



ANEXO IV

**Fiplan - Relatório FIP 614 – Situação
de Empenho**

Contrato nº 324/2013



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2013

Código do Credor igual a 2004014737

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - SEDE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO									
PED	25101.0001.13.000060-3	14/02/2013		251010001267823385148020044905100015161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.000038-9	14/02/2013	1.900.000,00						
Desp/c/IC 013/2013.									
LIQ	25101.0001.13.001374-7	25/06/2013		1.037.431,09					
Pagamento do IC 013/13, processo 18515/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 447.									
NOB	25101.0001.13.002266-1	02/07/2013			1.037.431,09				
LIQ	25101.0001.13.001375-5	25/06/2013		862.568,91					
Pagamento do processo 260525/13, IC 013/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 481.									
NOB	25101.0001.13.002267-1	02/07/2013			862.568,91				
TOTAL			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.000500-1	15/03/2013		251010001267823385148020044905100015161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.000391-4	15/03/2013	8.100.000,00						
Desp/c/IC 013/2013.									
LIQ	25101.0001.13.001376-3	25/06/2013		673.630,37					
Pagamento do processo 260525/13, IC 013/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 481.									
NOB	25101.0001.13.002264-5	02/07/2013			673.630,37				
LIQ	25101.0001.13.001451-4	28/06/2013		1.816.129,22					
Pagamento do IC 013/13, processo 326830/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 502.									
NOB	25101.0001.13.002265-3	02/07/2013			1.816.129,22				
LIQ	25101.0001.13.001691-6	18/07/2013		2.336.484,97					
Pagamento do IC 013/13, processo 367655/13, ref. a 4ª medição, NFS-e nº 516									
NOB	25101.0001.13.002656-1	18/07/2013			2.336.484,97				
LIQ	25101.0001.13.001958-3	09/08/2013		3.273.755,44					
Processo 423070/13, IC 013/13.									
NOB	25101.0001.13.002932-1	09/08/2013			3.273.755,44				
TOTAL			8.100.000,00	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.001112-5	22/05/2013		251010001267823381289020044905100013161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.000862-2	22/05/2013	90.000,00						
V/pag ref. ao I.C. 074/2013.									
EST EMP	25101.0001.13.000593-3	10/12/2013	90.000,00						
V/pag ref. ao I.C. 074/2013.									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.001707-7	10/07/2013		251010001267823381289020044905100035161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.001356-1	10/07/2013	4.000.000,00						
V/pag ref. ao I.C. 074/2013.									
LIQ	25101.0001.13.001692-4	18/07/2013		957.920,49					
Pagamento do IC 074/13, processo 365387/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 511.									
NOB	25101.0001.13.002657-8	18/07/2013			957.920,49				
LIQ	25101.0001.13.002062-1	19/08/2013		3.042.079,51					
Pagamento do IC 074/13, processo 423117/13 da 2ª medição, NF-e 525.									
NOB	25101.0001.13.003124-5	19/08/2013			3.042.079,51				
TOTAL			4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.001826-1	18/07/2013		251010001267823385148020044905100015161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.001426-6	18/07/2013	10.000.000,00						

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2013

Código do Credor igual a 2004014737

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - SEDE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
Desp/c/IC 013/2013.										
LIQ	25101.0001.13.001959-1	09/08/2013			3.401.791,57					
Pagamento do IC 013/13, processo 423070/13, ref. a 5ª medição, NFS-e nº 526.										
NOB	25101.0001.13.002931-3	09/08/2013				3.401.791,57				
LIQ	25101.0001.13.002486-2	20/09/2013			6.598.208,43					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
NOB	25101.0001.13.004463-0	13/12/2013			6.598.208,43					
TOTAL			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.002142-2	14/08/2013		251010001267823381289020044905100035161				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.001699-4	14/08/2013		3.000.000,00						
V/pag ref ao IC nº 074/2013.										
LIQ	25101.0001.13.002063-8	19/08/2013			941.492,76					
Pagamento do IC 074/13, processo 423117/13 da 2ª medição, NF-e 525.										
NOB	25101.0001.13.003126-1	19/08/2013			941.492,76					
LIQ EST	25101.0001.13.002387-4	12/09/2013			2.058.507,24					
Pagamento do IC 074/13, processo 478681/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 550.										
EST LIQ	25101.0001.13.003064-1	18/11/2013			2.058.507,24					
Pagamento do IC 074/13, processo 478681/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 550.										
EST EMP	25101.0001.13.000409-0	18/11/2013		2.058.507,24						
V/pag ref ao IC nº 074/2013.										
TOTAL			941.492,76	941.492,76	941.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.002418-9	09/09/2013		251010001267823381289020044905100035161				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.001929-2	09/09/2013		7.000.000,00						
V/pag ref ao IC nº 074/2013. lote - 01										
LIQ EST	25101.0001.13.002386-6	12/09/2013			2.751.950,83					
Pagamento do IC 074/13, processo 478681/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 550.										
EST LIQ	25101.0001.13.003063-3	18/11/2013			2.751.950,83					
Pagamento do IC 074/13, processo 478681/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 550.										
EST EMP	25101.0001.13.000412-0	18/11/2013		7.000.000,00						
V/pag ref ao IC nº 074/2013. lote - 01										
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.002533-9	17/09/2013		251010001267823385148020044905100015161				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.002012-6	17/09/2013		4.000.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 013/2013.										
LIQ EST	25101.0001.13.002485-4	20/09/2013			3.765.824,41					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
EST LIQ	25101.0001.13.002939-2	30/10/2013			3.765.824,41					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
LIQ EST	25101.0001.13.002940-6	30/10/2013			1.529.744,95					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
EST LIQ	25101.0001.13.003725-5	30/12/2013			1.529.744,95					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
NOB EST	25101.0001.13.003945-9	30/10/2013			1.529.744,95					
EST NOB	25101.0001.13.003954-8	31/10/2013			1.529.744,95					

