



FIP 614 - Situação de Empenho

*Exercício igual a 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/10/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/10/2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UO: 04501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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	04501.0001.19.000172-3	15/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000099-4	15/10/2019	360,00					
LIQ	04501.0001.19.000116-2	16/10/2019		360,00				
NOB	04501.0001.19.000105-0	16/10/2019			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000173-1	15/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000100-1	15/10/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000117-0	16/10/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000106-9	16/10/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000174-1	16/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2009.07968-4 - Agenor Bertoldo Ribeiro		
EMP	04501.0001.19.000104-4	22/10/2019	90,00					
LIQ	04501.0001.19.000125-1	22/10/2019		90,00				
NOB	04501.0001.19.000114-1	22/10/2019			90,00			
TOTAL			90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000175-8	17/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2015.08440-6 - Vanessa Queiros Pinto Santos		
EMP	04501.0001.19.000103-6	22/10/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000123-5	22/10/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000115-8	22/10/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000176-6	17/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2003.05694-0 - Francisco Barbosa de Aquino Filho		
EMP	04501.0001.19.000102-8	22/10/2019	270,00					
LIQ	04501.0001.19.000122-7	22/10/2019		270,00				
NOB	04501.0001.19.000116-6	22/10/2019			270,00			
TOTAL			270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000178-2	21/10/2019		045010001041223592050990033901400010011		2004.00229-1 - Wener Klesley Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000105-2	22/10/2019	360,00					
LIQ	04501.0001.19.000124-3	22/10/2019		360,00				
NOB	04501.0001.19.000111-5	22/10/2019			360,00			
TOTAL			360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000179-0	21/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		2017.06359-7 - Max Vinicius Machado Dos Santos		
EMP	04501.0001.19.000106-0	22/10/2019	2.387,47					
LIQ	04501.0001.19.000120-0	22/10/2019		2.387,47				
NOB	04501.0001.19.000113-1	22/10/2019			2.387,47			
TOTAL			2.387,47	2.387,47	2.387,47	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000181-2	21/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		2004.00442-1 - Rosangela Paes da Conceicao		
EMP	04501.0001.19.000108-7	22/10/2019	2.387,47					
LIQ	04501.0001.19.000118-9	22/10/2019		2.387,47				
NOB	04501.0001.19.000109-3	22/10/2019			2.387,47			
TOTAL			2.387,47	2.387,47	2.387,47	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000183-9	21/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000107-9	22/10/2019	39,20					
LIQ	04501.0001.19.000119-7	22/10/2019		39,20				
NOB	04501.0001.19.000112-3	22/10/2019			39,20			
TOTAL			39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	
PED	04501.0001.19.000184-7	21/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		

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 2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) menor igual a 31/10/2019
 *Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/10/2019
 Unidade Orçamentária igual a 04501

UG: 04501.0001 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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	04501.0001.19.000101-1	22/10/2019	39,20					
LIQ	04501.0001.19.000121-9	22/10/2019		39,20				
NOB	04501.0001.19.000110-7	22/10/2019			39,20			
TOTAL			39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00
PED	04501.0001.19.000185-5	25/10/2019		045010001041220362008990031919600010031		1993.00027-8 - Secretaria de Estado de Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000109-5	29/10/2019	18.685,24					
TOTAL			18.685,24	0,00	0,00	0,00	18.685,24	0,00
PED	04501.0001.19.000189-8	31/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		2013.01541-5 - MT PARCERIAS S. A. - MT PAR		
EMP	04501.0001.19.000110-9	31/10/2019	104.972,61					
LIQ	04501.0001.19.000126-1	31/10/2019		104.972,61				
LIQ	04501.0001.19.000130-8	31/10/2019		104.972,61				
TOTAL			104.972,61	209.945,22	0,00	0,00	-104.972,61	209.945,22
PED	04501.0001.19.000190-1	31/10/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00090-9 - Caixa Econômica Federal		
EMP	04501.0001.19.000113-3	31/10/2019	8.526,73					
LIQ	04501.0001.19.000128-6	31/10/2019		8.526,73				
TOTAL			8.526,73	8.526,73	0,00	0,00	0,00	8.526,73
PED	04501.0001.19.000191-1	31/10/2019		045010001041220362008990031901300010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000115-1	31/10/2019	34.193,12					
LIQ	04501.0001.19.000132-4	31/10/2019		34.193,12				
TOTAL			34.193,12	34.193,12	0,00	0,00	0,00	34.193,12
PED	04501.0001.19.000192-8	31/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		1995.00850-0 - Instituto Nacional do Seguro Social		
EMP	04501.0001.19.000116-8	31/10/2019	10.052,97					
LIQ	04501.0001.19.000133-2	31/10/2019		10.052,97				
TOTAL			10.052,97	10.052,97	0,00	0,00	0,00	10.052,97
PED	04501.0001.19.000193-6	31/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000117-6	31/10/2019	10.103,39					
LIQ	04501.0001.19.000134-0	31/10/2019		10.103,39				
TOTAL			10.103,39	10.103,39	0,00	0,00	0,00	10.103,39
PED	04501.0001.19.000194-4	31/10/2019		045010001041220362008990031901100010031		1992.00002-9 - Ministério da Fazenda		
EMP	04501.0001.19.000114-1	31/10/2019	1.952,40					
LIQ	04501.0001.19.000131-6	31/10/2019		1.952,40				
TOTAL			1.952,40	1.952,40	0,00	0,00	0,00	1.952,40
TOTAL UG 04501.0001			194.959,80	281.247,17	6.473,34	0,00	-86.287,37	274.773,83
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			194.959,80	281.247,17	6.473,34	0,00	-86.287,37	274.773,83