



## 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 31/07/2018  
 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			
<b>TOTAL</b>			<b>4.875,03</b>	<b>4.875,03</b>	<b>4.875,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>1.126,18</b>	<b>1.126,18</b>	<b>1.126,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>2.536,40</b>	<b>2.536,40</b>	<b>2.536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000008-6	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				
NOB	20501.0001.18.000382-1	04/06/2018			1.845,99			
LIQ	20501.0001.18.000214-1	26/06/2018		1.852,13				
NOB	20501.0001.18.000466-4	29/06/2018			1.852,13			
LIQ	20501.0001.18.000240-9	10/07/2018		3.135,82				
NOB	20501.0001.18.000520-2	10/07/2018			3.135,82			
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					
<b>TOTAL</b>			<b>26.040,60</b>	<b>9.932,31</b>	<b>9.932,31</b>	<b>0,00</b>	<b>16.108,29</b>	

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



**FIP 614 - Situação de Empenho**

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000011-6	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000013-2	25/01/2018		205010001041223592049990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.18.000005-3	26/01/2018	15.600,00					
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					
<b>TOTAL</b>			<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	20501.0001.18.000007-3	09/02/2018	1.399,90					
EST EMP	20501.0001.18.000006-5	08/02/2018	689,18					
EST EMP	20501.0001.18.000018-9	15/03/2018	4.410,83					
EST EMP	20501.0001.18.000011-1	19/02/2018	600,00					
EST EMP	20501.0001.18.000010-3	16/02/2018	1.767,09					
EST EMP	20501.0001.18.000009-1	09/02/2018	2.613,00					
EST EMP	20501.0001.18.000012-1	21/02/2018	270,00					
<b>TOTAL</b>			<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>2.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000232-7	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			
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			
LIQ	20501.0001.18.000191-7	13/06/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000410-9	14/06/2018			181,38			
NOB	20501.0001.18.000423-0	14/06/2018			164,89			
NOB	20501.0001.18.000425-7	14/06/2018			32,98			
NOB	20501.0001.18.000431-1	14/06/2018			2.918,60			
LIQ	20501.0001.18.000236-0	10/07/2018		3.297,85				
NOB	20501.0001.18.000513-1	10/07/2018			181,38			
NOB	20501.0001.18.000516-4	10/07/2018			164,89			
NOB	20501.0001.18.000517-2	10/07/2018			32,98			
NOB	20501.0001.18.000518-0	10/07/2018			2.918,60			
<b>TOTAL</b>			<b>26.382,80</b>	<b>19.787,10</b>	<b>19.787,10</b>	<b>0,00</b>	<b>6.595,70</b>	<b>0,00</b>
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	20501.0001.18.000002-2	05/02/2018	1.430,82					
EST EMP	20501.0001.18.000001-4	30/01/2018	10.709,04					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000020-5	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					
<b>TOTAL</b>			<b>1.585,30</b>	<b>252,00</b>	<b>252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,30</b>	<b>0,00</b>
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			
LIQ	20501.0001.18.000204-2	20/06/2018		339,85				

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000445-1	25/06/2018			339,85			
LIQ	20501.0001.18.000205-0	20/06/2018		178,41				
NOB	20501.0001.18.000452-4	25/06/2018			178,41			
LIQ	20501.0001.18.000219-0	28/06/2018		383,52				
NOB	20501.0001.18.000468-0	29/06/2018			383,52			
LIQ	20501.0001.18.000235-2	09/07/2018		513,59				
NOB	20501.0001.18.000512-1	09/07/2018			513,59			
EST EMP	20501.0001.18.000048-0	27/07/2018	5.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>6.621,93</b>	<b>4.072,69</b>	<b>4.072,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549,24</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
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			

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 31/07/2018

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
			DOTAÇÃO					
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
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	20501.0001.18.000032-4	03/05/2018	2.915,60					
EST EMP	20501.0001.18.000017-0	14/03/2018	3.060,00					
<b>TOTAL</b>			<b>21.989,88</b>	<b>21.989,88</b>	<b>21.989,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
NOB	20501.0001.18.000337-4	14/05/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000144-5	03/05/2018		22.352,00				
NOB	20501.0001.18.000407-9	12/06/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000238-7	10/07/2018		21.468,11				
EST EMP	20501.0001.18.000020-0	19/03/2018	883,89					
<b>TOTAL</b>			<b>110.876,11</b>	<b>110.876,11</b>	<b>89.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.468,11</b>
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			
LIQ	20501.0001.18.000177-1	04/06/2018		1.684,70				

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 31/07/2018

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	20501.0001.18.000385-4	04/06/2018			1.684,70			
LIQ	20501.0001.18.000216-6	28/06/2018		1.648,70				
NOB	20501.0001.18.000465-6	29/06/2018			1.648,70			
LIQ	20501.0001.18.000226-3	05/07/2018		36,00				
NOB	20501.0001.18.000479-6	05/07/2018			36,00			
LIQ	20501.0001.18.000269-7	26/07/2018		1.684,70				
NOB	20501.0001.18.000566-0	31/07/2018			1.684,70			
<b>TOTAL</b>			<b>10.109,04</b>	<b>10.005,88</b>	<b>10.005,88</b>	<b>0,00</b>	<b>103,16</b>	
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		
<b>TOTAL</b>			<b>466,58</b>	<b>466,58</b>	<b>466,58</b>	<b>133,42</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>22.889,46</b>	<b>22.889,46</b>	<b>22.889,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.319,80</b>	<b>8.319,80</b>	<b>8.319,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000041-8	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					
<b>TOTAL</b>			<b>133.966,20</b>	<b>133.966,20</b>	<b>133.966,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000046-9	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				