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2013

Código do Credor igual a 2004014737

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - SEDE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
NOB EST	25101.0001.13.003955-6	31/10/2013				1.529.744,95				
EST NOB	25101.0001.13.005000-2	30/12/2013				1.529.744,95				
LIQ EST	25101.0001.13.002941-4	30/10/2013		2.236.079,46						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
EST LIQ	25101.0001.13.003487-6	13/12/2013		2.236.079,46						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº 566.										
NOB EST	25101.0001.13.004462-2	13/12/2013			2.236.079,46					
EST NOB	25101.0001.13.004576-9	13/12/2013			2.236.079,46					
LIQ	25101.0001.13.003274-1	04/12/2013		234.175,59						
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
NOB	25101.0001.13.004328-6	05/12/2013			234.175,59					
LIQ EST	25101.0001.13.003488-4	13/12/2013		1.522.660,38						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e 566.										
EST LIQ	25101.0001.13.003726-3	30/12/2013		1.522.660,38						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e 566.										
NOB EST	25101.0001.13.004577-7	13/12/2013			1.522.660,38					
EST NOB	25101.0001.13.005001-0	30/12/2013			1.522.660,38					
LIQ EST	25101.0001.13.003489-2	13/12/2013		713.419,08						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e 566.										
EST LIQ	25101.0001.13.003701-8	30/12/2013		713.419,08						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e 566.										
LIQ	25101.0001.13.003737-9	30/12/2013		1.529.744,95						
Pagamento do IC 0013/13, processo 509925/13, ref. a 6ª medição, NFS-e nº. 566.										
NOB	25101.0001.13.005017-7	30/12/2013			1.529.744,95					
LIQ	25101.0001.13.003738-7	30/12/2013		1.522.660,38						
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e 566										
NOB	25101.0001.13.005018-5	30/12/2013			1.522.660,38					
EST EMP	25101.0001.13.000912-2	30/12/2013	713.419,08							
Valor empenhado ref ao IC 013/2013.										
TOTAL			3.286.580,92		3.286.580,92		3.286.580,92	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.002890-7	11/10/2013		251010001267823381289020044905100015161				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.13.002268-4	14/10/2013	15.200.000,00							
Valor empenhado para atender IC Nº 074/2013.										
LIQ	25101.0001.13.003293-8	05/12/2013		4.810.458,07						
Pagamento do IC 074/13, processo 478681/2013, da 3ª medição, NF-e 550.										
NOB	25101.0001.14.001268-5	16/05/2014			4.810.458,07					
LIQ EST	25101.0001.13.003295-4	05/12/2013		4.989.210,51						
Pagamento do IC 074/13, processo 557502/2013, da 3ª medição, NF-e 603.										
EST LIQ	25101.0001.13.003718-2	30/12/2013		4.989.210,51						
Pagamento do IC 074/13, processo 557502/2013, da 3ª medição, NF-e 603.										
LIQ EST	25101.0001.13.003465-5	12/12/2013		2.966.900,68						
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
EST LIQ	25101.0001.13.003490-6	13/12/2013		2.966.900,68						
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
LIQ EST	25101.0001.13.003491-4	13/12/2013		2.814.919,19						

