



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/11/2018

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/11/2018

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	20501.0001.18.000212-7	04/06/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000266-8	12/11/2018	5.915,18					
EST EMP	20501.0001.18.000071-5	12/11/2018	5.915,18					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000375-1	29/10/2018		205010001041220362008990031909600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000254-4	07/11/2018	134.693,76					
LIQ	20501.0001.18.000379-0	09/11/2018		134.693,76				
NOB	20501.0001.18.000826-0	09/11/2018			31.337,20			
NOB	20501.0001.18.000827-9	09/11/2018			32.026,62			
NOB	20501.0001.18.000828-7	09/11/2018			40.084,46			
NOB	20501.0001.18.000829-5	09/11/2018			31.245,48			
TOTAL			134.693,76	134.693,76	134.693,76	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000376-1	24/10/2018		205010001041220362008990031909600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000263-3	07/11/2018	164.769,54					
LIQ	20501.0001.18.000385-5	13/11/2018		164.769,54				
TOTAL			164.769,54	164.769,54	0,00	0,00	164.769,54	
PED	20501.0001.18.000377-8	05/11/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000251-1	05/11/2018	10.647,97					
LIQ	20501.0001.18.000365-0	06/11/2018		10.647,97				
NOB	20501.0001.18.000805-8	06/11/2018			10.647,97			
TOTAL			10.647,97	10.647,97	10.647,97	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000378-6	05/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000259-5	07/11/2018	10.339,21					
EST EMP	20501.0001.18.000069-3	09/11/2018	10.339,21					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000379-4	05/11/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000260-9	07/11/2018	43.389,48					
EST EMP	20501.0001.18.000070-7	09/11/2018	43.389,48					
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000380-8	05/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000261-7	07/11/2018	15.612,51					
LIQ	20501.0001.18.000383-9	13/11/2018		15.612,51				
NOB	20501.0001.18.000833-3	14/11/2018			15.612,51			
TOTAL			15.612,51	15.612,51	15.612,51	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000383-2	05/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000262-5	07/11/2018	2.733,36					
LIQ	20501.0001.18.000384-7	13/11/2018		2.733,36				
NOB	20501.0001.18.000836-8	14/11/2018			2.733,36			
TOTAL			2.733,36	2.733,36	2.733,36	0,00	0,00	
PED	20501.0001.18.000385-9	31/10/2018		205010001041220362007990033904000010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000252-8	07/11/2018	3.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000368-5	08/11/2018		785,47				
NOB	20501.0001.18.000810-4	08/11/2018			737,17			
NOB	20501.0001.18.000811-2	08/11/2018			48,30			
TOTAL			3.000,00	785,47	785,47	0,00	2.214,53	
PED	20501.0001.18.000386-7	06/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		2017.06359-7 - Max Vinicius Machado Dos Santos		

