

Medição	Valor medido (R\$)	Período (medição)	Conferência	NOB	Regularização	Valor (R\$)	Código Credor	Nome credor	Data	NEX	Valor (R\$)	Nome credor	Código Credor	Data
1ª	1.994.507,70	12.07.2013 a 31.07.2013	1.994.507,70	25101.0001.13.003122-9	Não	1.994.507,70	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	19.08.2013					
2ª	2.249.916,62	01.08.2013 a 31.08.2013	2.249.916,62	25101.0001.13.004316-2	Não	2.249.916,62	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.12.2013					
3ª	2.710.835,28	01.09.2013 a 30.09.2013	2.710.835,28	25101.0001.13.004317-0	Não	2.710.835,28	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.12.2013					
4ª	1.711.665,11	01.10.2013 a 31.10.2013	1.711.665,11	25101.0001.13.004318-9	Não	1.711.665,11	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.12.2013					
5ª	1.884.584,53	01.11.2013 a 30.11.2013	1.884.584,53	25101.0001.14.000460-7	Não	1.884.584,53	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2014					
6ª	3.517.421,51	01.12.2013 a 31.12.2013	3.517.421,51	25101.0001.14.000712-6	Não	3.517.421,51	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	09.04.2014					
7ª	3.724.065,49	01.01.2014 a 31.01.2014	3.724.065,49	25101.0001.14.002042-4	Não	3.724.065,49	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	23.06.2014					
8ª	1.258.983,43	01.02.2014 a 28.02.2014	1.258.983,43	25101.0001.14.002444-6	Não	385.054,96	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.07.2014					
				25101.0001.14.002447-0	Não	873.928,47	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.07.2014					
9ª	923.152,96	01.03.2014 a 31.03.2014	923.152,96	25101.0001.14.002449-7	Não	923.152,96	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.07.2014					
10ª	725.878,83	01.04.2014 a 30.04.2014	725.878,83	25101.0001.14.002446-2	Não	725.878,83	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.07.2014					
11ª	581.707,87	01.05.2014 a 31.05.2014	581.707,87	25101.0001.14.002448-9	Não	581.707,87	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.07.2014					
12ª	3.028.908,53	01.06.2014 a 30.06.2014	3.028.908,53	25101.0001.14.003050-0	Não	3.028.908,53	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	27.08.2014					
13ª	4.068.597,85	01.07.2014 a 31.07.2014	4.068.597,85	25101.0001.14.003650-9	Não	4.068.597,85	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	16.09.2014					
14ª	0,00	29.04.2015 a 31.05.2015	0,00			0,00								
15ª	0,00	01.06.2015 a 30.06.2015	0,00			0,00								
16ª	0,00	01.07.2015 a 31.07.2015	0,00			0,00								
17ª	2.385.647,67	01.08.2015 a 31.08.2015	2.385.647,67	25101.0001.15.002132-4	Não	2.385.647,67	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	24.09.2015					
18ª	0,00	01.09.2015 a 30.09.2015	0,00			0,00								
19ª	0,00	01.10.2015 a 31.10.2015	0,00			0,00								
20ª	860.397,06	01.11.2015 a 30.11.2015	860.397,06	25101.0001.16.000812-9	Sim	12.045,56	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	28.04.2016	25101.0001.16.000071-8	12.045,56	Instituto Nacional do Seguro Social	1995.00850-0	05.02.2016
				25101.0001.16.000815-3	Sim	848.351,50	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	28.04.2016	25101.0001.16.000069-6	848.351,50	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	04.02.2016
21ª	0,00	01.12.2015 a 31.12.2015	0,00			0,00								
22ª	0,00	01.01.2016 a 31.01.2016	0,00			0,00								
23ª	0,00	01.02.2016 a 29.02.2016	0,00			0,00								
24ª	1.806.550,55	01.03.2016 a 31.03.2016	1.806.550,55	25101.0001.16.000621-5	Não	1.743.321,28	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	14.04.2016					
				25101.0001.16.000624-1	Não	63.229,27	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	14.04.2016					
				25101.0001.16.001175-8	Não	61.384,84	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	12.05.2016					
25ª	4.384.631,75	01.04.2016 a 30.04.2016	4.384.631,75	25101.0001.16.001176-6	Não	2.517.136,49	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	12.05.2016					
				25101.0001.16.001177-4	Não	1.806.110,42	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	12.05.2016					
				25101.0001.16.001940-6	Não	28.322,22	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	01.07.2016					
26ª	2.023.016,01	01.05.2016 a 31.05.2016	2.023.016,01	25101.0001.16.001941-4	Não	1.971.677,78	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	01.07.2016					
				25101.0001.16.001944-9	Não	23.016,01	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	01.07.2016					
				25101.0001.16.003899-0	Não	13.038,13	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	05.10.2016					
27ª	931.295,14	01.06.2016 a 30.06.2016	931.295,14	25101.0001.16.003900-8	Não	918.257,01	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.10.2016					
				25101.0001.16.003901-6	Não	113.968,40	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.10.2016					
28ª	1.096.271,26	01.07.2016 a 31.07.2016	1.096.271,26	25101.0001.16.004128-2	Não	15.347,80	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	19.10.2016					
				25101.0001.16.004129-0	Não	966.955,06	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	19.10.2016					
				25101.0001.16.004250-5	Não	521.929,66	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	27.10.2016					
29ª	529.340,42	01.08.2016 a 31.08.2016	529.340,42	25101.0001.16.004251-3	Não	7.410,76	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27.10.2016					
				25101.0001.17.001479-1	Sim	4.043,96	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	18.04.2017	25101.0001.17.000812-5	4.043,96	Instituto Nacional do Seguro Social	1995.00850-0	24.02.2017
30ª	288.854,44	01.09.2016 a 30.09.2016	288.854,44	25101.0001.17.001481-3	Sim	282.448,35	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	18.04.2017	25101.0001.17.000841-9	282.448,35	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	06.03.2017
				25101.0001.17.001501-1	Sim	2.362,13	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	18.04.2017	25101.0001.17.000842-7	2.362,13	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	06.03.2017
				25101.0001.17.001715-4	Sim	736.822,70	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	05.05.2017	25101.0001.17.000683-1	736.822,70	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	16.02.2017
31ª	747.284,69	01.10.2016 a 31.10.2016	747.284,69	25101.0001.17.001716-2	Sim	10.461,99	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	05.05.2017	25101.0001.17.000691-2	10.461,99	Instituto Nacional do Seguro Social	1995.00850-0	16.02.2017
32ª	0,00	01.11.2016 a 30.11.2016	0,00			0,00								
33ª	0,00	01.12.2016 a 31.12.2016	0,00			0,00								
34ª	186.759,25	01.01.2017 a 31.01.2017	186.759,25	25101.0001.17.000478-8	Não	2.614,63	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21.03.2017					
				25101.0001.17.000479-6	Não	184.144,62	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2017					
35ª	1.089.454,75	01.02.2017 a 28.02.2017	1.089.454,75	25101.0001.17.000500-8	Não	15.252,37	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21.03.2017					
				25101.0001.17.000501-6	Não	1.074.202,38	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2017					
