



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
PED	20501.0001.18.000001-9	18/01/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.01202-1 - Jan Deloni Oliveira Magalhães		
EMP	20501.0001.18.000001-0	18/01/2018	4.875,03					
LIQ	20501.0001.18.000001-5	18/01/2018		4.875,03				
NOB	20501.0001.18.000002-2	18/01/2018			4.875,03			
TOTAL			4.875,03	4.875,03	4.875,03	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000002-7	18/01/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000002-9	18/01/2018	1.126,18					
LIQ	20501.0001.18.000002-3	18/01/2018		1.126,18				
NOB	20501.0001.18.000001-4	18/01/2018			1.126,18			
TOTAL			1.126,18	1.126,18	1.126,18	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000003-5	18/01/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000003-7	18/01/2018	2.536,40					
LIQ	20501.0001.18.000003-1	18/01/2018		2.536,40				
NOB	20501.0001.18.000003-0	19/01/2018			581,21			
NOB	20501.0001.18.000004-9	19/01/2018			43,47			
NOB	20501.0001.18.000005-7	19/01/2018			166,53			
NOB	20501.0001.18.000006-5	19/01/2018			124,99			
NOB	20501.0001.18.000007-3	19/01/2018			305,26			
NOB	20501.0001.18.000008-1	19/01/2018			225,68			
NOB	20501.0001.18.000009-1	19/01/2018			99,67			
NOB	20501.0001.18.000010-3	19/01/2018			40,73			
NOB	20501.0001.18.000011-1	19/01/2018			43,47			
NOB	20501.0001.18.000012-1	19/01/2018			141,93			
NOB	20501.0001.18.000013-8	19/01/2018			255,83			
NOB	20501.0001.18.000014-6	19/01/2018			305,26			
NOB	20501.0001.18.000015-4	19/01/2018			202,37			
TOTAL			2.536,40	2.536,40	2.536,40	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000007-8	25/01/2018		205010001041220362007990033903900010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000012-6	26/01/2018	3.738,02					
EST EMP	20501.0001.18.000008-1	09/02/2018	3.738,02					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000008-6	25/01/2018		205010001041220362007990033903300010041		2017.01490-1 - O. L. C. JUNIOR - ME		
EMP	20501.0001.18.000010-1	26/01/2018	36.149,79					
LIQ	20501.0001.18.000049-1	07/03/2018		1.723,40				
NOB	20501.0001.18.000156-8	19/03/2018			1.723,40			
LIQ	20501.0001.18.000127-5	13/04/2018		1.374,97				
NOB	20501.0001.18.000292-0	20/04/2018			1.374,97			
LIQ	20501.0001.18.000168-2	24/05/2018		1.845,99				
EST EMP	20501.0001.18.000023-5	23/03/2018	540,00					
EST EMP	20501.0001.18.000024-3	29/03/2018	9.569,19					
TOTAL			26.040,60	4.944,36	3.098,37	0,00	21.096,24	
PED	20501.0001.18.000011-6	19/01/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000004-5	19/01/2018	1.690,12					
EST EMP	20501.0001.18.000005-7	31/01/2018	1.690,12					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000013-2	25/01/2018		205010001041223592049990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
EMP	20501.0001.18.000005-3	26/01/2018	15.600,00					
LIQ	20501.0001.18.000023-6	15/02/2018		4.000,00				
NOB	20501.0001.18.000175-4	22/03/2018			4.000,00			
LIQ	20501.0001.18.000050-3	07/03/2018		4.000,00				
NOB	20501.0001.18.000127-4	13/03/2018			4.000,00			
LIQ	20501.0001.18.000114-3	06/04/2018		3.500,00				
NOB	20501.0001.18.000268-8	12/04/2018			3.500,00			
EST EMP	20501.0001.18.000031-6	02/05/2018	4.100,00					
TOTAL			11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000015-9	25/01/2018			205010001041220362006990033903900010041	1999.03838-2 - VB Serviços Automotivos Eireli EPP		
EMP	20501.0001.18.000011-8	26/01/2018	14.472,00					
LIQ	20501.0001.18.000027-9	15/02/2018		1.361,00				
NOB	20501.0001.18.000174-6	22/03/2018			1.361,00			
LIQ	20501.0001.18.000051-1	07/03/2018		1.361,00				
NOB	20501.0001.18.000122-3	13/03/2018			1.361,00			
EST EMP	20501.0001.18.000011-1	19/02/2018	600,00					
EST EMP	20501.0001.18.000007-3	09/02/2018	1.399,90					
EST EMP	20501.0001.18.000006-5	08/02/2018	689,18					
EST EMP	20501.0001.18.000010-3	16/02/2018	1.767,09					
EST EMP	20501.0001.18.000012-1	21/02/2018	270,00					
EST EMP	20501.0001.18.000018-9	15/03/2018	4.410,83					
EST EMP	20501.0001.18.000009-1	09/02/2018	2.613,00					
TOTAL			2.722,00	2.722,00	2.722,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000017-5	25/01/2018			205010001041220362007990033903900010041	2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.18.000009-6	26/01/2018	26.382,80					
LIQ EST	20501.0001.18.000038-4	01/03/2018		3.297,85				
EST LIQ	20501.0001.18.000039-2	01/03/2018		3.297,85				
LIQ	20501.0001.18.000040-6	01/03/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000106-1	08/03/2018			32,97			
NOB	20501.0001.18.000107-1	08/03/2018			181,38			
NOB	20501.0001.18.000108-8	08/03/2018			164,89			
NOB	20501.0001.18.000109-6	08/03/2018			2.918,61			
LIQ EST	20501.0001.18.000045-7	06/03/2018		3.297,85				
EST LIQ	20501.0001.18.000046-5	06/03/2018		3.297,85				
LIQ	20501.0001.18.000047-3	06/03/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000123-1	13/03/2018			32,97			
NOB	20501.0001.18.000124-1	13/03/2018			181,38			
NOB	20501.0001.18.000125-8	13/03/2018			164,89			
NOB	20501.0001.18.000126-6	13/03/2018			2.918,61			
LIQ	20501.0001.18.000111-9	05/04/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000229-7	05/04/2018			181,38			
NOB	20501.0001.18.000232-7	05/04/2018			164,89			
NOB	20501.0001.18.000233-5	05/04/2018			32,97			
NOB	20501.0001.18.000235-1	05/04/2018			2.918,61			
LIQ	20501.0001.18.000163-1	14/05/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000335-8	14/05/2018			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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
NOB	20501.0001.18.000336-6	14/05/2018			181,38				
NOB	20501.0001.18.000338-2	14/05/2018			164,89				
NOB	20501.0001.18.000341-2	14/05/2018			2.918,61				
TOTAL			26.382,80	13.191,40	13.191,40	0,00	13.191,40	0,00	
PED	20501.0001.18.000019-1	25/01/2018		205010001041223592050990033903900010041		2014.04017-0 - CARANDÁ PROPAGANDA LTDA - ME			
EMP	20501.0001.18.000008-8	26/01/2018	12.139,86						
EST EMP	20501.0001.18.000001-4	30/01/2018	10.709,04						
EST EMP	20501.0001.18.000002-2	05/02/2018	1.430,82						
TOTAL			-0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000020-5	25/01/2018		205010001041220362007990033903900010041		2014.02722-0 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais			
EMP	20501.0001.18.000007-1	26/01/2018	2.000,00						
LIQ	20501.0001.18.000090-2	28/03/2018		84,00					
NOB	20501.0001.18.000220-3	02/04/2018			84,00				
LIQ	20501.0001.18.000136-4	20/04/2018		168,00					
NOB	20501.0001.18.000291-2	20/04/2018			168,00				
EST EMP	20501.0001.18.000014-6	12/03/2018	414,07						
EST EMP	20501.0001.18.000016-2	12/03/2018	0,63						
TOTAL			1.585,30	252,00	252,00	0,00	1.333,30	0,00	
PED	20501.0001.18.000022-1	25/01/2018		205010001041220362006990033903000010041		2016.04573-0 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A			
EMP	20501.0001.18.000013-4	26/01/2018	11.621,93						
LIQ	20501.0001.18.000022-8	15/02/2018		1.008,97					
NOB	20501.0001.18.000077-4	23/02/2018			1.008,97				
LIQ	20501.0001.18.000053-8	07/03/2018		193,46					
NOB	20501.0001.18.000158-4	19/03/2018			193,46				
LIQ	20501.0001.18.000054-6	07/03/2018		470,89					
NOB	20501.0001.18.000159-2	19/03/2018			470,89				
LIQ	20501.0001.18.000123-2	09/04/2018		686,63					
NOB	20501.0001.18.000269-6	12/04/2018			686,63				
LIQ	20501.0001.18.000124-0	09/04/2018		297,37					
NOB	20501.0001.18.000266-1	12/04/2018			297,37				
TOTAL			11.621,93	2.657,32	2.657,32	0,00	8.964,61	0,00	
PED	20501.0001.18.000023-1	25/01/2018		205010001041220362005990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá			
EMP	20501.0001.18.000006-1	26/01/2018	950,00						
LIQ	20501.0001.18.000004-1	29/01/2018		950,00					
NOB	20501.0001.18.000016-2	30/01/2018			950,00				
TOTAL			950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000029-9	25/01/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate			
EMP	20501.0001.18.000014-2	31/01/2018	27.965,48						
LIQ EST	20501.0001.18.000017-1	08/02/2018		11.169,28					
EST LIQ	20501.0001.18.000025-2	15/02/2018		11.169,28					
LIQ	20501.0001.18.000026-0	15/02/2018		11.265,86					
NOB	20501.0001.18.000029-4	15/02/2018			779,16				
NOB	20501.0001.18.000030-8	15/02/2018			784,77				
NOB	20501.0001.18.000031-6	15/02/2018			822,16				
NOB	20501.0001.18.000032-4	15/02/2018			823,40				
NOB	20501.0001.18.000033-2	15/02/2018			820,32				