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000025-1	08/02/2018				1.690,12		
<b>TOTAL</b>			<b>1.690,12</b>	<b>1.690,12</b>	<b>1.690,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>TOTAL</b>			<b>11.554,45</b>	<b>11.554,45</b>	<b>11.554,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>TOTAL</b>			<b>1.119,83</b>	<b>1.119,83</b>	<b>1.119,83</b>	<b>880,17</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>TOTAL</b>			<b>5.446,58</b>	<b>5.446,58</b>	<b>5.446,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000055-8	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		
<b>TOTAL</b>			<b>1.399,90</b>	<b>1.399,90</b>	<b>1.399,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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		
LIQ	20501.0001.18.000178-1	04/06/2018		785,47				
NOB	20501.0001.18.000380-3	04/06/2018				737,17		
NOB	20501.0001.18.000381-1	04/06/2018				48,30		
LIQ EST	20501.0001.18.000264-6	16/07/2018		872,74				
EST LIQ	20501.0001.18.000265-4	16/07/2018		872,74				
LIQ EST	20501.0001.18.000266-2	16/07/2018		785,47				
EST LIQ	20501.0001.18.000267-0	16/07/2018		785,47				
LIQ	20501.0001.18.000268-9	16/07/2018		793,73				
NOB	20501.0001.18.000548-2	16/07/2018				745,43		
NOB	20501.0001.18.000549-0	16/07/2018				48,30		
EST EMP	20501.0001.18.000050-2	27/07/2018	1.374,92					

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 31/07/2018  
 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.			
<b>TOTAL</b>			<b>2.363,10</b>	<b>2.363,10</b>	<b>2.363,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
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				
EST EMP	20501.0001.18.000051-0	27/07/2018	172,63						
<b>TOTAL</b>			<b>2.440,37</b>	<b>2.440,37</b>	<b>2.440,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>TOTAL</b>			<b>12.989,55</b>	<b>12.989,55</b>	<b>12.989,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>TOTAL</b>			<b>2.726,61</b>	<b>2.726,61</b>	<b>2.726,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>TOTAL</b>			<b>7.712,80</b>	<b>7.712,80</b>	<b>7.712,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
<b>TOTAL</b>			<b>51.719,15</b>	<b>51.719,15</b>	<b>51.719,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				

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 31/07/2018

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	20501.0001.18.000064-2	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			
<b>TOTAL</b>			<b>3.166,99</b>	<b>3.166,99</b>	<b>3.166,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000071-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000072-8	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			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000073-6	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			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000074-4	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000075-2	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			
<b>TOTAL</b>			<b>164.871,06</b>	<b>164.871,06</b>	<b>164.871,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>12.499,52</b>	<b>12.499,52</b>	<b>12.499,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
GCV	20501.0001.18.000005-4	26/06/2018		-111,17	-111,17	111,17		
EST EMP	20501.0001.18.000049-9	27/07/2018	111,17					
<b>TOTAL</b>			<b>7.333,46</b>	<b>7.333,46</b>	<b>7.333,46</b>	<b>111,17</b>	<b>0,00</b>	

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



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000078-7	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			
<b>TOTAL</b>			<b>14.654,74</b>	<b>14.654,74</b>	<b>14.654,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.122,48</b>	<b>8.122,48</b>	<b>8.122,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.390,15</b>	<b>8.390,15</b>	<b>8.390,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000083-3	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				
<b>TOTAL</b>			<b>60.722,28</b>	<b>60.722,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.722,28</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>2.145,71</b>	<b>2.145,71</b>	<b>2.145,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>54.386,35</b>	<b>54.386,35</b>	<b>54.386,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>414,70</b>	<b>414,70</b>	<b>414,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
NOB	20501.0001.18.000386-2	04/06/2018			51,00			

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 31/07/2018  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
NOB	20501.0001.18.000376-5	29/05/2018			72,00			
LIQ	20501.0001.18.000193-3	13/06/2018		80,00				
NOB	20501.0001.18.000419-2	14/06/2018			80,00			
<b>TOTAL</b>			<b>1.200,00</b>	<b>152,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000094-9	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000095-7	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			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000096-5	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			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000097-3	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			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000098-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000099-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000100-7	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000103-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000106-6	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			
<b>TOTAL</b>			<b>3.415,65</b>	<b>3.415,65</b>	<b>3.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>3.413,62</b>	<b>3.413,62</b>	<b>3.413,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>3.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070,00</b>	
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					
LIQ	20501.0001.18.000260-3	12/07/2018		265,50				
NOB	20501.0001.18.000556-3	24/07/2018			265,50			
LIQ	20501.0001.18.000261-1	12/07/2018		318,60				
NOB	20501.0001.18.000557-1	24/07/2018			318,60			
<b>TOTAL</b>			<b>1.475,00</b>	<b>584,10</b>	<b>584,10</b>	<b>0,00</b>	<b>890,90</b>	
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					

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000093-7	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			
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			
LIQ	20501.0001.18.000181-1	05/06/2018		1.329,06				
NOB	20501.0001.18.000392-7	11/06/2018			98,70			
NOB	20501.0001.18.000393-5	11/06/2018			98,89			
NOB	20501.0001.18.000394-3	11/06/2018			93,14			
NOB	20501.0001.18.000395-1	11/06/2018			88,67			
NOB	20501.0001.18.000396-1	11/06/2018			88,67			
NOB	20501.0001.18.000397-8	11/06/2018			88,38			
NOB	20501.0001.18.000398-6	11/06/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000399-4	11/06/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000400-1	11/06/2018			88,89			
NOB	20501.0001.18.000401-1	11/06/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000402-8	11/06/2018			98,89			
NOB	20501.0001.18.000403-6	11/06/2018			98,72			
NOB	20501.0001.18.000405-2	11/06/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000406-0	11/06/2018			88,89			
LIQ	20501.0001.18.000221-2	03/07/2018		1.329,06				
NOB	20501.0001.18.000488-5	05/07/2018			88,38			

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



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000489-3	05/07/2018			98,72			
NOB	20501.0001.18.000490-7	05/07/2018			88,67			
NOB	20501.0001.18.000491-5	05/07/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000492-3	05/07/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000493-1	05/07/2018			98,89			
NOB	20501.0001.18.000494-1	05/07/2018			88,89			
NOB	20501.0001.18.000495-8	05/07/2018			88,89			
NOB	20501.0001.18.000496-6	05/07/2018			98,89			
NOB	20501.0001.18.000497-4	05/07/2018			101,45			
NOB	20501.0001.18.000498-2	05/07/2018			97,16			
NOB	20501.0001.18.000499-0	05/07/2018			88,67			
NOB	20501.0001.18.000500-8	05/07/2018			98,70			
NOB	20501.0001.18.000501-6	05/07/2018			93,14			
<b>TOTAL</b>			<b>9.569,19</b>	<b>5.316,24</b>	<b>5.316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252,95</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>26.394,71</b>	<b>26.394,71</b>	<b>26.394,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000121-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000122-8	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000123-6	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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.078,63</b>	<b>8.078,63</b>	<b>8.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				

