-8	29/03/2017				120,00		
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
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				
TOTAL			102.741,84	102.741,84	0,00	0,00	0,00	102.741,84
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					
TOTAL			15.897,92	0,00	0,00	0,00	15.897,92	0,00
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					
TOTAL			1.713,73	0,00	0,00	0,00	1.713,73	0,00
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					
TOTAL			16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
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					
TOTAL			1.767,52	0,00	0,00	0,00	1.767,52	0,00
TOTAL UG 20501.0001			879.296,41	742.528,62	639.786,78	0,00	136.767,79	102.741,84
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			879.296,41	742.528,62	639.786,78	0,00	136.767,79	102.741,84