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 01/11/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/11/2018
 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	20501.0001.18.000257-9	07/11/2018	3.380,80					
LIQ	20501.0001.18.000371-5	08/11/2018		3.380,80				
NOB	20501.0001.18.000830-9	09/11/2018			3.380,80			
TOTAL			3.380,80	3.380,80	3.380,80	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000387-5	06/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000258-7	07/11/2018	179,20					
LIQ	20501.0001.18.000372-3	08/11/2018		179,20				
NOB	20501.0001.18.000831-7	09/11/2018			179,20			
TOTAL			179,20	179,20	179,20	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000388-3	06/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		2010.00416-1 - Rodrigo Couto de Menezes		
EMP	20501.0001.18.000255-2	07/11/2018	5.304,59					
LIQ EST	20501.0001.18.000373-1	09/11/2018		5.304,59				
EST LIQ	20501.0001.18.000374-1	09/11/2018		5.304,59				
LIQ	20501.0001.18.000375-8	09/11/2018		5.304,59				
NOB	20501.0001.18.000837-6	14/11/2018			5.304,59			
TOTAL			5.304,59	5.304,59	5.304,59	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000389-1	06/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000256-0	07/11/2018	741,05					
LIQ	20501.0001.18.000376-6	09/11/2018		741,05				
NOB	20501.0001.18.000834-1	14/11/2018			741,05			
TOTAL			741,05	741,05	741,05	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000392-1	07/11/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000253-6	07/11/2018	44.704,00					
LIQ	20501.0001.18.000388-1	21/11/2018		22.352,00				
NOB	20501.0001.18.000846-5	22/11/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000389-8	21/11/2018		22.352,00				
TOTAL			44.704,00	44.704,00	22.352,00	0,00	0,00	22.352,00
PED	20501.0001.18.000397-2	09/11/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000267-6	13/11/2018	154.321,19					
LIQ	20501.0001.18.000386-3	13/11/2018		154.321,19				
TOTAL			154.321,19	154.321,19	0,00	0,00	0,00	154.321,19
PED	20501.0001.18.000399-9	12/11/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000268-4	14/11/2018	44.704,00					
TOTAL			44.704,00	0,00	0,00	0,00	44.704,00	0,00
PED	20501.0001.18.000400-6	14/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000269-2	14/11/2018	47.164,42					
LIQ	20501.0001.18.000387-1	21/11/2018		47.164,42				
NOB	20501.0001.18.000848-1	30/11/2018			47.164,42			
TOTAL			47.164,42	47.164,42	47.164,42	0,00	0,00	0,00
PED	20501.0001.18.000401-4	21/11/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000270-6	21/11/2018	219.372,43					
TOTAL			219.372,43	0,00	0,00	0,00	219.372,43	0,00
PED	20501.0001.18.000402-2	21/11/2018		205010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000272-2	21/11/2018	169.314,66					
TOTAL			169.314,66	0,00	0,00	0,00	169.314,66	0,00
PED	20501.0001.18.000403-0	21/11/2018		205010001041220362008990031919600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/11/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/11/2018
 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	20501.0001.18.000271-4	21/11/2018	141.432,76					
TOTAL			141.432,76	0,00	0,00	0,00	141.432,76	0,00
PED	20501.0001.18.000404-9	26/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000273-0	26/11/2018	131.363,75					
LIQ	20501.0001.18.000392-8	26/11/2018		131.363,75				
TOTAL			131.363,75	131.363,75	0,00	0,00	0,00	131.363,75
PED	20501.0001.18.000405-7	26/11/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000274-9	26/11/2018	10.647,97					
TOTAL			10.647,97	0,00	0,00	0,00	10.647,97	0,00
PED	20501.0001.18.000406-5	30/11/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000275-7	30/11/2018	10.507,53					
LIQ	20501.0001.18.000397-9	30/11/2018		10.507,53				
TOTAL			10.507,53	10.507,53	0,00	0,00	0,00	10.507,53
PED	20501.0001.18.000407-3	30/11/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000276-5	30/11/2018	43.392,55					
LIQ	20501.0001.18.000398-7	30/11/2018		43.392,55				
TOTAL			43.392,55	43.392,55	0,00	0,00	0,00	43.392,55
PED	20501.0001.18.000410-3	30/11/2018		205010001041220362007990033903000010041		2013.04622-1 - CANTINHO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME		
EMP	20501.0001.18.000279-1	30/11/2018	1.399,90					
TOTAL			1.399,90	0,00	0,00	0,00	1.399,90	0,00
PED	20501.0001.18.000421-9	28/11/2018		205010001041220362007990033903900010011		2016.03649-9 - DIONES MAIA PIRES 88687716249		
EMP	20501.0001.18.000280-3	30/11/2018	610,00					
TOTAL			610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
TOTAL UG 20501.0001			1.359.997,94	770.301,69	243.595,13	0,00	589.696,25	526.706,56
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			1.359.997,94	770.301,69	243.595,13	0,00	589.696,25	526.706,56