36ª	629.161,13	01.03.2016 a 31.03.2016	629.161,13	25101.0001.17.001291-8	Não	8.808,26	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	25.04.2017					
				25101.0001.17.001292-6	Não	620.352,87	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	25.04.2017					
37ª	310.684,59	01.04.2016 a 30.04.2016	310.684,59	25101.0001.17.002717-6	Não	307.267,06	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	01.06.2017					
				25101.0001.17.002719-2	Não	3.417,53	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	01.06.2017					
TOTAL MEDDO														45.649.574,42
TOTAL PAGO														45.649.574,42

Medição	Valor medido (R\$)	Período (medição)	Conferência	NOB	Regularização	Valor (R\$)	Código Credor	Nome credor	Data	NEX	Valor (R\$)	Nome credor	Código Credor	Data
1ª			0,00											
2ª			0,00											
3ª	177.469,27	01.09.2013 a 30.09.2013	177.469,27	25101.0001.18.002619-4	Não	175.517,11	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	22.05.2018					
				25101.0001.18.002620-8	Não	1.952,16	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	22.05.2018					
4ª	124.663,13	01.10.2013 a 31.10.2013	124.663,13	25101.0001.15.000653-8	Não	124.663,13	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	02.06.2015					
5ª	107.985,00	01.11.2013 a 30.11.2013	107.985,00	25101.0001.15.000685-6	Não	107.985,00	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	10.06.2015					
6ª	209.879,88	01.12.2013 a 31.12.2013	209.879,88	25101.0001.15.001517-0	Não	209.879,88	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	12.08.2015					
7ª	265.905,51	01.01.2014 a 31.01.2014	265.905,51	25101.0001.15.001524-3	Não	265.905,51	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	12.08.2015					
8ª	94.423,74	01.02.2014 a 28.02.2014	94.423,74	25101.0001.15.001521-9	Não	94.423,74	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	12.08.2015					
9ª	57.655,09	01.03.2014 a 31.03.2014	57.655,09	25101.0001.15.003400-0	Não	57.655,09	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	30.12.2015					
10ª	45.897,55	01.04.2014 a 30.04.2014	45.897,55	25101.0001.15.003399-3	Não	45.897,55	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	30.12.2015					
11ª	37.235,62	01.05.2014 a 31.05.2014	37.235,62	25101.0001.16.000863-3	Sim	37.235,62	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	02.05.2016	25101.0001.16.000039-4	37.235,62	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	21.01.2016
12ª	166.181,27	01.06.2014 a 30.06.2014	166.181,27	25101.0001.15.003401-9	Não	166.181,27	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	30.12.2015					
13ª	188.184,27	01.07.2014 a 31.07.2014	188.184,27	25101.0001.15.003402-7	Não	188.184,27	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	30.12.2015					
14ª	0,00		0,00			0,00								
15ª	0,00		0,00			0,00								
16ª	0,00		0,00			0,00								
17ª	444.429,12	01.08.2015 a 31.08.2015	444.429,12	25101.0001.15.002339-4	Não	444.429,12	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	15.10.2015					
18ª	0,00		0,00			0,00								
19ª	0,00		0,00			0,00								
20ª	200.522,17	01.11.2015 a 30.11.2015	200.522,17	25101.0001.16.001443-9	Não	2.807,31	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	20.05.2016					
				25101.0001.16.001445-5	Não	197.714,86	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	20.05.2016					
21ª	0,00		0,00			0,00								
22ª	0,00		0,00			0,00								
23ª	0,00		0,00			0,00								
24ª	395.949,74	01.03.2016 a 31.03.2016	395.949,74	25101.0001.16.001518-4	Não	5.543,30	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	25.05.2016					
				25101.0001.16.001519-2	Não	390.406,44	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	25.05.2016					
25ª	963.784,44	01.04.2016 a 30.04.2016	963.784,44	25101.0001.16.001539-7	Não	950.291,46	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	01.06.2016					
				25101.0001.16.001540-0	Não	13.492,98	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	01.06.2016					
26ª	442.661,70	01.05.2016 a 31.05.2016	442.661,70	25101.0001.16.002245-8	Não	436.464,44	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	15.07.2016					
				25101.0001.16.002247-4	Não	6.197,26	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	15.07.2016					
27ª	204.421,27	01.06.2016 a 30.06.2016	204.421,27	25101.0001.16.004146-0	Não	2.861,89	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	20.10.2016					
				25101.0001.16.004147-9	Não	201.559,38	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	20.10.2016					
28ª	238.310,55	01.07.2016 a 31.07.2016	238.310,55	25101.0001.16.004248-3	Não	3.336,35	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27.10.2016					
				25101.0001.16.004249-1	Não	234.974,20	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	27.10.2016					
29ª	118.072,34	01.08.2016 a 30.08.2016	118.072,34	25101.0001.16.004246-7	Não	1.653,01	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	27.10.2016					
				25101.0001.16.004247-5	Não	116.419,33	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	27.10.2016					
30ª	89.956,32	01.09.2016 a 31.09.2016	89.956,32	25101.0001.17.001638-7	Sim	55.717,86	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	18.04.2017	25101.0001.17.000843-5	55.717,86	Construtora Tripolo Ltda	2003.04888-3	06.03.2017
				25101.0001.17.001639-5	Sim	1.259,38	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	18.04.2017	25101.0001.17.000813-3	1.259,38	Instituto Nacional do Seguro Social	1995.00850-0	24.02.2017
				25101.0001.19.002446-5	Não	32.979,08	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	30.07.2019					
31ª	206.659,52	01.10.2016 a 30.10.2016	206.659,52	25101.0001.17.000480-1	Não	2.893,23	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21.03.2017					
				25101.0001.17.000483-4	Não	203.766,29	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2017					
32ª	0,00		0,00			0,00								
33ª	0,00		0,00			0,00								
34ª	48.482,95	01.01.2017 a 31.01.2017	48.482,95	25101.0001.17.000482-6	Não	678,76	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21.03.2017					
				25101.0001.17.000484-2	Não	47.804,19	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2017					
35ª	235.866,65	01.02.2017 a 28.02.2017	235.866,65	25101.0001.17.000504-0	Não	232.564,52	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	21.03.2017					
				25101.0001.17.000505-9	Não	3.302,13	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	21.03.2017					
36ª	207.578,53	01.03.2017 a 31.03.2017	207.578,53	25101.0001.17.001223-3	Não	204.672,43	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	20.04.2017					
				25101.0001.17.001262-4	Não	2.906,10	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	20.04.2017					
37ª	71.467,44	01.04.2017 a 30.04.2017	71.467,44	25101.0001.17.002716-8	Não	70.681,30	2003.04888-3	Construtora Tripolo Ltda	01.06.2017					
				25101.0001.17.002718-4	Não	786,14	1995.00850-0	Instituto Nacional do Seguro Social	01.06.2017					
TOTAL MEDIDO														5.343.643,07
TOTAL PAGO														5.343.643,07



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2003048883
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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	
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			VALOR GCV/EST.