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2013

Código do Credor igual a 2004014737

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - SEDE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
EST LIQ	25101.0001.13.003719-0	30/12/2013			2.814.919,19					
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
LIQ EST	25101.0001.13.003493-0	13/12/2013			151.981,49					
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
EST LIQ	25101.0001.13.003717-4	30/12/2013			151.981,49					
Pagamento do processo 619244/13, IC 074/13, da 5ª medição. NF-e nº 604.										
LIQ	25101.0001.14.001178-4	16/05/2014			2.814.919,19					
Pagamento do IC 074/13, processo 619244/13, referente a 5ª medição, NF-e 604.										
NOB	25101.0001.14.002035-1	16/06/2014				2.814.919,19				
EST EMP	25101.0001.13.000854-1	30/12/2013		7.574.622,74						
Valor empenhado para atender IC N° 074/2013.										
TOTAL			7.625.377,26		7.625.377,26	7.625.377,26		0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.13.002912-1	16/10/2013			25101001267823385148020044905100015161					2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.
EMP	25101.0001.13.002280-3	16/10/2013		15.000.000,00						
V/ Empenhado Ref. ao IC 013/2013.										
LIQ EST	25101.0001.13.003275-1	04/12/2013			7.405.216,23					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 6.										
EST LIQ	25101.0001.13.003278-4	04/12/2013			7.405.216,23					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 6.										
LIQ EST	25101.0001.13.003276-8	04/12/2013			479.052,13					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 6.										
EST LIQ	25101.0001.13.003279-2	04/12/2013			479.052,13					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 6.										
LIQ EST	25101.0001.13.003280-6	04/12/2013			7.405.216,23					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
EST LIQ	25101.0001.13.003724-7	30/12/2013			7.405.216,23					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
NOB EST	25101.0001.13.004327-8	05/12/2013				7.405.216,23				
EST NOB	25101.0001.13.004999-3	30/12/2013				7.405.216,23				
LIQ EST	25101.0001.13.003281-4	04/12/2013			479.052,13					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
EST LIQ	25101.0001.13.003702-6	30/12/2013			479.052,13					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
LIQ	25101.0001.13.003736-0	30/12/2013			7.405.216,23					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/2013, da 7ª medição, NF-e 596.										
NOB	25101.0001.13.005019-3	30/12/2013				7.405.216,23				
EST EMP	25101.0001.13.000908-4	30/12/2013		479.052,13						
V/ Empenhado Ref. ao IC 013/2013.										
EST EMP	25101.0001.13.000872-1	30/12/2013		7.115.731,64						
V/ Empenhado Ref. ao IC 013/2013.										
TOTAL			7.405.216,23		7.405.216,23	7.405.216,23		0,00	-0,00	0,00
PED	25101.0001.13.003115-0	01/11/2013			25101001267823385148120044905100015161					2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.
EMP	25101.0001.13.002413-1	01/11/2013		2.237.500,00						
Valor empenhado ref ao IC 324/2013.										

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Exercício igual a 2013

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2013

Código do Credor igual a 2004014737

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - SEDE

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO						
EST EMP	25101.0001.13.000824-1	30/12/2013	2.237.500,00			
Valor empenhado ref ao IC 324/2013.						
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001		43.258.667,17	43.258.667,17	43.258.667,17	0,00	-0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE		43.258.667,17	43.258.667,17	43.258.667,17	0,00	-0,00
						0,00

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2014

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2014

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO									
PED	25101.0001.14.000504-4	27/02/2014		251010001267823385148020044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.000426-0	27/02/2014	1.000.000,00						
V/pag ref. ao IC-045/2014									
EST EMP	25101.0001.14.000788-1	30/12/2014	1.000.000,00						
V/pag ref. ao IC-045/2014									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.14.000790-1	26/03/2014		251010001267823385148020044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.000674-3	26/03/2014	17.500.000,00						
Valor empenhando ref ao IC nº 013/2013.									
LIQ	25101.0001.14.000522-9	02/04/2014		713.419,08					
Pagamento do IC 013/13, processo 509925/13, da 6ª medição, NF-e nº 566.									
NOB	25101.0001.14.000630-8	02/04/2014			713.419,08				
LIQ	25101.0001.14.000523-7	02/04/2014		479.052,13					
Pagamento do IC 013/13, processo 557582/13, da 7ª medição, NF-e nº 596.									
NOB	25101.0001.14.000631-6	02/04/2014			479.052,13				
LIQ	25101.0001.14.000612-8	09/04/2014		286.457,19					
Pagamento do IC 013/13, processo 154758/14, referente a 9ª medição de reajuste, NF-e nº 782.									
NOB	25101.0001.14.000719-3	10/04/2014			286.457,19				
LIQ	25101.0001.14.000613-6	09/04/2014		1.791.103,78					
Pagamento do IC 013/13, processo 712742/13, referente a 9ª medição , NF-e nº 785.									
NOB	25101.0001.14.000717-7	10/04/2014			1.791.103,78				
LIQ	25101.0001.14.000614-4	09/04/2014		42.116,36					
Pagamento do IC 013/13, processo 154793/14, referente a 8ª medição de reajuste, NF-e nº 783.									
NOB	25101.0001.14.000718-5	10/04/2014			42.116,36				
LIQ	25101.0001.14.000615-2	09/04/2014		269.322,66					
Pagamento do IC 013/13, processo 176442/14, referente a 8ª medição , NF-e nº 784.									
NOB	25101.0001.14.000716-9	10/04/2014			269.322,66				
LIQ	25101.0001.14.001000-1	16/05/2014		6.383.613,53					
Pagamento do IC 013/13, processo 269279/14, da 10 medição, NF-e 827.									
NOB	25101.0001.14.001104-2	19/05/2014			6.383.613,53				
LIQ	25101.0001.14.001002-8	16/05/2014		962.628,54					
Pagamento do IC 013/13, processo 268766/14, da 10ª medição de reajustamento, NF-e 826.									
NOB	25101.0001.14.001106-9	19/05/2014			962.628,54				
LIQ	25101.0001.14.001552-6	16/06/2014		38.623,47					
Pagamento do IC 013/13, Processo 311872/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 852.									
NOB	25101.0001.14.002202-8	03/07/2014			38.623,47				
LIQ	25101.0001.14.001553-4	16/06/2014		238.090,54					
Pagamento do IC 013/13, Processo 311707/14, da 11ª medição , NF-e 852.									
NOB	25101.0001.14.002204-4	03/07/2014			238.090,54				
LIQ	25101.0001.14.001846-0	14/07/2014		561.819,65					
Pagamento do IC 013/13, processo 365878/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 874.									
NOB	25101.0001.14.002370-9	14/07/2014			561.819,65				
LIQ	25101.0001.14.001847-9	14/07/2014		4.035.735,02					
Pagamento do IC 013/13, processo 365839/14, da 12ª medição, NF-e 873.									
NOB	25101.0001.14.002371-7	14/07/2014		4.035.735,02					