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 31/07/2018

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	20501.0001.18.000177-0	23/03/2018				1.933,89		
<b>TOTAL</b>			<b>1.933,89</b>	<b>1.933,89</b>	<b>1.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.078,63</b>	<b>8.078,63</b>	<b>8.078,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>1.933,89</b>	<b>1.933,89</b>	<b>1.933,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>38.797,06</b>	<b>38.797,06</b>	<b>38.797,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>854,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
LIQ	20501.0001.18.000192-5	13/06/2018		3.500,00				
NOB EST	20501.0001.18.000424-9	14/06/2018			3.500,00			
EST NOB	20501.0001.18.000430-3	14/06/2018			3.500,00			
NOB	20501.0001.18.000432-1	14/06/2018			3.500,00			
LIQ	20501.0001.18.000237-9	10/07/2018		3.500,00				
NOB	20501.0001.18.000519-9	10/07/2018			3.500,00			
<b>TOTAL</b>			<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000137-6	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000138-4	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000139-2	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000140-6	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			
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000143-0	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000145-7	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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000147-3	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			
<b>TOTAL</b>			<b>151.758,72</b>	<b>151.758,72</b>	<b>151.758,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000149-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>8.192,45</b>	<b>8.192,45</b>	<b>8.192,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>53.149,46</b>	<b>53.149,46</b>	<b>53.149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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





## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000151-1	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					
<b>TOTAL</b>			<b>15.579,87</b>	<b>15.579,87</b>	<b>15.579,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>7.732,00</b>	<b>7.732,00</b>	<b>7.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>12.877,52</b>	<b>12.877,52</b>	<b>12.877,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
LIQ	20501.0001.18.000179-8	04/06/2018		266,40				
NOB	20501.0001.18.000383-8	04/06/2018			266,40			
<b>TOTAL</b>			<b>266,40</b>	<b>266,40</b>	<b>266,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
LIQ	20501.0001.18.000241-7	10/07/2018		687,00				
NOB	20501.0001.18.000514-8	10/07/2018			687,00			
<b>TOTAL</b>			<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000163-5	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			

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000284-1	18/04/2018			66,02			
NOB	20501.0001.18.000285-8	18/04/2018			749,12			
<b>TOTAL</b>			<b>3.542,04</b>	<b>3.542,04</b>	<b>3.542,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>7.741,08</b>	<b>7.741,08</b>	<b>7.741,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000166-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>10.165,44</b>	<b>10.165,44</b>	<b>10.165,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>1.394,05</b>	<b>1.394,05</b>	<b>1.394,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>1.341,30</b>	<b>1.341,30</b>	<b>1.341,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>366,97</b>	<b>366,97</b>	<b>366,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>2.211,42</b>	<b>2.211,42</b>	<b>2.211,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			
<b>TOTAL</b>			<b>183,71</b>	<b>183,71</b>	<b>183,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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			

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 31/07/2018  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
LIQ	20501.0001.18.000147-1	03/05/2018		14.986,12				
NOB	20501.0001.18.000296-3	03/05/2018			14.986,12			
<b>TOTAL</b>			<b>14.986,12</b>	<b>14.986,12</b>	<b>14.986,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000179-1	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			
<b>TOTAL</b>			<b>347.185,81</b>	<b>347.185,81</b>	<b>347.185,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000187-2	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			
<b>TOTAL</b>			<b>135.331,39</b>	<b>135.331,39</b>	<b>135.331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000191-0	02/05/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000111-4	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			
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			
<b>TOTAL</b>			<b>5.915,18</b>	<b>5.915,18</b>	<b>5.915,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>3.817,15</b>	<b>3.817,15</b>	<b>3.817,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>232,35</b>	<b>232,35</b>	<b>232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>11.438,18</b>	<b>11.438,18</b>	<b>11.438,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>7.560,48</b>	<b>7.560,48</b>	<b>7.560,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			

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 31/07/2018  
 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.		
<b>TOTAL</b>			<b>48.998,88</b>	<b>48.998,88</b>	<b>48.998,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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					
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			
<b>TOTAL</b>			<b>14.002,27</b>	<b>14.002,27</b>	<b>14.002,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
<b>TOTAL</b>			<b>2.733,36</b>	<b>2.733,36</b>	<b>2.733,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000201-1	08/05/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	20501.0001.18.000135-1	07/06/2018	14.760,00					
EST EMP	20501.0001.18.000045-6	11/07/2018	14.760,00					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000202-1	09/05/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000136-1	07/06/2018	23.135,89					
LIQ	20501.0001.18.000188-7	11/06/2018		22.352,00				
NOB	20501.0001.18.000554-7	24/07/2018			22.352,00			
LIQ	20501.0001.18.000239-5	10/07/2018		783,89				
<b>TOTAL</b>			<b>23.135,89</b>	<b>23.135,89</b>	<b>22.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783,89</b>
PED	20501.0001.18.000203-8	15/05/2018		205010001041220362006990033903900010041		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			
<b>TOTAL</b>			<b>178,59</b>	<b>178,59</b>	<b>178,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			
GCV	20501.0001.18.000004-6	06/06/2018	-875,00	-875,00	-875,00	875,00		
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000205-4	15/05/2018		205010001041220362007990033903900010011		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				
NOB	20501.0001.18.000408-7	12/06/2018			3.450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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			