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.000411-0	11/03/2013		251010001264513381819060044905100035161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000324-8	11/03/2013	571.540,60					
V/pag ref ao I.C. 160/2012								
LIQ	25101.0001.13.001107-8	07/06/2013		78.425,24				
Pagamento do processo 254789/13, IC 160/12, conf. Of. 3-1923/2013-GIDUR/CB.								
NOB	25101.0001.13.001860-5	11/06/2013			63.813,96			
NOB	25101.0001.13.001861-3	11/06/2013			14.611,28			
LIQ	25101.0001.13.001964-8	09/08/2013		416.094,34				
Pagamento do processo 307039/13, IC 160/12, da 2ª medição. NF-e nº 135.								
NOB	25101.0001.13.002935-6	09/08/2013			416.094,34			
EST EMP	25101.0001.13.000329-9	18/11/2013	77.021,02					
V/pag ref ao I.C. 160/2012								
TOTAL			494.519,58	494.519,58	494.519,58	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.000414-5	11/03/2013		251010001264513381819060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000325-6	11/03/2013	4.190.702,43					
V/pag ref ao I.C. 160/2012.								
LIQ	25101.0001.13.001109-4	07/06/2013		652.139,09				
Pagamento do processo 254789/13, IC 160/12, conf. Of. 3-1923/2013-GIDUR/CB.								
NOB	25101.0001.13.001862-1	11/06/2013			652.139,09			
LIQ	25101.0001.13.001965-6	09/08/2013		3.108.563,34				
Pagamento do processo 307039/13, IC 160/13, 2ª medição. NF-e 135.								
NOB	25101.0001.13.003134-2	20/08/2013			3.108.563,34			
EST EMP	25101.0001.13.000092-3	20/05/2013	430.000,00					
V/pag ref ao I.C. 160/2012.								
TOTAL			3.760.702,43	3.760.702,43	3.760.702,43	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.000434-1	12/03/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000364-7	13/03/2013	178.053,20					
V/pag. ref. ao IC-019/2013 / LOTE - 01								
LIQ	25101.0001.13.001005-5	22/05/2013		173.058,95				
Pagamento do IC 019/13, processo 248277/13, NFS-e nº 114, ref. a 1ª medição.								
NOB	25101.0001.13.001625-4	23/05/2013			173.058,95			
EST EMP	25101.0001.13.000668-9	10/12/2013	4.994,25					
V/pag. ref. ao IC-019/2013 / LOTE - 01								
TOTAL			173.058,95	173.058,95	173.058,95	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.000436-6	12/03/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000363-9	13/03/2013	150.000,00					
V/pag. ref. ao IC-020/2013 / LOTE - 02								
LIQ	25101.0001.13.001003-9	22/05/2013		145.856,52				
Pagamento do IC 020/13, processo 248285/13, NFS-e nº 115, ref. a 1ª medição.								
NOB	25101.0001.13.001624-6	23/05/2013			145.856,52			
EST EMP	25101.0001.13.000667-0	10/12/2013	4.143,48					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2003048883
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.		
V/pag. ref. ao IC-020/2013 / LOTE - 02								
TOTAL			145.856,52	145.856,52	145.856,52	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.000808-6	19/04/2013		251010001267823381287060044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000632-8	19/04/2013	1.556.000,00					
V/pag. ref. ao IC-351/2009								
LIQ	25101.0001.13.000629-5	22/04/2013		1.533.337,07				
Pagamento do IC 351/09, processo 191792/13, NFS-e nº 94, ref. a 26ª medição.								
NOB	25101.0001.13.000928-2	23/04/2013			1.533.337,07			
EST EMP	25101.0001.13.000691-3	10/12/2013	22.662,93					
V/pag. ref. ao IC-351/2009								
TOTAL			1.533.337,07	1.533.337,07	1.533.337,07	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.001161-3	28/05/2013		251010001267823381289050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000913-0	29/05/2013	1.127.710,19					
Desp/c/IC 228/2012.								
LIQ	25101.0001.13.001057-8	29/05/2013		1.127.710,19				
Pagamento do IC 228/12, processo 259382/13, NFS-e nº 126, ref. a 3ª medição.								
NOB	25101.0001.13.001705-6	03/06/2013			1.127.710,19			
TOTAL			1.127.710,19	1.127.710,19	1.127.710,19	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.001256-3	10/06/2013		251010001264513381819060044905100035121		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.000995-5	10/06/2013	15.000,00					
V/pag. ref. ao IC-160/2012 conf. RC-335935-88/2010								
EST EMP	25101.0001.13.000355-8	18/11/2013	15.000,00					
V/pag. ref. ao IC-160/2012 conf. RC-335935-88/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.001538-4	28/06/2013		251010001264513381819050044905100016161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.001212-3	28/06/2013	298.074,24					
Valor empenhado referente ao IC N° 123/2013.								
LIQ	25101.0001.14.001214-4	16/05/2014		150.000,00				
Pagamento do IC 123/13, processo 250441/14, da 1ª medição, NF-e 250.								
NOB	25101.0001.14.001300-2	16/05/2014			150.000,00			
EST EMP	25101.0001.13.000760-1	30/12/2013	139.449,14					
Valor empenhado referente ao IC N° 123/2013.								
EST EMP	25101.0001.15.000045-4	14/04/2015	8.625,10					
Valor empenhado referente ao IC N° 123/2013.								