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2014

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2014

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO									
LIQ	25101.0001.14.002369-3	22/08/2014		1.698.018,05					
	Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição, NF-e 933.								
NOB	25101.0001.14.003020-9	27/08/2014			1.698.018,05				
TOTAL			17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.14.000917-1	07/04/2014		251010001267823381289020044905100015161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.000788-1	07/04/2014	14.770.000,00						
	Pagamento referente ao IC.074/2013.								
LIQ	25101.0001.14.001061-3	20/05/2014		4.989.210,51					
	Pagamento do IC 074/13, processo 557502/13, referente a 4ª medição, NF-e nº 603.								
NOB	25101.0001.14.003166-3	02/09/2014			4.989.210,51				
LIQ	25101.0001.14.002569-6	03/09/2014		151.981,49					
	Pagamento do IC 074/13, processo 619244/13, da 5ª medição reajuste, NF-e 604.								
NOB	25101.0001.14.003261-9	03/09/2014			151.981,49				
LIQ	25101.0001.14.002613-7	05/09/2014		346.710,49					
	Pagamento do IC 074/13, processo 14055/14, da 6ª medição, NF-e 937.								
NOB	25101.0001.14.003337-2	05/09/2014			346.710,49				
LIQ	25101.0001.14.002614-5	05/09/2014		21.349,90					
	Pagamento do IC 074/13, processo 14068/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 938.								
NOB	25101.0001.14.003339-9	05/09/2014			21.349,90				
LIQ	25101.0001.14.002615-3	05/09/2014		322.492,00					
	Pagamento do IC 074/13, processo 371472/14, da 8ª medição, NF-e 941.								
NOB	25101.0001.14.003338-0	05/09/2014			322.492,00				
LIQ	25101.0001.14.002616-1	05/09/2014		48.955,20					
	Pagamento do IC 074/13, processo 311666/14, da 7ª medição, NF-e 939.								
NOB	25101.0001.14.003340-2	05/09/2014			48.955,20				
LIQ	25101.0001.14.002617-1	05/09/2014		66.178,42					
	Pagamento do IC 074/13, processo 438264/14, da 9ª medição, NF-e 943.								
NOB	25101.0001.14.003372-0	05/09/2014			66.178,42				
LIQ	25101.0001.14.002618-8	05/09/2014		3.944,23					
	Pagamento do IC 074/13, processo 438251/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 944.								
NOB	25101.0001.14.003367-4	05/09/2014			3.944,23				
LIQ	25101.0001.14.002619-6	05/09/2014		3.257,10					
	Pagamento do IC 074/13, processo 311742/14, da 7ª medição de reajuste, NF-e 940.								
NOB	25101.0001.14.003347-1	05/09/2014			3.257,10				
LIQ	25101.0001.14.002620-1	05/09/2014		19.220,31					
	Pagamento do IC 074/13, processo 371666/14, da 8ª medição de reajuste, NF-e 942.								
NOB	25101.0001.14.003344-5	05/09/2014			19.220,31				
LIQ EST	25101.0001.14.003037-1	08/10/2014		321.006,12					
	Pagamento do IC 074/13, processo 546790/14, da 10ª medição, NF-e 993.								
EST LIQ	25101.0001.14.003936-0	30/12/2014		321.006,12					
	Pagamento do IC 074/13, processo 546790/14, da 10ª medição, NF-e 993.								
LIQ EST	25101.0001.14.003038-1	08/10/2014		8.468.954,09					
	Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.								
EST LIQ	25101.0001.14.003068-1	08/10/2014		8.468.954,09					
	Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.								