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000034-0	15/02/2018			738,67			
NOB	20501.0001.18.000035-9	15/02/2018			845,13			
NOB	20501.0001.18.000036-7	15/02/2018			845,13			
NOB	20501.0001.18.000037-5	15/02/2018			754,84			
NOB	20501.0001.18.000038-3	15/02/2018			841,18			
NOB	20501.0001.18.000039-1	15/02/2018			839,29			
NOB	20501.0001.18.000040-5	15/02/2018			821,83			
NOB	20501.0001.18.000041-3	15/02/2018			809,42			
NOB	20501.0001.18.000042-1	15/02/2018			740,56			
LIQ	20501.0001.18.000041-4	02/03/2018		4.808,84				
NOB	20501.0001.18.000086-3	02/03/2018			341,54			
NOB	20501.0001.18.000087-1	02/03/2018			330,76			
NOB	20501.0001.18.000088-1	02/03/2018			316,28			
NOB	20501.0001.18.000089-8	02/03/2018			351,67			
NOB	20501.0001.18.000090-1	02/03/2018			351,00			
NOB	20501.0001.18.000091-1	02/03/2018			335,82			
NOB	20501.0001.18.000092-8	02/03/2018			366,04			
NOB	20501.0001.18.000093-6	02/03/2018			360,95			
NOB	20501.0001.18.000094-4	02/03/2018			360,95			
NOB	20501.0001.18.000095-2	02/03/2018			345,70			
NOB	20501.0001.18.000096-0	02/03/2018			315,48			
NOB	20501.0001.18.000097-9	02/03/2018			351,14			
NOB	20501.0001.18.000098-7	02/03/2018			351,67			
NOB	20501.0001.18.000099-5	02/03/2018			329,84			
LIQ EST	20501.0001.18.000095-3	02/04/2018		6.361,36				
EST LIQ	20501.0001.18.000096-1	02/04/2018		6.361,36				
LIQ	20501.0001.18.000097-1	02/04/2018		5.915,18				
NOB	20501.0001.18.000206-8	02/04/2018			389,98			
NOB	20501.0001.18.000207-6	02/04/2018			409,01			
NOB	20501.0001.18.000208-4	02/04/2018			447,68			
NOB	20501.0001.18.000209-2	02/04/2018			404,51			
NOB	20501.0001.18.000210-6	02/04/2018			434,71			
NOB	20501.0001.18.000211-4	02/04/2018			434,05			
NOB	20501.0001.18.000212-2	02/04/2018			390,95			
NOB	20501.0001.18.000213-0	02/04/2018			427,34			
NOB	20501.0001.18.000214-9	02/04/2018			446,18			
NOB	20501.0001.18.000215-7	02/04/2018			446,18			
NOB	20501.0001.18.000216-5	02/04/2018			405,67			
NOB	20501.0001.18.000217-3	02/04/2018			410,32			
NOB	20501.0001.18.000218-1	02/04/2018			433,89			
NOB	20501.0001.18.000219-1	02/04/2018			434,71			
EST EMP	20501.0001.18.000017-0	14/03/2018	3.060,00					
EST EMP	20501.0001.18.000032-4	03/05/2018	2.915,60					
TOTAL			21.989,88	21.989,88	21.989,88	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000031-0	25/01/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000015-0	31/01/2018	111.760,00					
LIQ	20501.0001.18.000062-7	14/03/2018		22.352,00				