TOTAL			150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.001677-1	08/07/2013		251010001267823385148040044905100015161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.001280-8	08/07/2013	15.000.000,00					
Desp/c/IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.13.002059-1	19/08/2013		1.994.507,70				
Pagamento do IC 140/13, processo 443582/13 da 1ª medição, NF-e 166.								
NOB	25101.0001.13.003122-9	19/08/2013			1.994.507,70			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2003048883
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.
LIQ	25101.0001.13.003248-2	03/12/2013		2.249.916,62				
Pagamento do IC 140/13, processo 576626/13, da 2ª medição, NF-e nº 186.								
NOB	25101.0001.13.004316-2	05/12/2013			2.249.916,62			
LIQ	25101.0001.13.003249-0	03/12/2013		2.710.835,28				
Pagamento do IC 140/13, processo 659276/13, da 3ª medição, NF-e nº 203.								
NOB	25101.0001.13.004317-0	05/12/2013			2.710.835,28			
LIQ	25101.0001.13.003250-4	03/12/2013		1.711.665,11				
Pagamento do IC 140/13, processo 659245/13, da 4ª medição, NF-e nº 204.								
NOB	25101.0001.13.004318-9	05/12/2013			1.711.665,11			
EST EMP	25101.0001.13.000816-9	30/12/2013	6.333.075,29					
Desp/c/IC 140/2013.								
TOTAL			8.666.924,71	8.666.924,71	8.666.924,71	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002090-6	09/08/2013		251010001264513381819050044905100013121	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.13.001665-1	09/08/2013	33.334,00					
V/pag ref ao IC nº 123/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000169-5	09/08/2013	33.334,00					
V/pag ref ao IC nº 123/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002169-4	15/08/2013		251010001264513381819050044905100013121	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.13.001714-1	15/08/2013	33.334,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 123/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000459-7	28/11/2013	33.334,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 123/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002410-3	06/09/2013		251010001267823385148050044905100015161	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.13.001913-6	09/09/2013	5.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 374/2010								
LIQ	25101.0001.13.003571-6	20/12/2013		2.790.178,00				
Pagamento do IC 374/10, processo 710608/2013, da 1ª medição, NF-e 211.								
NOB EST	25101.0001.13.004683-8	20/12/2013			2.790.178,00			
EST NOB	25101.0001.13.004710-9	26/12/2013			2.790.178,00			
NOB	25101.0001.13.004757-5	30/12/2013			2.790.178,00			
EST EMP	25101.0001.13.000817-7	30/12/2013	2.209.822,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 374/2010								
TOTAL			2.790.178,00	2.790.178,00	2.790.178,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002434-0	09/09/2013		251010001267823382209990033903900013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.13.001930-6	09/09/2013	136.096,27					
Valor empenhado referente ao IC N°237/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000584-4	09/12/2013	136.096,27					
Valor empenhado referente ao IC N°237/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2003048883
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - SEDE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	25101.0001.13.002587-8	19/09/2013		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002052-5	19/09/2013	18.170,70					
Desp/c/IC 088/2011.								
LIQ	25101.0001.13.002516-8	24/09/2013		18.008,63				
Pagamento do IC 088/11, processo 433874/12, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 56.								
NOB	25101.0001.13.004239-5	21/11/2013			18.008,63			
EST EMP	25101.0001.13.000699-9	10/12/2013	162,07					
Desp/c/IC 088/2011.								
TOTAL			18.008,63	18.008,63	18.008,63	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002610-6	20/09/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002080-0	24/09/2013	10.000,00					
Valor empenhado ref ao I.C. nº 274/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000475-9	29/11/2013	10.000,00					
Valor empenhado ref ao I.C. nº 274/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002611-4	20/09/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002081-9	24/09/2013	10.000,00					
Valor empenhado ref ao I.C. nº 275/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000458-9	28/11/2013	10.000,00					
Valor empenhado ref ao I.C. nº 275/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002693-9	24/09/2013		251010001267823382209990033903900013151		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002136-1	24/09/2013	5.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 232/2013.								
EST EMP	25101.0001.13.000576-3	09/12/2013	5.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 232/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002702-1	25/09/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002152-1	25/09/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 302(Lote 02)								
EST EMP	25101.0001.13.000670-0	10/12/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 302(Lote 02)								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002703-1	25/09/2013		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002154-8	25/09/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 305 (Lote 05)								
EST EMP	25101.0001.13.000466-1	28/11/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 305 (Lote 05)								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002708-0	25/09/2013		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2013
 *Exercício igual a 2013
 Código do Credor igual a 2003048883
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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	25101.0001.13.002151-3	25/09/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 301(Lote 01).								
EST EMP	25101.0001.13.000669-7	10/12/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 301(Lote 01).								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002709-9	25/09/2013		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002153-1	25/09/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 303 (Lote 03).								
EST EMP	25101.0001.13.000464-3	28/11/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 303 (Lote 03).								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.002710-2	25/09/2013		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002155-6	25/09/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 304 (Lote 04).								
EST EMP	25101.0001.13.000465-1	28/11/2013	10.000,00					
Desp/c/IC 304 (Lote 04).								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.003355-2	21/11/2013		251010001267823382151990033903900013151		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002505-5	21/11/2013	380.000,00					
V/pag. ref. ao IC-340/2013								
LIQ	25101.0001.13.003591-0	20/12/2013		374.796,84				
Pagamento do processo 6984633/13, IC 340/13, da 1ª medição prov. NF-e 207.								
NOB	25101.0001.13.004921-7	27/12/2013			374.796,84			
EST EMP	25101.0001.14.000567-4	04/12/2014	5.203,16					
V/pag. ref. ao IC-340/2013								
TOTAL			374.796,84	374.796,84	374.796,84	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.004179-2	30/12/2013		251010001264513381819060044905100015161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002854-2	30/12/2013	83.327,79					
Valor empenhado ref ao I.C. 160/2012								
LIQ	25101.0001.14.001239-1	16/05/2014		83.327,79				
Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição. NF-e 205.								
NOB	25101.0001.14.001314-2	16/05/2014			83.327,79			
TOTAL			83.327,79	83.327,79	83.327,79	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.13.004225-1	30/12/2013		251010001267823381289050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.13.002916-6	30/12/2013	500.000,00					
valor referente ao I.C 377/2013								
LIQ	25101.0001.14.001899-1	18/07/2014		500.000,00				
Pagamento do IC 377/13, processo 278476/14, da 1ª medição. NF-e nº 252.								