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2014

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2014

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
LIQ	25101.0001.14.003069-1	08/10/2014			6.000.000,00					
Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.										
NOB EST	25101.0001.14.004093-1	09/10/2014				6.000.000,00				
EST NOB	25101.0001.14.004142-1	09/10/2014				6.000.000,00				
NOB	25101.0001.14.004166-9	13/10/2014				6.000.000,00				
LIQ	25101.0001.14.003070-3	08/10/2014			2.468.954,09					
Pagamento do IC 074/13, processo 546843/14, da 11ª medição, NF-e 995.										
NOB	25101.0001.14.004220-7	17/10/2014				2.468.954,09				
EST EMP	25101.0001.14.001036-8	30/12/2014		321.006,12						
Pagamento referente ao IC.074/2013.										
EST EMP	25101.0001.14.000789-8	30/12/2014		6.740,14						
Pagamento referente ao IC.074/2013.										
TOTAL			14.442.253,74	14.442.253,74	14.442.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.14.000967-8	11/04/2014			251010001267823385148120044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.000826-6	11/04/2014		5.000.000,00						
Pagamento ref ao IC 324/2013.										
LIQ EST	25101.0001.14.002322-7	20/08/2014			232.554,17					
Pagamento do IC 324/13, processo 361046/14, da 1ª medição, NF-e 921.										
EST LIQ	25101.0001.14.004046-6	31/12/2014			232.554,17					
Pagamento do IC 324/13, processo 361046/14, da 1ª medição, NF-e 921.										
LIQ EST	25101.0001.14.002323-5	20/08/2014			17.464,81					
Pagamento do IC 324/13, processo 363536/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 923.										
EST LIQ	25101.0001.14.004047-4	31/12/2014			17.464,81					
Pagamento do IC 324/13, processo 363536/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 923.										
EST EMP	25101.0001.14.001070-8	30/12/2014		250.018,98						
Pagamento ref ao IC 324/2013.										
EST EMP	25101.0001.14.000790-1	30/12/2014		4.749.981,02						
Pagamento ref ao IC 324/2013.										
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.14.002340-9	19/08/2014			251010001267823385148020044905100013161			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.001838-5	19/08/2014		2.000.000,00						
valor empenhado ref ao IC 013/13										
LIQ	25101.0001.14.002426-6	26/08/2014			2.000.000,00					
Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição , NF-e 933.										
NOB	25101.0001.14.003002-0	27/08/2014				2.000.000,00				
TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.14.002348-4	20/08/2014			251010001267823385148020044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.14.001851-2	20/08/2014		9.000.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 013/13										
LIQ	25101.0001.14.002370-7	22/08/2014			4.415.281,61					
Pagamento do IC 013/13, processo 423783/14, da 13ª medição, NF-e 933.										
NOB	25101.0001.14.003021-7	27/08/2014				4.415.281,61				
LIQ EST	25101.0001.14.002461-4	27/08/2014			1.033.271,85					
Pagamento do IC 013/13, processo 423796/14, da 13ª medição de reajuste, NF-e 934.										

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2014

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2014

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

UG: 25101.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO						
EST LIQ	25101.0001.14.004018-0	30/12/2014	1.033.271,85			
Pagamento do IC 013/13, processo 423796/14, da 13ª medição de reajuste, NF-e 934.						
NOB EST	25101.0001.14.004396-3	03/11/2014		1.033.271,85		
EST NOB	25101.0001.14.004450-1	11/11/2014		1.033.271,85		
LIQ	25101.0001.14.002700-1	11/09/2014	1.905.058,79			
Pagamento do IC 013/13, processo 481492/14, da 14ª medição NF-e 955.						
NOB	25101.0001.14.003530-8	12/09/2014		1.905.058,79		
LIQ EST	25101.0001.14.003241-2	28/10/2014	256.327,91			
Pagamento do IC 013/13, processo 560111/14, da 15ª medição, NF-e nº 1000.						
EST LIQ	25101.0001.14.004020-2	30/12/2014	256.327,91			
Pagamento do IC 013/13, processo 560111/14, da 15ª medição, NF-e nº 1000.						
NOB EST	25101.0001.14.004397-1	03/11/2014		256.327,91		
EST NOB	25101.0001.14.004451-1	11/11/2014		256.327,91		
LIQ EST	25101.0001.14.003242-0	28/10/2014	39.742,47			
Pagamento do IC 013/13, processo 559856/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e nº 1001.						
EST LIQ	25101.0001.14.004021-0	30/12/2014	39.742,47			
Pagamento do IC 013/13, processo 559856/14, da 15ª medição de reajuste, NF-e nº 1001.						
NOB EST	25101.0001.14.004399-8	03/11/2014		39.742,47		
EST NOB	25101.0001.14.004452-8	11/11/2014		39.742,47		
EST EMP	25101.0001.14.000792-8	30/12/2014	1.350.317,37			
Valor empenhado ref ao IC 013/13						
EST EMP	25101.0001.14.001085-6	30/12/2014	1.329.342,23			
Valor empenhado ref ao IC 013/13						
TOTAL			6.320.340,40	6.320.340,40	6.320.340,40	0,00
PED	25101.0001.14.003587-3	18/12/2014		251010001267823385148020044905100015111	2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.	
EMP	25101.0001.14.002707-4	18/12/2014	2.000.000,00			
Valor empenhado ref ao IC 013/13						
EST EMP	25101.0001.14.000794-4	30/12/2014	2.000.000,00			
Valor empenhado ref ao IC 013/13						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			40.262.594,14	40.262.594,14	40.262.594,14	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			40.262.594,14	40.262.594,14	40.262.594,14	0,00