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000352-8	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				
<b>TOTAL</b>			<b>3.142,76</b>	<b>3.142,76</b>	<b>3.142,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
GCV	20501.0001.18.000003-8	06/06/2018	-840,00	-840,00	-840,00	840,00			
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000208-9	21/05/2018		205010001041220362006990033909300010041			2018.00206-0 - Carlos Alexandre da Silva		
EMP	20501.0001.18.000138-6	07/06/2018	222,05						
LIQ	20501.0001.18.000194-1	13/06/2018		222,05					
NOB	20501.0001.18.000426-5	14/06/2018			222,05				
<b>TOTAL</b>			<b>222,05</b>	<b>222,05</b>	<b>222,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				
<b>TOTAL</b>			<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
LIQ	20501.0001.18.000242-5	10/07/2018		235,50					
NOB	20501.0001.18.000515-6	10/07/2018			235,50				
<b>TOTAL</b>			<b>235,50</b>	<b>235,50</b>	<b>235,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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						
LIQ	20501.0001.18.000180-1	04/06/2018		1.700,00					
NOB	20501.0001.18.000384-6	04/06/2018			1.700,00				
<b>TOTAL</b>			<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000213-5	04/06/2018		205010001041220362007990033904700010011			1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.18.000137-8	07/06/2018	427,00						
LIQ	20501.0001.18.000189-5	11/06/2018		427,00					
NOB	20501.0001.18.000409-5	12/06/2018			427,00				
<b>TOTAL</b>			<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 EST	20501.0001.18.000183-6	30/05/2018		126.331,69					
EST LIQ	20501.0001.18.000184-4	07/06/2018		126.331,69					

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 31/07/2018  
 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 EST	20501.0001.18.000387-0	07/06/2018			126.331,69			
EST NOB	20501.0001.18.000388-9	07/06/2018			126.331,69			
EST EMP	20501.0001.18.000034-0	06/06/2018	126.331,69					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000215-1	05/06/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	20501.0001.18.000132-7	06/06/2018	10.661,12					
LIQ	20501.0001.18.000186-0	06/06/2018		10.661,12				
NOB	20501.0001.18.000390-0	06/06/2018			10.661,12			
<b>TOTAL</b>			<b>10.661,12</b>	<b>10.661,12</b>	<b>10.661,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000216-1	05/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000141-6	14/06/2018	8.092,21					
LIQ EST	20501.0001.18.000197-6	14/06/2018		8.092,21				
EST LIQ	20501.0001.18.000199-2	14/06/2018		8.092,21				
LIQ	20501.0001.18.000200-1	14/06/2018		8.092,21				
NOB	20501.0001.18.000434-6	18/06/2018			8.092,21			
<b>TOTAL</b>			<b>8.092,21</b>	<b>8.092,21</b>	<b>8.092,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000217-8	05/06/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000142-4	14/06/2018	51.652,50					
LIQ	20501.0001.18.000198-4	14/06/2018		51.652,50				
NOB	20501.0001.18.000433-8	18/06/2018			51.652,50			
<b>TOTAL</b>			<b>51.652,50</b>	<b>51.652,50</b>	<b>51.652,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000218-6	05/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000143-2	14/06/2018	14.060,26					
LIQ	20501.0001.18.000202-6	19/06/2018		11.000,91				
NOB	20501.0001.18.000436-2	19/06/2018			3.340,24			
NOB	20501.0001.18.000437-0	20/06/2018			7.660,67			
EST EMP	20501.0001.18.000041-3	19/06/2018	3.059,35					
<b>TOTAL</b>			<b>11.000,91</b>	<b>11.000,91</b>	<b>11.000,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000219-4	05/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000144-0	14/06/2018	6.482,34					
LIQ	20501.0001.18.000201-8	15/06/2018		6.482,34				
NOB	20501.0001.18.000435-4	19/06/2018			6.482,34			
<b>TOTAL</b>			<b>6.482,34</b>	<b>6.482,34</b>	<b>6.482,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
NOB	20501.0001.18.000389-7	07/06/2018			93.162,46			
<b>TOTAL</b>			<b>93.162,46</b>	<b>93.162,46</b>	<b>93.162,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000222-4	06/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.18.000133-5	06/06/2018	39.463,20					
EST EMP	20501.0001.18.000035-9	06/06/2018	39.463,20					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000223-2	06/06/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.00899-5 - Roberto Suga		
EMP	20501.0001.18.000134-3	06/06/2018	39.463,20					
LIQ	20501.0001.18.000187-9	06/06/2018		39.463,20				
NOB	20501.0001.18.000391-9	06/06/2018			39.463,20			

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 31/07/2018  
 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.			
<b>TOTAL</b>			<b>39.463,20</b>	<b>39.463,20</b>	<b>39.463,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000225-9	04/06/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate			
EMP	20501.0001.18.000139-4	13/06/2018	6.033,48						
LIQ	20501.0001.18.000190-9	13/06/2018		6.033,48					
NOB	20501.0001.18.000411-7	14/06/2018			405,68				
NOB	20501.0001.18.000412-5	14/06/2018			397,78				
NOB	20501.0001.18.000413-3	14/06/2018			424,11				
NOB	20501.0001.18.000414-1	14/06/2018			442,57				
NOB	20501.0001.18.000415-1	14/06/2018			443,40				
NOB	20501.0001.18.000416-8	14/06/2018			406,87				
NOB	20501.0001.18.000417-6	14/06/2018			418,53				
NOB	20501.0001.18.000418-4	14/06/2018			455,10				
NOB	20501.0001.18.000420-6	14/06/2018			455,10				
NOB	20501.0001.18.000421-4	14/06/2018			398,77				
NOB	20501.0001.18.000422-2	14/06/2018			435,89				
NOB	20501.0001.18.000427-3	14/06/2018			443,40				
NOB	20501.0001.18.000428-1	14/06/2018			442,73				
NOB	20501.0001.18.000429-1	14/06/2018			463,55				
<b>TOTAL</b>			<b>6.033,48</b>	<b>6.033,48</b>	<b>6.033,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000226-7	13/06/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO			
EMP	20501.0001.18.000140-8	14/06/2018	70.632,31						
LIQ	20501.0001.18.000195-1	14/06/2018		70.632,31					
<b>TOTAL</b>			<b>70.632,31</b>	<b>70.632,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.632,31</b>	
PED	20501.0001.18.000227-5	15/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2014.01405-6 - Edna Aleixes Mello Paes de Barros			
EMP	20501.0001.18.000145-9	18/06/2018	4.821,25						
LIQ	20501.0001.18.000212-3	25/06/2018		4.821,25					
NOB	20501.0001.18.000460-5	26/06/2018			4.821,25				
<b>TOTAL</b>			<b>4.821,25</b>	<b>4.821,25</b>	<b>4.821,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000228-3	19/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda			
EMP	20501.0001.18.000147-5	19/06/2018	557,72						
LIQ	20501.0001.18.000213-1	25/06/2018		557,72					
NOB	20501.0001.18.000444-3	25/06/2018			557,72				
<b>TOTAL</b>			<b>557,72</b>	<b>557,72</b>	<b>557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000230-5	19/06/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -			
EMP	20501.0001.18.000146-7	19/06/2018	2.020,54						
LIQ	20501.0001.18.000203-4	20/06/2018		2.020,54					
NOB	20501.0001.18.000446-1	25/06/2018			522,52				
NOB	20501.0001.18.000447-8	25/06/2018			86,05				
NOB	20501.0001.18.000448-6	25/06/2018			130,95				
NOB	20501.0001.18.000449-4	25/06/2018			117,27				
NOB	20501.0001.18.000450-8	25/06/2018			162,14				
NOB	20501.0001.18.000451-6	25/06/2018			149,06				
NOB	20501.0001.18.000453-2	25/06/2018			37,42				
NOB	20501.0001.18.000454-0	25/06/2018			210,16				
NOB	20501.0001.18.000455-9	25/06/2018			124,13				
NOB	20501.0001.18.000456-7	25/06/2018			268,14				