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 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000128-2	14/03/2018			22.352,00			
LIQ EST	20501.0001.18.000089-9	28/03/2018		22.352,00				
EST LIQ	20501.0001.18.000108-9	05/04/2018		22.352,00				
LIQ	20501.0001.18.000109-7	28/03/2018		22.352,00				
NOB	20501.0001.18.000263-7	12/04/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000113-5	06/04/2018		22.352,00				
NOB	20501.0001.18.000337-4	14/05/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000144-5	03/05/2018		22.352,00				
EST EMP	20501.0001.18.000020-0	19/03/2018	883,89					
TOTAL			110.876,11	89.408,00	67.056,00	0,00	21.468,11	
PED	20501.0001.18.000032-9	30/01/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000016-9	30/01/2018	10.109,04					
LIQ	20501.0001.18.000044-9	05/03/2018		1.585,79				
NOB	20501.0001.18.000101-0	05/03/2018			1.585,79			
LIQ	20501.0001.18.000107-0	04/04/2018		1.681,29				
NOB	20501.0001.18.000231-9	05/04/2018			1.681,29			
LIQ	20501.0001.18.000143-7	03/05/2018		1.684,70				
NOB	20501.0001.18.000315-3	08/05/2018			1.684,70			
TOTAL			10.109,04	4.951,78	4.951,78	0,00	5.157,26	
PED	20501.0001.18.000035-3	05/02/2018		205010001041220362007990033903900010011		2018.00206-0 - Carlos Alexandre da Silva		
EMP	20501.0001.18.000017-7	05/02/2018	600,00					
LIQ	20501.0001.18.000005-8	06/02/2018		600,00				
NOB	20501.0001.18.000081-2	23/02/2018			600,00			
GCV	20501.0001.18.000001-1	24/04/2018	-133,42	-133,42	-133,42	133,42		
TOTAL			466,58	466,58	466,58	133,42	0,00	
PED	20501.0001.18.000038-8	06/02/2018		205010001041220362008990031909400010031		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	20501.0001.18.000026-6	08/02/2018	22.889,46					
LIQ	20501.0001.18.000016-3	08/02/2018		22.889,46				
NOB	20501.0001.18.000024-3	08/02/2018			22.889,46			
TOTAL			22.889,46	22.889,46	22.889,46	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000039-6	06/02/2018		205010001041220362008990031909400010031		2011.09082-7 - Eduardo Wollinger		
EMP	20501.0001.18.000024-1	07/02/2018	8.319,80					
LIQ	20501.0001.18.000012-0	08/02/2018		8.319,80				
NOB	20501.0001.18.000022-7	08/02/2018			8.319,80			
TOTAL			8.319,80	8.319,80	8.319,80	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000040-1	06/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000018-5	06/02/2018	142.885,51					
EST EMP	20501.0001.18.000003-0	06/02/2018	142.885,51					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000041-8	31/01/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000019-3	31/01/2018	142.885,51					
LIQ EST	20501.0001.18.000007-4	31/01/2018		142.885,51				
EST LIQ	20501.0001.18.000008-2	07/02/2018		142.885,51				
NOB EST	20501.0001.18.000017-0	07/02/2018			142.885,51			
EST NOB	20501.0001.18.000018-9	07/02/2018			142.885,51			
LIQ	20501.0001.18.000009-0	31/01/2018		133.966,20				

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 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000019-7	07/02/2018				133.966,20		
EST EMP	20501.0001.18.000004-9	31/01/2018	8.919,31					
TOTAL			133.966,20	133.966,20	133.966,20	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000045-0	07/02/2018		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000021-5	07/02/2018	120,00					
LIQ	20501.0001.18.000011-2	07/02/2018		120,00				
NOB	20501.0001.18.000021-9	07/02/2018			120,00			
TOTAL			120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000046-9	07/02/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000025-8	08/02/2018	1.690,12					
LIQ	20501.0001.18.000015-5	08/02/2018		1.690,12				
NOB	20501.0001.18.000025-1	08/02/2018			1.690,12			
TOTAL			1.690,12	1.690,12	1.690,12	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000047-7	06/02/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000020-7	07/02/2018	11.554,45					
LIQ	20501.0001.18.000010-4	07/02/2018		11.554,45				
NOB	20501.0001.18.000020-0	07/02/2018			11.554,45			
TOTAL			11.554,45	11.554,45	11.554,45	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000048-5	07/02/2018		205010001041220362007990033903000010011		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros		
EMP	20501.0001.18.000022-3	07/02/2018	2.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000014-7	08/02/2018		2.000,00				
NOB	20501.0001.18.000082-0	23/02/2018			2.000,00			
GCV	20501.0001.18.000002-1	04/05/2018	-880,17	-880,17	-880,17	880,17		
TOTAL			1.119,83	1.119,83	1.119,83	880,17	0,00	
PED	20501.0001.18.000049-3	07/02/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000023-1	07/02/2018	5.446,58					
LIQ	20501.0001.18.000013-9	08/02/2018		5.446,58				
NOB	20501.0001.18.000023-5	08/02/2018			5.446,58			
TOTAL			5.446,58	5.446,58	5.446,58	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000053-1	09/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.18.000028-2	09/02/2018	2.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000021-1	15/02/2018		2.000,00				
NOB	20501.0001.18.000028-6	15/02/2018			2.000,00			
TOTAL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000055-8	09/02/2018		205010001041220362007990033903000010041		2013.04622-1 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		
EMP	20501.0001.18.000090-8	12/04/2018	1.399,90					
LIQ	20501.0001.18.000172-0	29/05/2018		1.399,90				
NOB	20501.0001.18.000375-7	29/05/2018			1.399,90			
TOTAL			1.399,90	1.399,90	1.399,90	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000056-6	25/01/2018		205010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000027-4	09/02/2018	3.738,02					
LIQ EST	20501.0001.18.000018-1	09/02/2018		783,90				
EST LIQ	20501.0001.18.000019-8	09/02/2018		783,90				
LIQ	20501.0001.18.000020-1	09/02/2018		783,90				
NOB	20501.0001.18.000043-1	16/02/2018			735,68			
NOB	20501.0001.18.000044-8	16/02/2018			48,22			

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
TOTAL			3.738,02	783,90	783,90	0,00	2.954,12	0,00	
PED	20501.0001.18.000059-0	09/02/2018		205010001041260362009990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE			
EMP	20501.0001.18.000029-0	15/02/2018	2.613,00						
LIQ	20501.0001.18.000055-4	07/03/2018		871,00					
NOB	20501.0001.18.000104-5	08/03/2018			53,57				
NOB	20501.0001.18.000105-3	08/03/2018			817,43				
LIQ	20501.0001.18.000094-5	02/04/2018		783,90					
NOB	20501.0001.18.000191-6	02/04/2018			48,22				
NOB	20501.0001.18.000193-2	02/04/2018			735,68				
LIQ	20501.0001.18.000139-9	02/05/2018		785,47					
NOB	20501.0001.18.000297-1	04/05/2018			48,30				
NOB	20501.0001.18.000298-1	04/05/2018			737,17				
TOTAL			2.613,00	2.440,37	2.440,37	0,00	172,63	0,00	
PED	20501.0001.18.000060-4	15/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda			
EMP	20501.0001.18.000032-0	15/02/2018	12.989,55						
LIQ	20501.0001.18.000032-5	19/02/2018		12.989,55					
NOB	20501.0001.18.000052-9	19/02/2018			12.989,55				
TOTAL			12.989,55	12.989,55	12.989,55	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000061-2	15/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda			
EMP	20501.0001.18.000033-9	15/02/2018	2.726,61						
LIQ	20501.0001.18.000033-3	19/02/2018		2.726,61					
NOB	20501.0001.18.000054-5	19/02/2018			2.726,61				
TOTAL			2.726,61	2.726,61	2.726,61	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000062-0	15/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000030-4	15/02/2018	7.712,80						
LIQ	20501.0001.18.000030-9	19/02/2018		7.712,80					
NOB	20501.0001.18.000053-7	19/02/2018			7.712,80				
TOTAL			7.712,80	7.712,80	7.712,80	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000063-9	15/02/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000031-2	15/02/2018	51.719,15						
LIQ	20501.0001.18.000031-7	19/02/2018		51.719,15					
NOB	20501.0001.18.000068-5	20/02/2018			51.719,15				
TOTAL			51.719,15	51.719,15	51.719,15	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000066-3	16/02/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -			
EMP	20501.0001.18.000034-7	16/02/2018	3.166,99						
LIQ	20501.0001.18.000029-5	19/02/2018		3.166,99					
NOB	20501.0001.18.000055-3	19/02/2018			401,45				
NOB	20501.0001.18.000056-1	19/02/2018			234,55				
NOB	20501.0001.18.000057-1	19/02/2018			333,68				
NOB	20501.0001.18.000058-8	19/02/2018			161,18				
NOB	20501.0001.18.000059-6	19/02/2018			43,21				
NOB	20501.0001.18.000060-1	19/02/2018			40,47				
NOB	20501.0001.18.000061-8	19/02/2018			226,85				
NOB	20501.0001.18.000062-6	19/02/2018			168,17				
NOB	20501.0001.18.000063-4	19/02/2018			325,99				
NOB	20501.0001.18.000064-2	19/02/2018			328,78				