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



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2015

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2015

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO									
PED	25101.0001.15.000239-0	29/04/2015		251010001267823385148120044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000175-2	29/04/2015	5.000.000,00						
V/pag. ref. ao IC-324/2013									
LIQ	25101.0001.15.001075-6	03/09/2015		1.316.242,90					
PROC. 401316/2015 REF IC 324/2013 4º MED NF 1232 1227, PERÍODO 01/07/2015 A 31/07/2015									
NOB	25101.0001.15.001880-3	03/09/2015			1.316.242,90				
LIQ	25101.0001.15.001324-0	28/09/2015		754.588,23					
PROCESSO 488528/15 , IC-324-2013 , REFERENTE 5º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2015 Á 31/08/2015 ,NF 1250 E 1251									
NOB	25101.0001.15.002226-6	07/10/2015			754.588,23				
LIQ	25101.0001.15.001923-0	10/12/2015		208.156,86					
PROC 582215-2015, IC-324-2013, REFERENTE 6º MEDIÇÃO PAVIMENTAÇÃO NA ROD MT-220, TRECHO BR-163(SINOP) RIO DOS PEIXES PERÍODO 01/09/2015 Á 30/09/2015 , NF 1304 E 1305									
NOB	25101.0001.15.002982-1	10/12/2015			208.156,86				
EST EMP	25101.0001.15.000496-4	30/12/2015	2.721.012,01						
V/pag. ref. ao IC-324/2013									
TOTAL			2.278.987,99	2.278.987,99	2.278.987,99	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000288-9	30/04/2015		251010001267823385148020044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000219-8	30/04/2015	2.948.693,29						
Valor empenhado ref ao IC nº 013/2013.									
EST EMP	25101.0001.15.000519-7	30/12/2015	2.948.693,29						
Valor empenhado ref ao IC nº 013/2013.									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000300-1	05/05/2015		251010001267823381287020044905100013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000223-6	05/05/2015	1.000.000,00						
Valor empenhado ref ao IC nº 013/2013.									
EST EMP	25101.0001.15.000275-9	20/10/2015	328.762,21						
Valor empenhado ref ao IC nº 013/2013.									
EST EMP	25101.0001.15.000111-6	22/05/2015	671.237,79						
Valor empenhado ref ao IC nº 013/2013.									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000350-8	13/05/2015		251010001267823381287120044909200033111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000271-6	13/05/2015	232.554,17						
Valor empenhado ref ao IC nº 324/2013.									
LIQ	25101.0001.15.000294-1	15/05/2015		232.554,17					
PAGAMENTO DO IC 324/13 ,PROCESSO 361046/14 1º MEDIÇÃO,N-F 921.									
NOB EST	25101.0001.15.000597-3	21/05/2015			232.554,17				
EST NOB	25101.0001.15.000631-7	27/05/2015			232.554,17				
NOB	25101.0001.15.001359-3	28/07/2015			232.554,17				
TOTAL			232.554,17	232.554,17	232.554,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000361-3	13/05/2015		251010001267823381287020044909200033111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000272-4	13/05/2015	2.948.693,29						
V/pag. ref. ao IC-013/2013									
LIQ	25101.0001.15.000292-3	15/05/2015		256.327,91					
PAGAMENTO DO IC 013/13 ,PROCESSO 560111/14 15º MEDIÇÃO,N-F 1000.									
NOB EST	25101.0001.15.000596-5	21/05/2015			256.327,91				