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000457-5	25/06/2018			131,60			
NOB	20501.0001.18.000458-3	25/06/2018			40,55			
NOB	20501.0001.18.000459-1	25/06/2018			40,55			
<b>TOTAL</b>			<b>2.020,54</b>	<b>2.020,54</b>	<b>2.020,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000231-3	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.18.000153-1	21/06/2018	840,00					
LIQ	20501.0001.18.000211-5	21/06/2018		840,00				
NOB	20501.0001.18.000442-7	21/06/2018			840,00			
GCV	20501.0001.18.000007-0	30/07/2018	-240,00	-240,00	-240,00	240,00		
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000232-1	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2017.04753-2 - Bárbara Matos Soares de Sá		
EMP	20501.0001.18.000151-3	21/06/2018	360,00					
LIQ	20501.0001.18.000210-7	21/06/2018		360,00				
NOB	20501.0001.18.000439-7	21/06/2018			360,00			
<b>TOTAL</b>			<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000233-1	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.18.000152-1	21/06/2018	840,00					
LIQ	20501.0001.18.000209-3	21/06/2018		840,00				
NOB	20501.0001.18.000438-9	21/06/2018			840,00			
GCV	20501.0001.18.000006-2	19/07/2018	-240,00	-240,00	-240,00	240,00		
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000234-8	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2017.01606-8 - Veviane Cristina Ferreira e Silva		
EMP	20501.0001.18.000150-5	20/06/2018	450,00					
LIQ	20501.0001.18.000206-9	20/06/2018		450,00				
NOB	20501.0001.18.000441-9	21/06/2018			450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000235-6	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2016.01285-9 - Maria Aparecida Almeida de Andrade		
EMP	20501.0001.18.000149-1	20/06/2018	450,00					
LIQ	20501.0001.18.000207-7	20/06/2018		450,00				
NOB	20501.0001.18.000443-5	21/06/2018			450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000236-4	20/06/2018		205010001041223592050990033901400010011		2018.01455-7 - Jose Barbosa de Oliveira Junior		
EMP	20501.0001.18.000148-3	20/06/2018	450,00					
LIQ	20501.0001.18.000208-5	20/06/2018		450,00				
NOB	20501.0001.18.000440-0	21/06/2018			450,00			
<b>TOTAL</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000241-0	21/06/2018		205010001041220362008990031909600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000154-8	26/06/2018	7.978,04					
LIQ	20501.0001.18.000217-4	28/06/2018		7.978,04				
<b>TOTAL</b>			<b>7.978,04</b>	<b>7.978,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.978,04</b>	
PED	20501.0001.18.000242-9	25/06/2018		205010001041220362008990031909200010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000159-9	03/07/2018	1.890,15					
LIQ	20501.0001.18.000224-7	03/07/2018		1.890,15				
NOB EST	20501.0001.18.000469-9	04/07/2018			1.890,15			
EST NOB	20501.0001.18.000476-1	05/07/2018			1.890,15			
NOB EST	20501.0001.18.000477-1	05/07/2018			1.890,15			

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 31/07/2018  
 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 NOB	20501.0001.18.000508-3	06/07/2018			1.890,15			
NOB	20501.0001.18.000510-5	09/07/2018			1.890,15			
<b>TOTAL</b>			<b>1.890,15</b>	<b>1.890,15</b>	<b>1.890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000243-7	26/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000155-6	26/06/2018	1.053,83					
LIQ	20501.0001.18.000215-8	27/06/2018		1.053,83				
NOB EST	20501.0001.18.000461-3	27/06/2018			208,50			
EST NOB	20501.0001.18.000462-1	27/06/2018			208,50			
NOB	20501.0001.18.000463-1	27/06/2018			845,33			
NOB	20501.0001.18.000464-8	27/06/2018			208,50			
<b>TOTAL</b>			<b>1.053,83</b>	<b>1.053,83</b>	<b>1.053,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000244-5	28/06/2018		205010001041220362007990033904700010011		1995.07954-8 - Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		
EMP	20501.0001.18.000156-4	28/06/2018	427,00					
LIQ	20501.0001.18.000218-2	28/06/2018		427,00				
NOB	20501.0001.18.000467-2	29/06/2018			427,00			
<b>TOTAL</b>			<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000245-3	29/06/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000157-2	03/07/2018	373.410,34					
LIQ	20501.0001.18.000222-0	03/07/2018		373.410,34				
NOB	20501.0001.18.000521-0	11/07/2018			70.640,35			
NOB	20501.0001.18.000522-9	11/07/2018			15.540,90			
NOB	20501.0001.18.000523-7	11/07/2018			12.432,72			
NOB	20501.0001.18.000524-5	11/07/2018			56.512,28			
NOB	20501.0001.18.000525-3	11/07/2018			64.968,62			
NOB	20501.0001.18.000526-1	11/07/2018			14.293,10			
NOB	20501.0001.18.000527-1	11/07/2018			70.640,35			
NOB	20501.0001.18.000528-8	11/07/2018			15.540,88			
NOB	20501.0001.18.000533-4	11/07/2018			43.312,41			
NOB	20501.0001.18.000534-2	11/07/2018			9.528,73			
<b>TOTAL</b>			<b>373.410,34</b>	<b>373.410,34</b>	<b>373.410,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000246-1	29/06/2018		205010001041220362008990031909600010031		1995.09906-9 - SEPLAN/MT - Secretaria de Planejamento e		
EMP	20501.0001.18.000158-0	03/07/2018	123.820,18					
LIQ	20501.0001.18.000223-9	03/07/2018		123.820,18				
NOB	20501.0001.18.000529-6	11/07/2018			31.337,20			
NOB	20501.0001.18.000530-1	11/07/2018			31.337,20			
NOB	20501.0001.18.000531-8	11/07/2018			30.572,89			
NOB	20501.0001.18.000532-6	11/07/2018			30.572,89			
<b>TOTAL</b>			<b>123.820,18</b>	<b>123.820,18</b>	<b>123.820,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000248-8	03/07/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000160-2	03/07/2018	5.942,30					
LIQ	20501.0001.18.000225-5	04/07/2018		5.942,30				
NOB	20501.0001.18.000478-8	05/07/2018			441,49			
NOB	20501.0001.18.000480-1	05/07/2018			390,95			
NOB	20501.0001.18.000481-8	05/07/2018			410,32			
NOB	20501.0001.18.000482-6	05/07/2018			433,89			
NOB	20501.0001.18.000483-4	05/07/2018			446,18			