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
NOB	20501.0001.18.000065-0	19/02/2018			639,72				
NOB	20501.0001.18.000066-9	19/02/2018			71,08				
NOB	20501.0001.18.000067-7	19/02/2018			191,86				
TOTAL			3.166,99	3.166,99	3.166,99	0,00	0,00	0,00	-0,00
PED	20501.0001.18.000068-1	19/02/2018		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan			
EMP	20501.0001.18.000035-5	19/02/2018	600,00						
LIQ	20501.0001.18.000034-1	19/02/2018		600,00					
NOB	20501.0001.18.000069-3	20/02/2018			600,00				
TOTAL			600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000071-1	21/02/2018		205010001041223592050990033901400010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva			
EMP	20501.0001.18.000036-3	21/02/2018	90,00						
LIQ	20501.0001.18.000035-1	21/02/2018		90,00					
NOB	20501.0001.18.000074-1	22/02/2018			90,00				
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000072-8	21/02/2018		205010001041223592050990033901400010011		2010.00555-9 - Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite			
EMP	20501.0001.18.000037-1	21/02/2018	90,00						
LIQ	20501.0001.18.000036-8	21/02/2018		90,00					
NOB	20501.0001.18.000073-1	22/02/2018			90,00				
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000073-6	21/02/2018		205010001041223592050990033901400010011		2018.00206-0 - Carlos Alexandre da Silva			
EMP	20501.0001.18.000038-1	21/02/2018	90,00						
LIQ	20501.0001.18.000037-6	21/02/2018		90,00					
NOB	20501.0001.18.000075-8	22/02/2018			90,00				
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000074-4	01/03/2018		205010001041223592049990033904700010011		2000.15345-7 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e			
EMP	20501.0001.18.000048-7	12/03/2018	414,07						
EST EMP	20501.0001.18.000015-4	12/03/2018	414,07						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000075-2	28/02/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000039-8	28/02/2018	164.871,06						
LIQ	20501.0001.18.000042-2	28/02/2018		164.871,06					
NOB	20501.0001.18.000100-2	07/03/2018			164.871,06				
TOTAL			164.871,06	164.871,06	164.871,06	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000076-0	06/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal			
EMP	20501.0001.18.000040-1	06/03/2018	12.499,52						
LIQ	20501.0001.18.000048-1	06/03/2018		12.499,52					
NOB	20501.0001.18.000103-7	06/03/2018			12.499,52				
TOTAL			12.499,52	12.499,52	12.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000077-9	07/03/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.06113-6 - Marcia Baziqueto Peres			
EMP	20501.0001.18.000046-0	09/03/2018	7.444,63						
LIQ	20501.0001.18.000056-2	09/03/2018		7.444,63					
NOB	20501.0001.18.000110-1	09/03/2018			7.444,63				
TOTAL			7.444,63	7.444,63	7.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000078-7	07/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda			
EMP	20501.0001.18.000042-8	08/03/2018	14.654,74						
LIQ	20501.0001.18.000057-0	09/03/2018		14.654,74					

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000129-0	15/03/2018			14.654,74			
TOTAL			14.654,74	14.654,74	14.654,74	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000079-5	07/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000043-6	08/03/2018	8.122,48					
LIQ	20501.0001.18.000058-9	09/03/2018		8.122,48				
NOB	20501.0001.18.000132-0	15/03/2018			8.122,48			
TOTAL			8.122,48	8.122,48	8.122,48	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000080-9	07/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000044-4	08/03/2018	8.390,15					
LIQ	20501.0001.18.000059-7	09/03/2018		8.390,15				
NOB	20501.0001.18.000131-2	15/03/2018			8.390,15			
TOTAL			8.390,15	8.390,15	8.390,15	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000081-7	07/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000045-2	08/03/2018	54.386,33					
EST EMP	20501.0001.18.000013-8	09/03/2018	54.386,33					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000083-3	08/03/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000041-1	08/03/2018	60.722,28					
LIQ	20501.0001.18.000061-9	12/03/2018		60.722,28				
TOTAL			60.722,28	60.722,28	0,00	0,00	60.722,28	
PED	20501.0001.18.000084-1	09/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000047-9	09/03/2018	2.145,71					
LIQ	20501.0001.18.000060-0	09/03/2018		2.145,71				
NOB	20501.0001.18.000111-8	09/03/2018			2.145,71			
TOTAL			2.145,71	2.145,71	2.145,71	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000086-8	09/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000049-5	14/03/2018	54.386,35					
LIQ	20501.0001.18.000063-5	15/03/2018		54.386,35				
NOB	20501.0001.18.000130-4	15/03/2018			54.386,35			
TOTAL			54.386,35	54.386,35	54.386,35	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000089-2	01/03/2018		205010001041223592049990033904700010011		2000.15345-7 - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e		
EMP	20501.0001.18.000059-2	15/03/2018	414,70					
LIQ	20501.0001.18.000071-6	15/03/2018		414,70				
NOB	20501.0001.18.000142-8	16/03/2018			82,94			
NOB	20501.0001.18.000143-6	16/03/2018			82,94			
NOB	20501.0001.18.000144-4	16/03/2018			82,94			
NOB	20501.0001.18.000145-2	16/03/2018			82,94			
NOB	20501.0001.18.000146-0	16/03/2018			82,94			
TOTAL			414,70	414,70	414,70	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000091-4	12/03/2018		205010001041220362007990033903000010011		2001.01950-9 - Ugolini & Cia Ltda		
EMP	20501.0001.18.000057-6	14/03/2018	51,00					
LIQ	20501.0001.18.000176-3	30/05/2018		51,00				
TOTAL			51,00	51,00	0,00	0,00	51,00	
PED	20501.0001.18.000092-2	12/03/2018		205010001041220362007990033903000010011		2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME		
EMP	20501.0001.18.000058-4	15/03/2018	1.200,00					
LIQ	20501.0001.18.000171-2	29/05/2018		72,00				

