



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 30/04/2018
 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 | | | |
| 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 | 3.098,37 | 3.098,37 | 0,00 | 22.942,23 | |
| 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 | | |
| EMP | 20501.0001.18.000005-3 | 26/01/2018 | 15.600,00 | | | | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000023-6 | 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 | | | |
| TOTAL | | | 15.600,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 4.100,00 | 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 | 20501.0001.18.000012-1 | 21/02/2018 | 270,00 | | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000018-9 | 15/03/2018 | 4.410,83 | | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000010-3 | 16/02/2018 | 1.767,09 | | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000011-1 | 19/02/2018 | 600,00 | | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000009-1 | 09/02/2018 | 2.613,00 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | 26.382,80 | 9.893,55 | 9.893,55 | 0,00 | 16.489,25 | -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 | | | | | |

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 30/04/2018
 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. | | |
| 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 | 20501.0001.18.000016-2 | 12/03/2018 | 0,63 | | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000014-6 | 12/03/2018 | 414,07 | | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000041-3 | 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 | | | | | |
| TOTAL | | | 24.905,48 | 21.989,88 | 21.989,88 | 0,00 | 2.915,60 | 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| EST EMP | 20501.0001.18.000020-0 | 19/03/2018 | 883,89 | | | | | |
| TOTAL | | | 110.876,11 | 67.056,00 | 44.704,00 | 0,00 | 43.820,11 | 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 30/04/2018

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. | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL | | | 10.109,04 | 3.267,08 | 3.267,08 | 0,00 | 6.841,96 | 0,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| 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 | 0,00 | |
| PED | 20501.0001.18.000045-0 | 07/02/2018 | | 2050100010412203592050990033901400010011 | | | 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 | 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 | | | | |

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 30/04/2018
 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 | | | 1.690,12 | 1.690,12 | 1.690,12 | 0,00 | 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 | 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 | | | |
| TOTAL | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| TOTAL | | | 1.399,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,90 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | 2.613,00 | 1.654,90 | 1.654,90 | 0,00 | 958,10 | 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 |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000061-2 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | |

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 30/04/2018
 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 | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000061-9 | 12/03/2018 | | 60.722,28 | | | | |
| TOTAL | | | 60.722,28 | 60.722,28 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| PED | 20501.0001.18.000091-4 | 12/03/2018 | | | 20501000104122362007990033903000010011 | 2001.01950-9 - Ugolini & Cia Ltda | | |
| EMP | 20501.0001.18.000057-6 | 14/03/2018 | 51,00 | | | | | |
| TOTAL | | | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,00 | 0,00 |
| PED | 20501.0001.18.000092-2 | 12/03/2018 | | | 20501000104122362007990033903000010011 | 2015.01389-4 - Finíssima Distribuidora de Água Ltda - ME | | |
| EMP | 20501.0001.18.000058-4 | 15/03/2018 | 1.200,00 | | | | | |
| TOTAL | | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| PED | 20501.0001.18.000096-5 | 12/03/2018 | | | 205010001041223592050990033901400010011 | 2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000054-1 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | | | | | |
| 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 | | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000168-1 | 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL | | | 9.569,19 | 1.329,06 | 1.329,06 | 0,00 | 8.240,13 | |
| 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 | |
| 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 | |
| PED | 20501.0001.18.000121-1 | 22/03/2018 | | 205010001041223592050990033901400010011 | | 2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva | | |

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 30/04/2018

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 | 20501.0001.18.000068-1 | 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 | | |
| 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 | | | | | |
| TOTAL | | | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| PED | 20501.0001.18.000134-1 | 29/03/2018 | | 205010001041223592050990033901400010011 | | 2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan | | |

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



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000078-9 | 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 | | | |
| 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 | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000087-8 | 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 | | | |
| 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 | | | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000279-3 | 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 | |
| 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 | 20501.0001.18.000176-7 | 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 | | | | |
| TOTAL | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | |

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 30/04/2018
 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 | 20501.0001.18.000187-2 | 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 | | | | | |
| TOTAL | | | 135.331,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.331,39 | 0,00 |
| TOTAL UG 20501.0001 | | | 1.387.969,08 | 1.114.428,98 | 1.028.604,70 | 133,42 | 273.540,10 | 85.824,28 |
| TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE | | | 1.387.969,08 | 1.114.428,98 | 1.028.604,70 | 133,42 | 273.540,10 | 85.824,28 |

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.