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2015

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2015

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
EST NOB	25101.0001.15.000630-9	27/05/2015				256.327,91				
LIQ	25101.0001.15.000300-8	15/05/2015		145.146,67						
PAGAMENTO DO IC 013/13, PROCESSO 641211/14, da 16ª MEDIDA N-F 1063.										
NOB EST	25101.0001.15.000595-7	21/05/2015				145.146,67				
EST NOB	25101.0001.15.000629-5	27/05/2015				145.146,67				
LIQ EST	25101.0001.15.000322-9	22/05/2015		2.547.218,71						
Pagamento do IC 013/13, processo 675198/14, 17ª medida, NF-e nº 1065.										
EST LIQ	25101.0001.15.000693-7	22/07/2015		2.547.218,71						
Pagamento do IC 013/13, processo 675198/14, 17ª medida, NF-e nº 1065.										
NOB EST	25101.0001.15.000602-3	22/05/2015			2.547.218,71					
EST NOB	25101.0001.15.000633-3	28/05/2015			2.547.218,71					
EST EMP	25101.0001.15.000192-2	22/07/2015	2.547.218,71							
V/pag. ref. ao IC-013/2013										
TOTAL			401.474,58	401.474,58		0,00	0,00	0,00	0,00	401.474,58
PED	25101.0001.15.000400-8	18/05/2015		251010001267823381287020044909200033111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000307-0	18/05/2015	15.395,66							
V/pag. ref. ao IC-013/2013										
LIQ	25101.0001.15.000323-7	22/05/2015		15.395,66						
Pagamento do IC 013/13, processo 675198/14, 17ª medida, complemento NF-e nº 1065.										
TOTAL			15.395,66	15.395,66		0,00	0,00	0,00	0,00	15.395,66
PED	25101.0001.15.000462-8	22/05/2015		251010001267823381287020044905100013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000337-2	22/05/2015	328.762,21							
V/pag. ref ao IC nº 013/2013.										
EST EMP	25101.0001.15.000126-4	28/05/2015	328.762,21							
V/pag. ref ao IC nº 013/2013.										
TOTAL			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000486-5	22/05/2015		251010001267823381287120044905100013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000368-2	22/05/2015	17.464,81							
Valor empenhado ref. ao IC 324/2013.										
EST EMP	25101.0001.15.000153-1	28/05/2015	17.464,81							
Valor empenhado ref. ao IC 324/2013.										
TOTAL			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000584-5	28/05/2015		251010001267823381287020044909200013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000421-2	28/05/2015	328.762,21							
V/pag. ref ao IC nº 013/2013.										
LIQ	25101.0001.15.000361-1	29/05/2015		257.874,09						
Pagamento do IC 013/13, processo 481481/14, reajustamento da 14ª medida, NF-e nº 954.										
NOB	25101.0001.15.000643-0	29/05/2015			257.874,09					
LIQ	25101.0001.15.000362-8	29/05/2015		39.742,47						
Pagamento do IC 013/13, processo 559856/14, reajustamento da 15ª medida, NF-e nº 1001.										
NOB	25101.0001.15.000644-9	29/05/2015			39.742,47					
LIQ	25101.0001.15.000363-6	29/05/2015		31.145,65						
Pagamento do IC 013/13, processo 641218/14, reajustamento da 16ª medida, NF-e nº 1064.										
NOB	25101.0001.15.000647-3	29/05/2015			31.145,65					

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2015

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2015

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UG: 25101.0001 - Geral

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.			
HISTÓRICO									
TOTAL			328.762,21		328.762,21		328.762,21	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000613-2	28/05/2015		251010001267823381287120044909200013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000448-4	28/05/2015		17.464,81					
Valor empenhado ref. ao IC 324/2013.									
LIQ	25101.0001.15.000412-8	10/06/2015			17.464,81				
PROC 363536/2014 IC 324/2013 REF REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDAÇÃO NF-e 923									
NOB	25101.0001.15.000699-6	10/06/2015				17.464,81			
TOTAL			17.464,81		17.464,81		17.464,81	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000747-3	23/06/2015		251010001267823381287020044905100013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000558-8	23/06/2015		1.589.330,36					
Valor empenhado ref ao IC 013/13									
EST EMP	25101.0001.15.000170-1	02/07/2015		1.589.330,36					
Valor empenhado ref ao IC 013/13									
TOTAL			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000794-5	02/07/2015		251010001267823381289020044905100013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000595-2	02/07/2015		1.500.000,00					
V/pag. ref. ao IC-074/2013									
EST EMP	25101.0001.15.000186-8	22/07/2015		1.500.000,00					
V/pag. ref. ao IC-074/2013									
TOTAL			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000799-6	02/07/2015		251010001267823381287020044909200013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000599-5	02/07/2015		1.589.330,36					
Valor empenhado ref ao IC 013/13									
LIQ	25101.0001.15.000573-6	03/07/2015			1.033.271,85				
PROC 423796/2014 IC 013/13 REAJUSTAMENTO DA 13ª MEDAÇÃO NF-e 934 ,período 01/07/14 A 31/07/14.									
NOB	25101.0001.15.001175-2	03/07/2015				1.033.271,85			
LIQ	25101.0001.15.000594-9	06/07/2015			556.058,51				
Proc 675194/2014 IC 013/13,REAJUSTAMENTO DA 17º MEDAÇÃO NF_e 1066									
NOB	25101.0001.15.001181-7	06/07/2015				556.058,51			
TOTAL			1.589.330,36		1.589.330,36		1.589.330,36	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.000948-4	22/07/2015		251010001267823381289020044909200013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.000696-7	22/07/2015		1.429.745,19					
V/pag. ref. ao IC-074/2013									
LIQ EST	25101.0001.15.000837-9	10/08/2015			321.006,12				
PROC 546790/2014 IC 074/13 DA 10º MEDAÇÃO NF 993 NO PERÍODO DE 01/08/14 A 31/08/14.									
EST LIQ	25101.0001.15.001351-8	01/10/2015			321.006,12				
PROC 546790/2014 IC 074/13 DA 10º MEDAÇÃO NF 993 NO PERÍODO DE 01/08/14 A 31/08/14.									
LIQ	25101.0001.15.000975-8	21/08/2015			253.356,23				
PROC 690735/2014 IC 074/13 DA 12º MEDAÇÃO FATURA 1069 NO PERÍODO 01/10/14 A 31/10/2014									
NOB	25101.0001.15.001845-5	28/08/2015				253.356,23			
LIQ	25101.0001.15.000976-6	21/08/2015			277.872,00				
PROC 690946/2014 IC 074/13 DA 13ª MEDAÇÃO NF 1067 NO PERÍODO DE 01/11/2014 A 30/11/14									
NOB	25101.0001.15.001852-8	28/08/2015				277.872,00			
LIQ	25101.0001.15.001352-6	01/10/2015			321.006,12				