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000376-5	29/05/2018				72,00		
TOTAL			1.200,00	72,00	72,00	0,00	1.128,00	
PED	20501.0001.18.000093-0	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000056-8	14/03/2018	270,00					
LIQ	20501.0001.18.000064-3	15/03/2018		270,00				
NOB	20501.0001.18.000138-1	16/03/2018			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000094-9	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2002.20709-0 - Sandra Maria Fontes Almeida		
EMP	20501.0001.18.000050-9	14/03/2018	360,00					
LIQ EST	20501.0001.18.000070-8	15/03/2018		360,00				
EST LIQ	20501.0001.18.000076-7	16/03/2018		360,00				
NOB EST	20501.0001.18.000136-3	16/03/2018			360,00			
EST NOB	20501.0001.18.000141-1	16/03/2018			360,00			
EST EMP	20501.0001.18.000021-9	20/03/2018	360,00					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000095-7	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.18.000055-1	14/03/2018	630,00					
LIQ	20501.0001.18.000065-1	15/03/2018		630,00				
NOB	20501.0001.18.000134-7	16/03/2018			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000096-5	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.18.000054-1	14/03/2018	630,00					
LIQ	20501.0001.18.000066-1	15/03/2018		630,00				
NOB	20501.0001.18.000135-5	16/03/2018			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000097-3	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.18.000053-3	14/03/2018	630,00					
LIQ	20501.0001.18.000067-8	15/03/2018		630,00				
NOB	20501.0001.18.000140-1	16/03/2018			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000098-1	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.18.000052-5	14/03/2018	630,00					
LIQ	20501.0001.18.000068-6	15/03/2018		630,00				
NOB	20501.0001.18.000133-9	15/03/2018			630,00			
TOTAL			630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000099-1	14/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2009.06973-5 - Antonio Carlos Trita		
EMP	20501.0001.18.000051-7	14/03/2018	270,00					
LIQ	20501.0001.18.000069-4	15/03/2018		270,00				
NOB	20501.0001.18.000137-1	16/03/2018			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000100-7	14/03/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000060-6	16/03/2018	62.811,48					
EST EMP	20501.0001.18.000019-7	16/03/2018	62.811,48					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000103-1	15/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.18.000061-4	16/03/2018	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 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
LIQ	20501.0001.18.000073-2	16/03/2018		270,00				
NOB	20501.0001.18.000139-8	16/03/2018			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000106-6	19/03/2018		205010001041220362008990031909200010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000071-1	27/03/2018	3.415,65					
LIQ	20501.0001.18.000088-0	28/03/2018		3.415,65				
NOB	20501.0001.18.000189-4	28/03/2018			3.415,65			
TOTAL			3.415,65	3.415,65	3.415,65	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000107-4	19/03/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000062-2	19/03/2018	3.413,72					
LIQ EST	20501.0001.18.000077-5	20/03/2018		3.413,72				
EST LIQ	20501.0001.18.000078-3	20/03/2018		3.413,72				
LIQ	20501.0001.18.000079-1	20/03/2018		3.413,62				
NOB	20501.0001.18.000160-6	20/03/2018			676,84			
NOB	20501.0001.18.000161-4	20/03/2018			121,46			
NOB	20501.0001.18.000162-2	20/03/2018			382,87			
NOB	20501.0001.18.000163-0	20/03/2018			160,43			
NOB	20501.0001.18.000164-9	20/03/2018			287,18			
NOB	20501.0001.18.000165-7	20/03/2018			168,24			
NOB	20501.0001.18.000166-5	20/03/2018			172,50			
NOB	20501.0001.18.000167-3	20/03/2018			355,17			
NOB	20501.0001.18.000168-1	20/03/2018			266,58			
NOB	20501.0001.18.000169-1	20/03/2018			313,46			
NOB	20501.0001.18.000170-3	20/03/2018			93,15			
NOB	20501.0001.18.000171-1	20/03/2018			72,65			
NOB	20501.0001.18.000172-1	20/03/2018			343,09			
EST EMP	20501.0001.18.000022-7	21/03/2018	0,10					
TOTAL			3.413,62	3.413,62	3.413,62	0,00	0,00	-0,00
PED	20501.0001.18.000108-2	19/03/2018		205010001041220362007990033903900010011		2014.02722-0 - Gibbor Publicidade e Publicações de Editais		
EMP	20501.0001.18.000100-9	23/04/2018	3.070,00					
TOTAL			3.070,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00
PED	20501.0001.18.000109-0	19/03/2018		205010001041220362007990033903900010011		2009.08446-7 - W & M Publicidade Ltda - EPP		
EMP	20501.0001.18.000101-7	23/04/2018	1.475,00					
TOTAL			1.475,00	0,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00
PED	20501.0001.18.000110-4	19/03/2018		205010001041220362005990033904700010011		1995.00405-0 - Prefeitura Municipal de Cuiabá		
EMP	20501.0001.18.000072-1	29/03/2018	9.569,19					
LIQ	20501.0001.18.000093-7	02/04/2018		1.329,06				
NOB	20501.0001.18.000194-0	02/04/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000195-9	02/04/2018			88,89			
NOB	20501.0001.18.000196-7	02/04/2018			98,89			
NOB	20501.0001.18.000197-5	02/04/2018			98,72			
NOB	20501.0001.18.000198-3	02/04/2018			88,89			
NOB	20501.0001.18.000199-1	02/04/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000200-9	02/04/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000201-7	02/04/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000202-5	02/04/2018			93,14			

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
NOB	20501.0001.18.000203-3	02/04/2018				88,67			
NOB	20501.0001.18.000204-1	02/04/2018				98,70			
NOB	20501.0001.18.000205-1	02/04/2018				98,89			
NOB	20501.0001.18.000221-1	02/04/2018				88,67			
NOB	20501.0001.18.000222-1	02/04/2018				88,38			
LIQ	20501.0001.18.000151-8	07/05/2018		1.329,06					
NOB	20501.0001.18.000316-1	08/05/2018				88,67			
NOB	20501.0001.18.000317-1	08/05/2018				98,72			
NOB	20501.0001.18.000318-8	08/05/2018				98,89			
NOB	20501.0001.18.000319-6	08/05/2018				88,89			
NOB	20501.0001.18.000320-1	08/05/2018				88,38			
NOB	20501.0001.18.000322-6	08/05/2018				88,89			
NOB	20501.0001.18.000323-4	08/05/2018				98,89			
NOB	20501.0001.18.000324-2	08/05/2018				98,70			
NOB	20501.0001.18.000325-0	08/05/2018				88,67			
NOB	20501.0001.18.000326-9	08/05/2018				97,16			
NOB	20501.0001.18.000327-7	08/05/2018				101,45			
NOB	20501.0001.18.000328-5	08/05/2018				101,45			
NOB	20501.0001.18.000329-3	08/05/2018				97,16			
NOB	20501.0001.18.000331-5	08/05/2018				93,14			
TOTAL			9.569,19	2.658,12	2.658,12	0,00	6.911,07	0,00	
PED	20501.0001.18.000115-5	14/03/2018		205010001041220362008990031919200010031			1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000070-3	27/03/2018	26.394,71						
LIQ	20501.0001.18.000087-2	27/03/2018		26.394,71					
NOB	20501.0001.18.000184-3	27/03/2018				13.232,55			
NOB	20501.0001.18.000185-1	27/03/2018				9.200,69			
NOB	20501.0001.18.000186-1	27/03/2018				573,20			
NOB	20501.0001.18.000187-8	27/03/2018				2.694,69			
NOB	20501.0001.18.000188-6	27/03/2018				693,58			
TOTAL			26.394,71	26.394,71	26.394,71	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000120-1	12/03/2018		205010001041223592050990033901400010011			2002.20709-0 - Sandra Maria Fontes Almeida		
EMP	20501.0001.18.000063-0	23/03/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000086-4	26/03/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000192-4	02/04/2018				270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000121-1	22/03/2018		205010001041223592050990033901400010011			2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.18.000068-1	23/03/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000084-8	23/03/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000180-0	23/03/2018				270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000122-8	22/03/2018		205010001041223592050990033901400010011			2018.00206-0 - Carlos Alexandre da Silva		
EMP	20501.0001.18.000069-1	23/03/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000085-6	23/03/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000181-9	23/03/2018				270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000123-6	22/03/2018		205010001041220362008990031909400010031			2017.06549-2 - Arthur de Oliveira Uchoa		