NOB	25101.0001.14.002568-1	25/07/2014			500.000,00			
TOTAL			500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			19.818.420,71	19.818.420,71	19.818.420,71	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data de Referência maior igual a 01/01/2013
*Exercício igual a 2013
Código do Credor igual a 2003048883
Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - SEDE

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			19.818.420,71	19.818.420,71	19.818.420,71	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000019-0	29/01/2014		251010001267823382209990033903900013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000015-1	29/01/2014	143.557,32					
valor do pagamento referente ao I.C 232/2013.								
LIQ	25101.0001.14.000630-6	10/04/2014		143.557,32				
Pagamento do IC 232/13, processo 106414/14, referente a 1ª medição, NF-e 223.								
NOB	25101.0001.14.001593-5	06/06/2014			143.557,32			
TOTAL			143.557,32	143.557,32	143.557,32	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000020-4	29/01/2014		251010001267823382209990033903900013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000016-8	29/01/2014	136.096,27					
valor do pagamento referente ao I.C 237/2013.								
LIQ	25101.0001.14.000069-3	17/02/2014		135.999,21				
Pagamento do processo 690336/13, IC 237/13, referente a 1ª parcela, NFe nº206.								
NOB	25101.0001.14.001595-1	06/06/2014			135.999,21			
EST EMP	25101.0001.14.000474-0	13/11/2014	97,06					
valor do pagamento referente ao I.C 237/2013.								
TOTAL			135.999,21	135.999,21	135.999,21	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000277-0	17/02/2014		251010001264513381819060044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000206-3	17/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
EST EMP	25101.0001.14.000011-7	17/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000282-7	17/02/2014		251010001264513381819060044905100016111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000222-5	17/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
EST EMP	25101.0001.14.000013-3	17/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000296-7	17/02/2014		251010001264513381819060044905100016111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000248-9	17/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
EST EMP	25101.0001.14.000027-3	20/02/2014	63.082,76					
Pagamento referente ao IC.160/2012.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000321-1	18/02/2014		251010001264513381819050044905100013161			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.14.000271-3	18/02/2014	5.440.817,96					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
LIQ	25101.0001.14.000454-0	26/03/2014		422.255,27				
Pagamento do IC 274/13, processo 135091/14, referente a 1ª medição, NF-e 227								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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	25101.0001.14.002043-2	23/06/2014			422.255,27			
LIQ EST	25101.0001.14.000477-1	27/03/2014		4.942.620,97				
Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 228.								
EST LIQ	25101.0001.14.000776-0	24/04/2014		4.942.620,97				
Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 228.								
LIQ	25101.0001.14.000777-9	24/04/2014		1.000.000,00				
Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, da 2ª medição, NF-e 228.								
NOB	25101.0001.14.000917-1	24/04/2014			1.000.000,00			
LIQ	25101.0001.14.001094-1	21/05/2014		942.620,97				
Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 228.								
NOB	25101.0001.14.002046-7	23/06/2014			942.620,97			
EST EMP	25101.0001.14.000090-7	07/05/2014	3.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
EST EMP	25101.0001.14.000530-5	26/11/2014	75.941,72					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
TOTAL			2.364.876,24	2.364.876,24	2.364.876,24	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000322-1	18/02/2014		251010001264513381819050044905100013161	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.14.000272-1	18/02/2014	3.059.182,04					
Valor empenhado ref ao IC nº 275/2013.								
LIQ	25101.0001.14.000474-5	27/03/2014		465.443,75				
Pagamento do IC 275/13, processo 135075/14, referente a 1ª medição, NF-e nº 229.								
NOB	25101.0001.14.002044-0	23/06/2014			465.443,75			
LIQ	25101.0001.14.000478-8	27/03/2014		2.590.581,87				
Pagamento do IC 275/13, processo 140099/14, referente a 2ª medição, NF-e nº 230.								
NOB	25101.0001.14.002045-9	23/06/2014			2.590.581,87			
EST EMP	25101.0001.14.000475-9	13/11/2014	3.156,42					
Valor empenhado ref ao IC nº 275/2013.								
TOTAL			3.056.025,62	3.056.025,62	3.056.025,62	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000427-7	24/02/2014		251010001267823381289050044905100013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.14.000359-0	25/02/2014	10.000,00					
Pagamento referente ao IC 063/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000476-7	13/11/2014	10.000,00					
Pagamento referente ao IC 063/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000571-0	07/03/2014		251010001264513381819050044905100016111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.14.000475-9	07/03/2014	390.028,25					
V/pag. ref. ao IC-101/2010 conf. Conv. sudeco701770/2008								
LIQ	25101.0001.14.000290-4	13/03/2014		390.028,25				
Pagamento do processo 124887/14, IC 101/10, referente a 4ª medição, NF-e nº 226.								
NOB	25101.0001.14.000373-2	13/03/2014			390.028,25			
TOTAL			390.028,25	390.028,25	390.028,25	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000606-7	12/03/2014		251010001264513381819060044905100013121	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.		
EMP	25101.0001.14.000513-5	12/03/2014	115.551,64					
Valor empenhado ref ao IC.160/2012								
LIQ EST	25101.0001.14.002296-4	19/08/2014		44.483,33				
Pagamento do IC 160/12, processo 363511/14, da 4ª medição, NF-e 277.								
EST LIQ	25101.0001.14.004079-2	30/12/2014		44.483,33				
Pagamento do IC 160/12, processo 363511/14, da 4ª medição, NF-e 277.								
LIQ	25101.0001.14.004080-6	30/12/2014		33.535,33				
Pagamento do processo 363511/14, IC 160/12, da 4ª medição, NF-e nº 277, conf. OF. nº 3-0703/2015 - GIGOV/CB, ref. ao CR 335.935-88/2010.								
NOB	25101.0001.18.002762-1	05/06/2018			33.535,33			
EST EMP	25101.0001.14.000964-5	30/12/2014	71.068,31					
Valor empenhado ref ao IC.160/2012								
EST EMP	25101.0001.14.001098-8	30/12/2014	10.948,00					
Valor empenhado ref ao IC.160/2012								
TOTAL			33.535,33	33.535,33	33.535,33	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000607-5	12/03/2014		251010001264513381819060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.000514-3	12/03/2014	332.082,75					
Valor empenhado ref ao IC.160/2012								
LIQ	25101.0001.14.000291-2	13/03/2014		63.082,76				
Pagamento do IC 160/12, processo 601127/13, da 3ª medição, NF-e 205.								