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



**FIP 614 - Situação de Empenho**

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000484-2	05/07/2018			447,68				
NOB	20501.0001.18.000485-0	05/07/2018			427,34				
NOB	20501.0001.18.000486-9	05/07/2018			446,18				
NOB	20501.0001.18.000487-7	05/07/2018			405,67				
NOB	20501.0001.18.000503-2	05/07/2018			434,05				
NOB	20501.0001.18.000504-0	05/07/2018			389,98				
NOB	20501.0001.18.000505-9	05/07/2018			404,51				
NOB	20501.0001.18.000506-7	05/07/2018			434,71				
NOB	20501.0001.18.000507-5	05/07/2018			429,35				
<b>TOTAL</b>			<b>5.942,30</b>	<b>5.942,30</b>	<b>5.942,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000250-1	28/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000161-0	28/06/2018	133.372,84						
LIQ EST	20501.0001.18.000227-1	29/06/2018		133.372,84					
EST LIQ	20501.0001.18.000229-8	06/07/2018		133.372,84					
NOB EST	20501.0001.18.000470-2	06/07/2018			133.372,84				
EST NOB	20501.0001.18.000472-9	06/07/2018			133.372,84				
LIQ	20501.0001.18.000230-1	29/06/2018		133.372,84					
NOB	20501.0001.18.000473-7	06/07/2018			133.372,84				
<b>TOTAL</b>			<b>133.372,84</b>	<b>133.372,84</b>	<b>133.372,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000251-8	04/07/2018		205010001041223592050990033901400010011		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro			
EMP	20501.0001.18.000169-6	05/07/2018	270,00						
LIQ	20501.0001.18.000234-4	09/07/2018		270,00					
NOB	20501.0001.18.000511-3	09/07/2018			270,00				
<b>TOTAL</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000254-2	28/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR			
EMP	20501.0001.18.000162-9	28/06/2018	33.169,23						
LIQ EST	20501.0001.18.000228-1	29/06/2018		33.169,23					
EST LIQ	20501.0001.18.000231-1	06/07/2018		33.169,23					
NOB EST	20501.0001.18.000471-0	06/07/2018			33.169,23				
EST NOB	20501.0001.18.000474-5	06/07/2018			33.169,23				
LIQ	20501.0001.18.000232-8	29/06/2018		33.169,23					
NOB	20501.0001.18.000475-3	06/07/2018			33.169,23				
<b>TOTAL</b>			<b>33.169,23</b>	<b>33.169,23</b>	<b>33.169,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000256-9	05/07/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal			
EMP	20501.0001.18.000163-7	05/07/2018	10.390,12						
LIQ	20501.0001.18.000233-6	06/07/2018		10.390,12					
NOB	20501.0001.18.000509-1	06/07/2018			10.390,12				
<b>TOTAL</b>			<b>10.390,12</b>	<b>10.390,12</b>	<b>10.390,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000257-7	05/07/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000164-5	05/07/2018	44.318,58						
LIQ	20501.0001.18.000246-8	12/07/2018		44.318,58					
NOB	20501.0001.18.000550-4	18/07/2018			44.318,58				
<b>TOTAL</b>			<b>44.318,58</b>	<b>44.318,58</b>	<b>44.318,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PED	20501.0001.18.000258-5	05/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social			
EMP	20501.0001.18.000165-3	05/07/2018	6.850,15						
LIQ	20501.0001.18.000247-6	12/07/2018		6.850,15					