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
EMP	20501.0001.18.000066-5	23/03/2018	8.078,63					
LIQ	20501.0001.18.000082-1	23/03/2018		8.078,63				
NOB	20501.0001.18.000179-7	23/03/2018			8.078,63			
TOTAL			8.078,63	8.078,63	8.078,63	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000124-4	22/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000064-9	23/03/2018	1.933,89					
LIQ	20501.0001.18.000080-5	23/03/2018		1.933,89				
NOB	20501.0001.18.000177-0	23/03/2018			1.933,89			
TOTAL			1.933,89	1.933,89	1.933,89	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000125-2	22/03/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.06615-4 - Yuri Patrick Oliveira da Silva		
EMP	20501.0001.18.000067-3	23/03/2018	8.078,63					
LIQ	20501.0001.18.000083-1	23/03/2018		8.078,63				
NOB EST	20501.0001.18.000178-9	23/03/2018			8.078,63			
EST NOB	20501.0001.18.000182-7	26/03/2018			8.078,63			
NOB	20501.0001.18.000183-5	26/03/2018			8.078,63			
TOTAL			8.078,63	8.078,63	8.078,63	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000126-0	22/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000065-7	23/03/2018	1.933,89					
LIQ	20501.0001.18.000081-3	23/03/2018		1.933,89				
NOB	20501.0001.18.000176-2	23/03/2018			1.933,89			
TOTAL			1.933,89	1.933,89	1.933,89	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000131-7	27/03/2018		205010001041220362008990031909200010031		1993.00032-4 - Secretaria de Estado da Saude		
EMP	20501.0001.18.000073-8	02/04/2018	38.797,06					
LIQ	20501.0001.18.000098-8	02/04/2018		38.797,06				
NOB	20501.0001.18.000270-1	17/04/2018			38.797,06			
TOTAL			38.797,06	38.797,06	38.797,06	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000132-5	27/03/2018		205010001041220362007990033904700010011		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.18.000079-7	03/04/2018	854,00					
LIQ	20501.0001.18.000106-2	04/04/2018		854,00				
NOB	20501.0001.18.000230-0	05/04/2018			427,00			
NOB	20501.0001.18.000234-3	05/04/2018			427,00			
TOTAL			854,00	854,00	854,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000133-3	27/03/2018		205010001041220362007990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.18.000088-6	06/04/2018	10.500,00					
LIQ	20501.0001.18.000162-3	08/05/2018		3.500,00				
NOB	20501.0001.18.000340-4	14/05/2018			3.500,00			
TOTAL			10.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.000,00	0,00
PED	20501.0001.18.000134-1	29/03/2018		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000078-9	03/04/2018	525,00					
LIQ	20501.0001.18.000103-8	03/04/2018		525,00				
NOB	20501.0001.18.000224-6	04/04/2018			525,00			
TOTAL			525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000137-6	02/04/2018		205010001041223592050990033901400010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000074-6	03/04/2018	270,00					
LIQ	20501.0001.18.000101-1	03/04/2018		270,00				
NOB	20501.0001.18.000226-2	04/04/2018			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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE									
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000138-4	02/04/2018		205010001041223592050990033901400010011		2002.20709-0 - Sandra Maria Fontes Almeida			
EMP	20501.0001.18.000076-2	03/04/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000100-3	03/04/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000227-0	04/04/2018			270,00				
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000139-2	02/04/2018		205010001041223592050990033901400010011		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva			
EMP	20501.0001.18.000075-4	03/04/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000099-6	03/04/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000225-4	04/04/2018			270,00				
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000140-6	02/04/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro			
EMP	20501.0001.18.000077-0	03/04/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000102-1	03/04/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000228-9	04/04/2018			270,00				
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000143-0	28/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000080-0	03/04/2018	138.506,48						
EST EMP	20501.0001.18.000025-1	03/04/2018	138.506,48						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000145-7	28/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000081-9	28/03/2018	138.506,48						
EST EMP	20501.0001.18.000026-1	03/04/2018	138.506,48						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000147-3	28/03/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000082-7	28/03/2018	151.758,72						
LIQ	20501.0001.18.000105-4	28/03/2018		151.758,72					
NOB	20501.0001.18.000223-8	06/04/2018			151.758,72				
TOTAL			151.758,72	151.758,72	151.758,72	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000148-1	05/04/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal			
EMP	20501.0001.18.000083-5	05/04/2018	12.206,18						
LIQ EST	20501.0001.18.000112-7	06/04/2018		12.206,18					
EST LIQ	20501.0001.18.000125-9	10/04/2018		12.206,18					
NOB EST	20501.0001.18.000255-6	06/04/2018			12.206,18				
EST NOB	20501.0001.18.000257-2	10/04/2018			12.206,18				
EST EMP	20501.0001.18.000028-6	10/04/2018	12.206,18						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000149-1	05/04/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000087-8	05/04/2018	8.192,45						
LIQ	20501.0001.18.000116-1	09/04/2018		8.192,45					
NOB	20501.0001.18.000256-4	09/04/2018			8.192,45				
TOTAL			8.192,45	8.192,45	8.192,45	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000150-3	28/03/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000084-3	28/03/2018	53.149,46						
LIQ	20501.0001.18.000115-1	09/04/2018		53.149,46					
NOB	20501.0001.18.000261-0	12/04/2018			53.149,46				

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			53.149,46	53.149,46	53.149,46	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000151-1	05/04/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000085-1	05/04/2018	15.990,81					
LIQ EST	20501.0001.18.000117-8	09/04/2018		15.579,87				
EST LIQ	20501.0001.18.000119-4	09/04/2018		15.579,87				
LIQ	20501.0001.18.000120-8	09/04/2018		15.579,87				
NOB	20501.0001.18.000259-9	12/04/2018			15.579,87			
EST EMP	20501.0001.18.000027-8	09/04/2018	410,94					
TOTAL			15.579,87	15.579,87	15.579,87	0,00	-0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000152-1	05/04/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000086-1	05/04/2018	7.732,00					
LIQ	20501.0001.18.000118-6	09/04/2018		7.732,00				
NOB	20501.0001.18.000260-2	12/04/2018			7.732,00			
TOTAL			7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000158-9	05/04/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000089-4	11/04/2018	12.877,52					
LIQ	20501.0001.18.000126-7	11/04/2018		12.877,52				
NOB	20501.0001.18.000258-0	11/04/2018			12.877,52			
TOTAL			12.877,52	12.877,52	12.877,52	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000159-7	11/04/2018		205010001041220362007990033903000010011		2008.03751-1 - Metha Supermercado Ltda ME		
EMP	20501.0001.18.000103-3	26/04/2018	266,40					
TOTAL			266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00
PED	20501.0001.18.000160-0	11/04/2018		205010001041220362007990033903000010011		2002.16630-0 - Comercial Luar Ltda		
EMP	20501.0001.18.000102-5	26/04/2018	687,00					
TOTAL			687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
PED	20501.0001.18.000161-9	17/04/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000091-6	17/04/2018	3.542,04					
EST EMP	20501.0001.18.000029-4	17/04/2018	3.542,04					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000163-5	17/04/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000093-2	18/04/2018	3.542,04					
LIQ	20501.0001.18.000128-3	18/04/2018		3.542,04				
NOB	20501.0001.18.000273-4	18/04/2018			388,20			
NOB	20501.0001.18.000274-2	18/04/2018			331,52			
NOB	20501.0001.18.000275-0	18/04/2018			278,76			
NOB	20501.0001.18.000276-9	18/04/2018			409,93			
NOB	20501.0001.18.000277-7	18/04/2018			281,09			
NOB	20501.0001.18.000278-5	18/04/2018			158,41			
NOB	20501.0001.18.000279-3	18/04/2018			59,04			
NOB	20501.0001.18.000280-7	18/04/2018			63,70			
NOB	20501.0001.18.000281-5	18/04/2018			413,03			
NOB	20501.0001.18.000282-3	18/04/2018			187,91			
NOB	20501.0001.18.000283-1	18/04/2018			155,31			
NOB	20501.0001.18.000284-1	18/04/2018			66,02			
NOB	20501.0001.18.000285-8	18/04/2018			749,12			
TOTAL			3.542,04	3.542,04	3.542,04	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 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018

Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
PED	20501.0001.18.000164-3	18/04/2018		205010001041220362008990031909400010031		2009.08257-1 - Marlene Maria Cerqueira Xavier		
EMP	20501.0001.18.000096-7	18/04/2018	7.741,08					
LIQ	20501.0001.18.000129-1	18/04/2018		7.741,08				
NOB	20501.0001.18.000272-6	18/04/2018			7.741,08			
TOTAL			7.741,08	7.741,08	7.741,08	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000165-1	18/04/2018		205010001041220362008990031901300010031		2009.08257-1 - Marlene Maria Cerqueira Xavier		
EMP	20501.0001.18.000092-4	18/04/2018	1.341,30					
EST EMP	20501.0001.18.000030-8	18/04/2018	1.341,30					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000166-1	18/04/2018		205010001041220362008990031909400010031		2010.00555-9 - Aneliza de São Brás de Oliveira Pereira Leite		
EMP	20501.0001.18.000095-9	18/04/2018	10.165,44					
LIQ	20501.0001.18.000130-5	18/04/2018		10.165,44				
NOB	20501.0001.18.000271-8	18/04/2018			10.165,44			
TOTAL			10.165,44	10.165,44	10.165,44	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000168-6	18/04/2018		205010001041220362008990031909400010031		2018.00206-0 - Carlos Alexandre da Silva		
EMP	20501.0001.18.000094-0	18/04/2018	1.394,05					
LIQ	20501.0001.18.000135-6	20/04/2018		1.394,05				
NOB	20501.0001.18.000289-0	20/04/2018			1.394,05			
TOTAL			1.394,05	1.394,05	1.394,05	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000170-8	18/04/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000099-1	19/04/2018	1.341,30					
LIQ	20501.0001.18.000133-1	19/04/2018		1.341,30				
NOB	20501.0001.18.000287-4	19/04/2018			1.341,30			
TOTAL			1.341,30	1.341,30	1.341,30	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000171-6	18/04/2018		205010001041220362008990031909400010031		2014.06442-8 - Luiz Carlos da Silva Filho		
EMP	20501.0001.18.000097-5	19/04/2018	366,97					
LIQ	20501.0001.18.000131-3	19/04/2018		366,97				
NOB	20501.0001.18.000286-6	19/04/2018			366,97			
TOTAL			366,97	366,97	366,97	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000172-4	18/04/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000098-3	19/04/2018	2.211,42					
LIQ	20501.0001.18.000132-1	19/04/2018		2.211,42				
NOB	20501.0001.18.000288-2	19/04/2018			2.211,42			
TOTAL			2.211,42	2.211,42	2.211,42	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000175-9	25/04/2018		205010001041220362008990033909300010041		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000121-1	08/05/2018	183,71					
LIQ	20501.0001.18.000161-5	08/05/2018		183,71				
NOB	20501.0001.18.000339-0	14/05/2018			183,71			
TOTAL			183,71	183,71	183,71	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000176-7	26/04/2018		205010001041220362008990031909400010031		2011.07696-4 - Andreia Carolina Domingues Marçal		
EMP	20501.0001.18.000104-1	26/04/2018	2.750,00					
LIQ	20501.0001.18.000138-0	26/04/2018		2.750,00				
NOB	20501.0001.18.000294-7	02/05/2018			2.750,00			
TOTAL			2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000177-5	26/04/2018		205010001041220362008990031909200010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000106-8	02/05/2018	14.986,12					

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
LIQ	20501.0001.18.000147-1	03/05/2018		14.986,12				
NOB	20501.0001.18.000296-3	03/05/2018			14.986,12			
TOTAL			14.986,12	14.986,12	14.986,12	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000178-3	02/05/2018		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000107-6	02/05/2018	360,00					
LIQ	20501.0001.18.000140-2	02/05/2018		360,00				
NOB	20501.0001.18.000293-9	02/05/2018			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000179-1	02/05/2018		205010001041220362008990031909600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000105-1	02/05/2018	347.185,81					
LIQ	20501.0001.18.000145-3	03/05/2018		347.185,81				
NOB	20501.0001.18.000362-5	21/05/2018			34.695,32			
NOB	20501.0001.18.000363-3	21/05/2018			34.695,32			
NOB	20501.0001.18.000364-1	22/05/2018			34.695,32			
NOB	20501.0001.18.000365-1	22/05/2018			29.917,68			
NOB	20501.0001.18.000366-8	22/05/2018			29.917,68			
NOB	20501.0001.18.000367-6	22/05/2018			29.917,68			
NOB	20501.0001.18.000368-4	22/05/2018			31.432,24			
NOB	20501.0001.18.000369-2	22/05/2018			30.665,63			
NOB	20501.0001.18.000370-6	22/05/2018			30.665,63			
NOB	20501.0001.18.000371-4	22/05/2018			30.665,63			
NOB	20501.0001.18.000372-2	22/05/2018			29.917,68			
TOTAL			347.185,81	347.185,81	347.185,81	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000180-5	02/05/2018		205010001041220362007990033903900010011		2018.01455-7 - Jose Barbosa de Oliveira Junior		
EMP	20501.0001.18.000108-4	02/05/2018	1.500,00					
LIQ	20501.0001.18.000141-0	02/05/2018		1.500,00				
NOB	20501.0001.18.000348-1	18/05/2018			1.500,00			
TOTAL			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000185-6	02/05/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000110-6	03/05/2018	2.994,58					
EST EMP	20501.0001.18.000033-2	03/05/2018	2.994,58					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000187-2	27/04/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000109-2	27/04/2018	135.331,39					
LIQ	20501.0001.18.000146-1	03/05/2018		135.331,39				
NOB	20501.0001.18.000295-5	08/05/2018			135.331,39			
TOTAL			135.331,39	135.331,39	135.331,39	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000188-0	03/05/2018		205010001041223592050990033901400010011		2012.00922-5 - Leone Stefany Galvão Silva		
EMP	20501.0001.18.000112-2	03/05/2018	90,00					
LIQ	20501.0001.18.000148-8	04/05/2018		90,00				
NOB	20501.0001.18.000299-8	04/05/2018			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000191-0	02/05/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000111-4	03/05/2018	5.915,18					
LIQ	20501.0001.18.000149-6	04/05/2018		5.915,18				
NOB	20501.0001.18.000300-5	04/05/2018			409,01			