NOB	25101.0001.14.000374-0	13/03/2014			47.504,04			
NOB	25101.0001.14.000375-9	13/03/2014			15.578,72			
LIQ EST	25101.0001.14.002297-2	19/08/2014		268.999,99				
Pagamento do IC 160/12, processo 363511/14, da 4ª medição, NF-e 277								
EST LIQ	25101.0001.14.004070-9	30/12/2014		268.999,99				
Pagamento do IC 160/12, processo 363511/14, da 4ª medição, NF-e 277								
EST EMP	25101.0001.14.001080-5	30/12/2014	268.999,99					
Valor empenhado ref ao IC.160/2012								
TOTAL			63.082,76	63.082,76	63.082,76	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000611-3	12/03/2014		251010001264513381819050044905100013121		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.000499-6	12/03/2014	33.334,00					
Valor empenhado ref. ao IC.123/2013								
LIQ	25101.0001.14.000860-0	08/05/2014		33.334,00				
Pagamento do IC 123/13, processo 250441/14, da 1ª medição. NF-e nº 250.								
NOB	25101.0001.14.001099-2	15/05/2014			33.334,00			
TOTAL			33.334,00	33.334,00	33.334,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000671-7	18/03/2014		251010001267823385148050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.000565-8	18/03/2014	10.000.000,00					
Pagamento ref ao IC 374/2010.								
LIQ	25101.0001.14.000382-1	20/03/2014		2.583.923,84				
Pagamento do IC 374/10, processo 130423/14, da 2ª medição, NF-e 231.								
NOB	25101.0001.14.000459-3	21/03/2014			2.583.923,84			
LIQ	25101.0001.14.000610-1	07/04/2014		1.689.153,60				
Pagamento do IC 374/10, processo 184008/14 referente a 3ª medição, NF-e nº 234.								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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	25101.0001.14.000711-8	09/04/2014			1.689.153,60			
LIQ	25101.0001.14.000787-6	25/04/2014		406.217,33				
Pagamento do IC 374/10, processo 218245/14, da 1ª medição de reajustamento, NF-e 241.								
NOB	25101.0001.14.000931-5	28/04/2014			406.217,33			
LIQ	25101.0001.14.000788-4	25/04/2014		366.059,48				
Pagamento do IC 374/10, processo 218242/14, da 2ª medição de reajustamento, NF-e 242.								
NOB	25101.0001.14.000930-7	28/04/2014			366.059,48			
LIQ	25101.0001.14.000789-2	25/04/2014		226.855,48				
Pagamento do IC 374/10, processo 218226/14, da 3ª medição de reajustamento, NF-e 243.								
NOB	25101.0001.14.000932-3	28/04/2014			226.855,48			
LIQ	25101.0001.14.000948-8	15/05/2014		441.006,24				
Pagamento do IC 374/10, processo 255335/14, referente a 4ª medição de reajuste, NF-e 248.								
NOB	25101.0001.14.001102-6	16/05/2014			441.006,24			
LIQ	25101.0001.14.000949-6	15/05/2014		3.180.128,76				
Pagamento do IC 374/10, processo 255332/14, referente a 4ª medição, NF-e 247.								
NOB	25101.0001.14.001101-8	16/05/2014			3.180.128,76			
LIQ	25101.0001.14.001550-1	11/06/2014		1.106.655,27				
Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.								
NOB EST	25101.0001.14.001662-1	11/06/2014			1.106.655,27			
EST NOB	25101.0001.14.001665-6	11/06/2014			1.106.655,27			
NOB	25101.0001.14.001668-0	12/06/2014			1.106.655,27			
TOTAL			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000673-3	18/03/2014		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.000570-4	18/03/2014	10.000.000,00					
Para atender processo 59185/2014.								
LIQ	25101.0001.14.000381-1	20/03/2014		1.884.584,53				
Pagamento do IC 140/13, processo 130463/14, da 5ª medição, NF-e 232.								
NOB	25101.0001.14.000460-7	21/03/2014			1.884.584,53			
LIQ	25101.0001.14.000611-1	07/04/2014		3.517.421,51				
Pagamento do IC 140/13, processo 183905/14, referente a 6ª medição, NF-e 235.								
NOB	25101.0001.14.000712-6	09/04/2014			3.517.421,51			
LIQ	25101.0001.14.001586-0	23/06/2014		3.724.065,49				
Pagamento do IC 140/13, processo 340024/14, da 7ª medição, NF-e 258.								
NOB	25101.0001.14.002042-4	23/06/2014			3.724.065,49			
LIQ	25101.0001.14.001869-1	15/07/2014		873.928,47				
Pagamento do IC 140/13, processo 365286/14, da 8ª medição, NF-e 261.								
NOB	25101.0001.14.002447-0	16/07/2014			873.928,47			
TOTAL			10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.000851-5	02/04/2014		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.000727-8	02/04/2014	1.000.000,00					
Pagamento referente ao IC. 377/2013.								
EST EMP	25101.0001.14.000169-5	06/06/2014	1.000.000,00					
Pagamento referente ao IC. 377/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001214-8	07/05/2014		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001035-1	07/05/2014	3.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
LIQ	25101.0001.14.000855-4	07/05/2014		3.000.000,00				
Pagamento do IC 274/13, processo 135054/14, da 2ª medição, NF-e 228.								
NOB	25101.0001.14.001045-3	08/05/2014			3.000.000,00			
TOTAL			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001362-4	21/05/2014		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001131-3	21/05/2014	15.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.14.001868-1	15/07/2014		923.152,96				
Pagamento do IC 140/13, processo 365235/14, da 9ª medição, NF-e 262.								
NOB	25101.0001.14.002449-7	16/07/2014			923.152,96			
LIQ	25101.0001.14.001870-3	15/07/2014		385.054,96				
Pagamento do IC 140/13, processo 365286/14, da 8ª medição, NF-e 261.								
NOB	25101.0001.14.002444-6	16/07/2014			385.054,96			
LIQ	25101.0001.14.001871-1	15/07/2014		725.878,83				
Pagamento do IC 140/13, processo 365555/14, da 10ª medição, NF-e 263.								
NOB	25101.0001.14.002446-2	16/07/2014			725.878,83			
LIQ	25101.0001.14.001872-1	15/07/2014		581.707,87				
Pagamento do IC 140/13, processo 365584/14, da 11ª medição, NF-e 264.								