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 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000552-0	18/07/2018				6.850,15		
<b>TOTAL</b>			<b>6.850,15</b>	<b>6.850,15</b>	<b>6.850,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000259-3	05/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000166-1	05/07/2018	11.171,58					
LIQ	20501.0001.18.000248-4	12/07/2018		11.171,58				
NOB	20501.0001.18.000551-2	18/07/2018				11.171,58		
<b>TOTAL</b>			<b>11.171,58</b>	<b>11.171,58</b>	<b>11.171,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000260-7	05/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000167-1	05/07/2018	6.091,86					
LIQ	20501.0001.18.000249-2	12/07/2018		6.091,86				
NOB	20501.0001.18.000553-9	18/07/2018				6.091,86		
<b>TOTAL</b>			<b>6.091,86</b>	<b>6.091,86</b>	<b>6.091,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000261-5	05/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000168-8	05/07/2018	2.827,00					
LIQ	20501.0001.18.000245-1	12/07/2018		2.827,00				
NOB	20501.0001.18.000547-4	16/07/2018				2.827,00		
<b>TOTAL</b>			<b>2.827,00</b>	<b>2.827,00</b>	<b>2.827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000262-3	09/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		2002.17491-5 - Rogerio Luiz Gallo		
EMP	20501.0001.18.000170-1	09/07/2018	4.172,24					
EST EMP	20501.0001.18.000043-1	09/07/2018	4.172,24					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000263-1	09/07/2018		205010001041220362008990031909600010031		1993.00022-7 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
EMP	20501.0001.18.000172-6	10/07/2018	19.382,42					
LIQ	20501.0001.18.000250-6	12/07/2018		19.382,42				
<b>TOTAL</b>			<b>19.382,42</b>	<b>19.382,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.382,42</b>	
PED	20501.0001.18.000264-1	29/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2002.17491-5 - Rogerio Luiz Gallo		
EMP	20501.0001.18.000171-8	29/06/2018	4.172,24					
EST EMP	20501.0001.18.000044-8	10/07/2018	4.172,24					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000266-6	29/06/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000173-4	29/06/2018	4.172,24					
LIQ	20501.0001.18.000243-3	29/06/2018		4.172,24				
NOB EST	20501.0001.18.000535-0	11/07/2018				4.172,24		
EST NOB	20501.0001.18.000536-9	12/07/2018				4.172,24		
NOB	20501.0001.18.000537-7	12/07/2018				4.172,24		
<b>TOTAL</b>			<b>4.172,24</b>	<b>4.172,24</b>	<b>4.172,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000269-0	11/07/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00303-7 - F Rocha e Cia Ltda		
EMP	20501.0001.18.000174-2	11/07/2018	14.760,00					
LIQ	20501.0001.18.000244-1	11/07/2018		1.950,50				
NOB	20501.0001.18.000555-5	24/07/2018				1.950,50		
<b>TOTAL</b>			<b>14.760,00</b>	<b>1.950,50</b>	<b>1.950,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.809,50</b>	
PED	20501.0001.18.000270-4	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2003.04845-0 - Amauri Leite Paredes		
EMP	20501.0001.18.000175-0	12/07/2018	7.414,80					
LIQ	20501.0001.18.000251-4	12/07/2018		7.414,80				
NOB	20501.0001.18.000543-1	16/07/2018				7.414,80		
<b>TOTAL</b>			<b>7.414,80</b>	<b>7.414,80</b>	<b>7.414,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



**FIP 614 - Situação de Empenho**

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000271-2	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2006.09544-0 - Claudia Marisa Rosa		
EMP	20501.0001.18.000176-9	12/07/2018	5.587,16					
LIQ	20501.0001.18.000252-2	12/07/2018		5.587,16				
NOB	20501.0001.18.000544-1	16/07/2018			5.587,16			
<b>TOTAL</b>			<b>5.587,16</b>	<b>5.587,16</b>	<b>5.587,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000272-0	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2008.07991-5 - Epaminondas Antonio de Castro		
EMP	20501.0001.18.000177-7	12/07/2018	14.014,80					
LIQ	20501.0001.18.000253-0	12/07/2018		14.014,80				
NOB	20501.0001.18.000542-3	16/07/2018			14.014,80			
<b>TOTAL</b>			<b>14.014,80</b>	<b>14.014,80</b>	<b>14.014,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000273-9	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2010.00565-6 - Franciele Dorth da Silva		
EMP	20501.0001.18.000178-5	12/07/2018	7.211,03					
LIQ	20501.0001.18.000254-9	12/07/2018		7.211,03				
NOB	20501.0001.18.000545-8	16/07/2018			7.211,03			
<b>TOTAL</b>			<b>7.211,03</b>	<b>7.211,03</b>	<b>7.211,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000274-7	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2008.00774-4 - Marcus Francis Ferraz		
EMP	20501.0001.18.000179-3	12/07/2018	2.253,83					
LIQ	20501.0001.18.000255-7	12/07/2018		2.253,83				
NOB	20501.0001.18.000538-5	16/07/2018			2.253,83			
<b>TOTAL</b>			<b>2.253,83</b>	<b>2.253,83</b>	<b>2.253,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000275-5	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2017.03302-7 - Maria de Lurdes de Barros		
EMP	20501.0001.18.000180-7	12/07/2018	8.266,22					
LIQ	20501.0001.18.000256-5	12/07/2018		8.266,22				
NOB	20501.0001.18.000539-3	16/07/2018			8.266,22			
<b>TOTAL</b>			<b>8.266,22</b>	<b>8.266,22</b>	<b>8.266,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000276-3	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2013.01444-3 - Paola Correia Sanches		
EMP	20501.0001.18.000181-5	12/07/2018	6.587,16					
LIQ	20501.0001.18.000257-3	12/07/2018		6.587,16				
NOB	20501.0001.18.000540-7	16/07/2018			6.587,16			
<b>TOTAL</b>			<b>6.587,16</b>	<b>6.587,16</b>	<b>6.587,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000277-1	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000182-3	12/07/2018	16.622,24					
LIQ EST	20501.0001.18.000258-1	12/07/2018		16.622,24				
EST LIQ	20501.0001.18.000262-1	13/07/2018		16.622,24				
EST EMP	20501.0001.18.000046-4	13/07/2018	16.622,24					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000278-1	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2006.09237-9 - Washington Fernando da Silva		
EMP	20501.0001.18.000183-1	12/07/2018	9.512,95					
LIQ	20501.0001.18.000259-1	12/07/2018		9.512,95				
NOB	20501.0001.18.000541-5	16/07/2018			9.512,95			
<b>TOTAL</b>			<b>9.512,95</b>	<b>9.512,95</b>	<b>9.512,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000280-1	12/07/2018		205010001041220362008990031909400010031		2011.02386-0 - Maria Stella Lopes Okajima Conselvan		
EMP	20501.0001.18.000184-1	13/07/2018	16.983,00					
LIQ	20501.0001.18.000263-8	13/07/2018		16.983,00				
NOB	20501.0001.18.000546-6	16/07/2018			16.983,00			
<b>TOTAL</b>			<b>16.983,00</b>	<b>16.983,00</b>	<b>16.983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000281-1	23/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		2015.08699-9 - Adriana Kozoff		
EMP	20501.0001.18.000187-4	27/07/2018	3.817,15					
LIQ	20501.0001.18.000270-0	27/07/2018		3.817,15				
NOB	20501.0001.18.000558-1	27/07/2018			3.817,15			
<b>TOTAL</b>			<b>3.817,15</b>	<b>3.817,15</b>	<b>3.817,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000282-8	23/07/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000185-8	26/07/2018	1.866,29					
LIQ EST	20501.0001.18.000272-7	27/07/2018		1.866,29				
EST LIQ	20501.0001.18.000273-5	27/07/2018		1.866,29				
EST EMP	20501.0001.18.000053-7	27/07/2018	1.866,29					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000283-6	23/07/2018		205010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	20501.0001.18.000186-6	26/07/2018	2.499,12					
EST EMP	20501.0001.18.000047-2	26/07/2018	2.499,12					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000284-4	23/07/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000194-7	27/07/2018	4.133,71					
EST EMP	20501.0001.18.000052-9	27/07/2018	4.133,71					
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
PED	20501.0001.18.000285-2	26/07/2018		205010001041220362007990033903700010041		1995.04844-8 - Instituto Euvaldo Lodi		
EMP	20501.0001.18.000193-9	27/07/2018	3.575,72					
<b>TOTAL</b>			<b>3.575,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.575,72</b>	
PED	20501.0001.18.000287-9	26/07/2018		205010001041220362005990033903900010011		2017.06458-5 - Edifício Helbor Dual Business Office e Corporate		
EMP	20501.0001.18.000192-0	27/07/2018	18.600,00					
LIQ	20501.0001.18.000276-1	31/07/2018		5.888,06				
<b>TOTAL</b>			<b>18.600,00</b>	<b>5.888,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.711,94</b>	
PED	20501.0001.18.000288-7	26/07/2018		205010001041223592049990033903900010011		2016.08965-7 - ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP		
EMP	20501.0001.18.000190-4	27/07/2018	10.500,00					
<b>TOTAL</b>			<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	
PED	20501.0001.18.000290-9	23/07/2018		205010001041220362006990033903000010041		2016.03430-5 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial		
EMP	20501.0001.18.000188-2	27/07/2018	5.000,00					
<b>TOTAL</b>			<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
PED	20501.0001.18.000292-5	26/07/2018		205010001041220362007990033903900010041		2007.00628-0 - CORECO TERCEIRIZACAO E SERVICOS		
EMP	20501.0001.18.000189-0	27/07/2018	3.297,85					
<b>TOTAL</b>			<b>3.297,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,85</b>	
PED	20501.0001.18.000293-3	26/07/2018		205010001041220362005990033903900010041		2017.03591-7 - MHN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS		
EMP	20501.0001.18.000191-2	27/07/2018	22.452,00					
LIQ	20501.0001.18.000271-9	27/07/2018		100,00				
<b>TOTAL</b>			<b>22.452,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.352,00</b>	
PED	20501.0001.18.000299-2	27/07/2018		205010001041220362007990033903900010041		2017.00235-0 - TSL TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE		
EMP	20501.0001.18.000197-1	31/07/2018	2.619,00					
<b>TOTAL</b>			<b>2.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619,00</b>	
PED	20501.0001.18.000300-1	27/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000198-1	31/07/2018	390,48					
LIQ	20501.0001.18.000277-8	31/07/2018		390,48				
<b>TOTAL</b>			<b>390,48</b>	<b>390,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,48</b>	