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2015

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2015

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	DOTAÇÃO	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO										
PROC. 546790/2014 REF IC 074/133 10 MED NF 993 PERÍODO 01/08/2014 A 31/08/2014										
NOB 25101.0001.15.002190-1 02/10/2015 235.617,09										
NOB 25101.0001.15.002227-4 07/10/2015 85.389,03										
EST EMP 25101.0001.15.000481-6 30/12/2015 577.510,84										
V/pag. ref. ao IC-074/2013										
TOTAL			852.234,35	852.234,35		852.234,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.001780-0	25/11/2015		251010001267823381289020044905100013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.001294-0	25/11/2015	328.762,21							
Valor empenhado ref ao IC 074/13										
EST EMP	25101.0001.15.000437-9	23/12/2015	328.762,21							
Valor empenhado ref ao IC 074/13										
TOTAL			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.002125-5	29/12/2015		251010001267823381287120044905100013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.001472-2	29/12/2015	411.309,62							
Valor empenhado ref. ao IC 324/2013.										
LIQ	25101.0001.15.002302-5	30/12/2015	143.562,74							
PROC 582208/2015 IC 324/13 REAJUSTAMENTO DA 6ª MEDIDA NF 303,302 NO PERÍODO DE 01/09/2015 A 30/09/2015										
NOB	25101.0001.16.000930-3	05/05/2016			143.562,74					
LIQ	25101.0001.15.002312-2	30/12/2015	163.477,36							
PROC 401324/2015 IC 324/2013 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIDA NF 1230,1229 NO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.										
NOB	25101.0001.16.000932-1	05/05/2016			163.477,36					
LIQ	25101.0001.15.002348-3	30/12/2015	104.269,52							
PROC 488407/2015 IC 324/2013 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIDA NF 1248,1249 NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.										
NOB	25101.0001.16.000931-1	05/05/2016			104.269,52					
TOTAL			411.309,62	411.309,62		411.309,62	0,00	0,00	0,00	0,00
PED	25101.0001.15.002129-8	29/12/2015		251010001267823381287020044909200013111				2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.15.001477-3	29/12/2015	401.474,58							
Valor empenhado ref ao IC 013/13										
EST EMP	25101.0001.15.000488-3	30/12/2015	401.474,58							
Valor empenhado ref ao IC 013/13										
TOTAL			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			6.127.513,75	6.127.513,75		5.710.643,51	0,00	0,00	0,00	416.870,24
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			6.127.513,75	6.127.513,75		5.710.643,51	0,00	0,00	0,00	416.870,24

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.



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

Código do Credor igual a 2004014737

*Exercício igual a 2016

*Data de Referência (dd/mm/yyyy) maior igual a 01/01/2016

Relatório com Histórico (1-Sim (Com Histórico) / 2-Não (Sem Histórico)) igual a Sim (Com Histórico)

UO: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.	CREDOR	SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
HISTÓRICO									
PED	25101.0001.16.000195-3	18/03/2016		251010001267823385148120044905100015111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.16.000150-5	18/03/2016	18.407.512,01						
Valor empenhado ref ao IC 324/13									
EST EMP	25101.0001.16.000223-8	10/10/2016	10.000.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 324/13									
TOTAL			8.407.512,01	0,00	0,00	0,00	8.407.512,01	0,00	0,00
PED	25101.0001.16.000463-4	05/05/2016		251010001267823381289020044905100013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.16.000369-9	05/05/2016	5.534.776,84						
Valor empenhado ref ao IC 074/2013									
EST EMP	25101.0001.16.000128-2	03/06/2016	5.000.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 074/2013									
EST EMP	25101.0001.16.000189-4	19/08/2016	534.776,84						
Valor empenhado ref ao IC 074/2013									
TOTAL			-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00
PED	25101.0001.16.000470-7	05/05/2016		251010001267823381287020044905100013111			2004.01473-7 - JM TERRAPLENAGEM e Construções Ltda.		
EMP	25101.0001.16.000376-1	05/05/2016	900.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 013/2013									
EST EMP	25101.0001.16.000184-3	19/08/2016	900.000,00						
Valor empenhado ref ao IC 013/2013									
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			8.407.512,01	0,00	0,00	0,00	8.407.512,01	0,00	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			8.407.512,01	0,00	0,00	0,00	8.407.512,01	0,00	0,00

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