NOB	25101.0001.14.002448-9	16/07/2014			581.707,87			
LIQ	25101.0001.14.002418-5	26/08/2014		3.028.908,53				
Pagamento do IC 140/13, processo 460149/14, da 12ª medição, NF-e 288								
NOB	25101.0001.14.003050-0	27/08/2014			3.028.908,53			
LIQ	25101.0001.14.002777-1	16/09/2014		4.068.597,85				
Pagamento do IC 140/13, processo 503342/14, da 13ª medição, NF-e 305.								
NOB	25101.0001.14.003650-9	16/09/2014			4.068.597,85			
EST EMP	25101.0001.14.000679-4	30/12/2014	5.286.699,00					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013.								
TOTAL			9.713.301,00	9.713.301,00	9.713.301,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001551-1	06/06/2014		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001237-9	06/06/2014	1.000.000,00					
Pagamento referente ao IC. 377/2013.								
EST EMP	25101.0001.14.000195-4	04/07/2014	1.000.000,00					
Pagamento referente ao IC. 377/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001573-2	10/06/2014		251010001267823381287060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001253-0	10/06/2014	4.658.000,00					
valor empenhado ref ao IC 88/2011								
EST EMP	25101.0001.14.000760-1	30/12/2014	4.658.000,00					
valor empenhado ref ao IC 88/2011								

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

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Sede

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE								
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001574-0	10/06/2014		251010001267823385148050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001252-2	10/06/2014	5.000.000,00					
Pagamento referente ao I.C.374/2010.								
LIQ	25101.0001.14.001548-8	11/06/2014		165.213,25				
Pagamento do IC 374/10, processo 326179/14, da 5ª medição de reajustamento, NF-e 257.								
NOB EST	25101.0001.14.001661-3	11/06/2014			165.213,25			
EST NOB	25101.0001.14.001666-4	11/06/2014			165.213,25			
NOB	25101.0001.14.001667-2	12/06/2014			165.213,25			
LIQ	25101.0001.14.001549-6	11/06/2014		183.446,85				
Pagamento do IC 374/10, processo 326200/14, da 5ª medição, NF-e 256.								
NOB EST	25101.0001.14.001663-1	11/06/2014			183.446,85			
EST NOB	25101.0001.14.001664-8	11/06/2014			183.446,85			
NOB	25101.0001.14.001669-9	12/06/2014			183.446,85			
LIQ	25101.0001.14.001710-3	04/07/2014		1.761.511,70				
Pagamento do IC 374/10, processo 365119/14, da 7ª medição, NF-e 260.								
NOB	25101.0001.14.002209-5	04/07/2014			1.761.511,70			
LIQ	25101.0001.14.001711-1	04/07/2014		223.769,56				
Pagamento do IC 374/10, processo 365110/14, da 6ª medição de reajustamento, NF-e 266.								
NOB	25101.0001.14.002211-7	04/07/2014			223.769,56			
LIQ	25101.0001.14.001712-1	04/07/2014		1.738.996,86				
Pagamento do IC 374/10, processo 365116/14, da 6ª medição, NF-e 259.								
NOB	25101.0001.14.002214-1	04/07/2014			1.738.996,86			
LIQ	25101.0001.14.002793-1	16/09/2014		503.100,39				
Pagamento do IC 374/10, processo 500619/14, da 8ª medição, NF-e 303.								
NOB	25101.0001.14.003662-2	16/09/2014			503.100,39			
LIQ	25101.0001.14.003027-4	07/10/2014		423.961,39				
Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.								
NOB EST	25101.0001.14.004005-0	08/10/2014			423.961,39			
EST NOB	25101.0001.14.004175-8	14/10/2014			423.961,39			
NOB	25101.0001.14.004229-0	20/10/2014			423.961,39			
TOTAL			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001704-2	27/06/2014		251010001264513381819040044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001352-9	30/06/2014	60.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 250/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000766-9	30/12/2014	60.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 250/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001707-7	27/06/2014		251010001264513381819050044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001347-2	27/06/2014	100.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 251/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000762-6	30/12/2014	100.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 251/2014.								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Sede

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001708-5	27/06/2014		251010001264513381819050044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001353-7	30/06/2014	100.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC 254/2014.							
EST EMP	25101.0001.14.000772-3	30/12/2014	100.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC 254/2014.							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001711-5	30/06/2014		251010001264513381819050044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001354-5	30/06/2014	100.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC 256/2014.							
EST EMP	25101.0001.14.000776-6	30/12/2014	100.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC 256/2014.							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001862-6	08/07/2014		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001481-9	08/07/2014	1.000.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC. 377/2013.							
LIQ	25101.0001.14.001902-5	18/07/2014		983.299,93				
	Pagamento do IC 377/13, processo 278476/14, da 1ª medição. NF-e nº 252.							
NOB	25101.0001.14.002491-8	22/07/2014			983.299,93			
EST EMP	25101.0001.14.000477-5	13/11/2014	16.700,07					
	Valor empenhado ref ao IC. 377/2013.							
TOTAL			983.299,93	983.299,93	983.299,93	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001925-8	18/07/2014		251010001267823381289050044905100015161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001523-8	18/07/2014	7.000.000,00					
	Pagamento referente ao I.C.063/2014.							
EST EMP	25101.0001.14.000680-8	30/12/2014	7.000.000,00					
	Pagamento referente ao I.C.063/2014.							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.001986-1	21/07/2014		251010001267823381289050044905100015161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001570-1	21/07/2014	2.500.000,00					
	pagamento referente ao I.C 377/2013.							
EST EMP	25101.0001.14.000682-4	30/12/2014	2.500.000,00					
	pagamento referente ao I.C 377/2013.							
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002077-9	28/07/2014		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001630-7	29/07/2014	15.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC nº 206/2014.							
EST EMP	25101.0001.14.000478-3	13/11/2014	15.000,00					
	Valor empenhado ref ao IC nº 206/2014.							
TOTAL			0,00	0,00	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.		
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002080-9	28/07/2014		251010001267823385148020044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001629-3	28/07/2014	250.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
EST EMP	25101.0001.14.000683-2	30/12/2014	250.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002223-2	07/08/2014		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001751-6	07/08/2014	1.000.000,00					
valor empenhado ref ao IC 301/2013								
EST EMP	25101.0001.14.000427-9	20/10/2014	145.000,00					
valor empenhado ref ao IC 301/2013								
EST EMP	25101.0001.14.000445-7	03/11/2014	855.000,00					
valor empenhado ref ao IC 301/2013								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002286-0	14/08/2014		251010001267823382151990033903900013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001801-6	14/08/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 235/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000306-1	05/09/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 235/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002287-9	14/08/2014		251010001267823381287060044905100013171		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001802-4	14/08/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 88/2011.								