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
NOB	20501.0001.18.000301-3	04/05/2018			389,98			
NOB	20501.0001.18.000302-1	04/05/2018			434,05			
NOB	20501.0001.18.000303-1	04/05/2018			434,71			
NOB	20501.0001.18.000304-8	04/05/2018			427,34			
NOB	20501.0001.18.000305-6	04/05/2018			390,95			
NOB	20501.0001.18.000306-4	04/05/2018			434,71			
NOB	20501.0001.18.000307-2	04/05/2018			433,89			
NOB	20501.0001.18.000308-0	04/05/2018			404,51			
NOB	20501.0001.18.000309-9	04/05/2018			454,46			
NOB	20501.0001.18.000310-2	04/05/2018			446,18			
NOB	20501.0001.18.000311-0	04/05/2018			446,18			
NOB	20501.0001.18.000312-9	04/05/2018			403,54			
NOB	20501.0001.18.000313-7	04/05/2018			405,67			
TOTAL			5.915,18	5.915,18	5.915,18	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000192-9	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.18.000118-1	07/05/2018	2.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000160-7	07/05/2018		2.000,00				
NOB	20501.0001.18.000334-1	09/05/2018			2.000,00			
TOTAL			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000193-7	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000119-1	07/05/2018	3.817,15					
LIQ	20501.0001.18.000158-5	07/05/2018		3.817,15				
NOB	20501.0001.18.000333-1	09/05/2018			3.817,15			
TOTAL			3.817,15	3.817,15	3.817,15	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000194-5	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000120-3	07/05/2018	232,35					
LIQ	20501.0001.18.000159-3	07/05/2018		232,35				
NOB	20501.0001.18.000332-3	09/05/2018			232,35			
TOTAL			232,35	232,35	232,35	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000195-3	04/05/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000113-0	04/05/2018	11.438,18					
LIQ	20501.0001.18.000150-1	04/05/2018		11.438,18				
NOB	20501.0001.18.000314-5	04/05/2018			11.438,18			
TOTAL			11.438,18	11.438,18	11.438,18	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000196-1	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000114-9	04/05/2018	7.560,48					
LIQ	20501.0001.18.000152-6	07/05/2018		7.560,48				
NOB	20501.0001.18.000343-9	18/05/2018			7.560,48			
TOTAL			7.560,48	7.560,48	7.560,48	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000197-1	04/05/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000115-7	04/05/2018	48.998,88					
LIQ	20501.0001.18.000153-4	07/05/2018		48.998,88				
NOB	20501.0001.18.000344-7	18/05/2018			48.998,88			
TOTAL			48.998,88	48.998,88	48.998,88	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000198-8	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000116-5	04/05/2018	14.002,27					

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
LIQ EST	20501.0001.18.000155-0	07/05/2018		14.002,27				
EST LIQ	20501.0001.18.000156-9	07/05/2018		14.002,27				
LIQ	20501.0001.18.000157-7	07/05/2018		14.002,27				
NOB	20501.0001.18.000345-5	18/05/2018			313,81			
NOB	20501.0001.18.000346-3	18/05/2018			13.688,46			
TOTAL			14.002,27	14.002,27	14.002,27	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000199-6	04/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000117-3	04/05/2018	2.733,36					
LIQ	20501.0001.18.000154-2	07/05/2018		2.733,36				
NOB	20501.0001.18.000342-0	18/05/2018			2.733,36			
TOTAL			2.733,36	2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000203-8	15/05/2018		205010001041220362006990033909300010041		2003.04845-0 - Amauri Leite Paredes		
EMP	20501.0001.18.000125-4	24/05/2018	178,59					
LIQ	20501.0001.18.000167-4	24/05/2018		178,59				
NOB	20501.0001.18.000377-3	29/05/2018			178,59			
TOTAL			178,59	178,59	178,59	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000204-6	15/05/2018		205010001041223592050990033901400010011		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000123-8	16/05/2018	875,00					
LIQ	20501.0001.18.000165-8	17/05/2018		875,00				
NOB	20501.0001.18.000347-1	18/05/2018			875,00			
TOTAL			875,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000205-4	15/05/2018		205010001041220362007990033903000010011		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000122-1	16/05/2018	3.450,00					
LIQ	20501.0001.18.000166-6	18/05/2018		3.450,00				
TOTAL			3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
PED	20501.0001.18.000206-2	16/05/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000124-6	16/05/2018	3.142,76					
LIQ	20501.0001.18.000164-1	16/05/2018		3.142,76				
NOB	20501.0001.18.000349-8	18/05/2018			323,57			
NOB	20501.0001.18.000350-1	18/05/2018			181,68			
NOB	20501.0001.18.000351-1	18/05/2018			273,98			
NOB	20501.0001.18.000352-8	18/05/2018			344,62			
NOB	20501.0001.18.000353-6	18/05/2018			285,12			
NOB	20501.0001.18.000354-4	18/05/2018			280,16			
NOB	20501.0001.18.000355-2	18/05/2018			45,30			
NOB	20501.0001.18.000356-0	18/05/2018			85,60			
NOB	20501.0001.18.000357-9	18/05/2018			649,44			
NOB	20501.0001.18.000358-7	18/05/2018			212,01			
NOB	20501.0001.18.000359-5	18/05/2018			200,25			
NOB	20501.0001.18.000360-9	18/05/2018			159,95			
NOB	20501.0001.18.000361-7	18/05/2018			101,08			
TOTAL			3.142,76	3.142,76	3.142,76	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000207-0	18/05/2018		205010001041223592050990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.18.000129-7	24/05/2018	840,00					
LIQ	20501.0001.18.000169-0	24/05/2018		840,00				
NOB	20501.0001.18.000373-0	25/05/2018			840,00			

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 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/05/2018
 Unidade Orçamentária igual a 20501

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

UG: 20501.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000209-7	21/05/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.18.000127-0	24/05/2018	90,00					
LIQ	20501.0001.18.000170-4	25/05/2018		90,00				
NOB	20501.0001.18.000374-9	25/05/2018			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000210-0	22/05/2018		205010001041220362007990033903000010011		2002.16630-0 - Comercial Luar Ltda		
EMP	20501.0001.18.000126-2	24/05/2018	235,50					
TOTAL			235,50	0,00	0,00	0,00	235,50	0,00
PED	20501.0001.18.000211-9	23/05/2018		205010001041220362007990033903000010011		2008.03751-1 - Metha Supermercado Ltda ME		
EMP	20501.0001.18.000128-9	24/05/2018	1.700,00					
TOTAL			1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
PED	20501.0001.18.000214-3	30/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000130-0	30/05/2018	126.331,69					
LIQ	20501.0001.18.000183-6	30/05/2018		126.331,69				
TOTAL			126.331,69	126.331,69	0,00	0,00	0,00	126.331,69
PED	20501.0001.18.000221-6	30/05/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000131-9	30/05/2018	93.162,46					
LIQ	20501.0001.18.000185-2	30/05/2018		93.162,46				
TOTAL			93.162,46	93.162,46	0,00	0,00	0,00	93.162,46
TOTAL UG 20501.0001			2.071.082,80	1.974.272,16	1.666.356,74	1.013,59	96.810,64	307.915,42
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			2.071.082,80	1.974.272,16	1.666.356,74	1.013,59	96.810,64	307.915,42

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.