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



## FIP 614 - Situação de Empenho

\*Exercício igual a 2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2018  
 \*Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/07/2018  
 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	20501.0001.18.000303-4	27/07/2018		205010001041220362007990033903900010011		1995.00130-1 - ENERGISA MATO GROSSO -		
EMP	20501.0001.18.000195-5	31/07/2018	6.000,00					
LIQ	20501.0001.18.000274-3	31/07/2018		1.916,29				
NOB	20501.0001.18.000559-8	31/07/2018			100,37			
NOB	20501.0001.18.000560-1	31/07/2018			110,24			
NOB	20501.0001.18.000561-1	31/07/2018			155,99			
NOB	20501.0001.18.000562-8	31/07/2018			128,51			
NOB	20501.0001.18.000563-6	31/07/2018			95,75			
NOB	20501.0001.18.000564-4	31/07/2018			145,46			
NOB	20501.0001.18.000565-2	31/07/2018			39,16			
NOB	20501.0001.18.000567-9	31/07/2018			189,22			
NOB	20501.0001.18.000568-7	31/07/2018			39,16			
NOB	20501.0001.18.000569-5	31/07/2018			566,73			
NOB	20501.0001.18.000570-9	31/07/2018			191,85			
NOB	20501.0001.18.000571-7	31/07/2018			39,16			
NOB	20501.0001.18.000572-5	31/07/2018			114,69			
<b>TOTAL</b>			<b>6.000,00</b>	<b>1.916,29</b>	<b>1.916,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4.083,71</b>	<b>-0,00</b>
PED	20501.0001.18.000304-2	31/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	20501.0001.18.000196-3	31/07/2018	3.670,64					
LIQ	20501.0001.18.000275-1	31/07/2018		3.670,64				
<b>TOTAL</b>			<b>3.670,64</b>	<b>3.670,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,64</b>
PED	20501.0001.18.000305-0	30/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	20501.0001.18.000199-8	30/07/2018	88.704,59					
LIQ	20501.0001.18.000279-4	30/07/2018		88.704,59				
<b>TOTAL</b>			<b>88.704,59</b>	<b>88.704,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.704,59</b>
PED	20501.0001.18.000320-4	30/07/2018		205010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000209-9	30/07/2018	6.976,18					
LIQ	20501.0001.18.000290-5	30/07/2018		6.976,18				
<b>TOTAL</b>			<b>6.976,18</b>	<b>6.976,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.976,18</b>
PED	20501.0001.18.000323-9	30/07/2018		205010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	20501.0001.18.000211-0	30/07/2018	40.454,56					
LIQ	20501.0001.18.000291-3	30/07/2018		40.454,56				
<b>TOTAL</b>			<b>40.454,56</b>	<b>40.454,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.454,56</b>
<b>TOTAL UG 20501.0001</b>			<b>3.269.676,89</b>	<b>3.156.775,63</b>	<b>2.829.624,07</b>	<b>3.319,76</b>	<b>112.901,26</b>	<b>327.151,56</b>
<b>TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE</b>			<b>3.269.676,89</b>	<b>3.156.775,63</b>	<b>2.829.624,07</b>	<b>3.319,76</b>	<b>112.901,26</b>	<b>327.151,56</b>

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