EST EMP	25101.0001.14.000479-1	13/11/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 88/2011.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002309-3	18/08/2014		251010001267823381283050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001821-0	18/08/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 337/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000480-5	13/11/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 337/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002524-1	05/09/2014		251010001267823382151990033903900013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.001994-2	05/09/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000307-8	05/09/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002546-0	08/09/2014		251010001267823382151990033903900013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002013-4	08/09/2014	10.000,00					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.		
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000481-3	13/11/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002760-9	30/09/2014		251010001267823385148050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002174-2	30/09/2014	391.216,22					
Valor empenhado ref ao I.C.374/2010.								
LIQ	25101.0001.14.003028-2	07/10/2014		136.908,83				
Pagamento do IC 274/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.								
NOB EST	25101.0001.14.004004-2	08/10/2014			136.908,83			
EST NOB	25101.0001.14.004174-1	14/10/2014			136.908,83			
NOB	25101.0001.14.004230-4	20/10/2014			136.908,83			
LIQ EST	25101.0001.14.003838-0	22/12/2014		254.307,39				
Pagamento do IC 374/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.								
EST LIQ	25101.0001.14.004030-1	30/12/2014		254.307,39				
Pagamento do IC 374/10, processo 543483/14, da 9ª medição, NF-e 310.								
NOB EST	25101.0001.14.005223-7	23/12/2014			254.307,39			
EST NOB	25101.0001.14.005237-7	30/12/2014			254.307,39			
EST EMP	25101.0001.14.001092-9	30/12/2014	254.307,39					
Valor empenhado ref ao I.C.374/2010.								
TOTAL			136.908,83	136.908,83	136.908,83	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.002975-1	20/10/2014		251010001264513381819040044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002303-6	20/10/2014	145.000,00					
valor empenhado ref ao IC 301/2013								
EST EMP	25101.0001.14.000446-5	03/11/2014	145.000,00					
valor empenhado ref ao IC 301/2013								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003148-7	11/11/2014		251010001267823382151990033903900013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002444-1	11/11/2014	1.020.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
EST EMP	25101.0001.14.000954-8	30/12/2014	1.020.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 386/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003589-1	18/12/2014		251010001267823385148050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002709-0	18/12/2014	856.675,80					
Valor empenhado ref ao I.C. 374/2010.								
EST EMP	25101.0001.14.000685-9	30/12/2014	856.675,80					
Valor empenhado ref ao I.C. 374/2010.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003609-8	22/12/2014		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002717-1	22/12/2014	10.000,00					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2014
 *Exercício igual a 2014
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - 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.		
Valor empenhado ref ao IC nº 275/2013.								
EST EMP	25101.0001.14.000996-3	30/12/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 275/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003610-1	22/12/2014		251010001264513381819050044905100013161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002718-1	22/12/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
EST EMP	25101.0001.14.000998-1	30/12/2014	10.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 274/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003889-9	30/12/2014		251010001264513381819060044905100010061		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002747-3	30/12/2014	1.414.205,05					
Valor empenhado ref ao IC 303/2013.								
LIQ	25101.0001.14.003919-0	30/12/2014		1.414.205,05				
Pagamento do IC 303/13, processo 257852/14, da 1ª medição, NF-e nº 344.								
NOB	25101.0001.14.005309-8	30/12/2014			1.414.205,05			
TOTAL			1.414.205,05	1.414.205,05	1.414.205,05	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.14.003890-2	30/12/2014		251010001264513381819060044905100010061		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.14.002748-1	30/12/2014	585.794,95					
Valor empenhado ref ao IC 305/2013.								
LIQ	25101.0001.14.003918-2	30/12/2014		585.794,95				
Pagamento do IC 305/13, processo 257884/14, da 1ª medição, NF-e nº 346. (Pagamento parcial)								
NOB	25101.0001.14.005271-7	30/12/2014			585.794,95			
TOTAL			585.794,95	585.794,95	585.794,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			47.053.948,49	47.053.948,49	47.053.948,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			47.053.948,49	47.053.948,49	47.053.948,49	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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								
PED	25101.0001.15.000021-5	13/02/2015		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000016-0	13/02/2015	2.000.000,00					
Pag. ref.ao IC- 63/2014								
LIQ	25101.0001.15.000018-1	13/02/2015		433.649,96				
proc 664594/14 ref 2º med n f341								
NOB	25101.0001.15.000065-3	19/02/2015			433.649,96			
LIQ	25101.0001.15.000019-1	13/02/2015		72.609,46				
proc 665320/14 ref 1ª med nf 267.								
NOB	25101.0001.15.000063-7	19/02/2015			72.609,46			
LIQ	25101.0001.15.000020-3	13/02/2015		1.223.327,00				
proc 706507/14 ref 3ª med nf 373.								
NOB	25101.0001.15.000064-5	19/02/2015			1.223.327,00			
LIQ	25101.0001.15.000022-1	13/02/2015		270.413,58				
proc 706496/14 ref 2ª med, nf 372								
NOB	25101.0001.15.000062-9	19/02/2015			270.413,58			
GCV	25101.0001.15.000001-1	24/04/2015		-270.413,58	-270.413,58	270.413,58		
EST EMP	25101.0001.15.000087-1	30/04/2015	270.413,58					
Pag. ref.ao IC- 63/2014								
TOTAL			1.729.586,42	1.729.586,42	1.729.586,42	270.413,58	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000022-3	13/02/2015		251010001267823381289060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000017-9	13/02/2015	1.203.164,46					
Pag. ref.ao IC- 63/2014								
LIQ	25101.0001.15.000021-1	13/02/2015		1.203.164,46				
proc 706496/14 ref 2ª med, nf 372								
NOB	25101.0001.15.000061-0	19/02/2015			1.203.164,46			
TOTAL			1.203.164,46	1.203.164,46	1.203.164,46	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000082-7	12/03/2015		251010001264513381819060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000070-5	12/03/2015	279.947,99					
Valor empenhado ref ao IC 160/2012.								
EST EMP	25101.0001.15.000078-0	16/04/2015	279.947,99					
Valor empenhado ref ao IC 160/2012.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000172-6	16/04/2015		251010001264513381819060044909200016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000125-6	16/04/2015	279.947,99					
Ref. ao IC 160/2012								
LIQ	25101.0001.15.000170-6	16/04/2015		279.947,99				
Pagamento do IC 160/12, processo 363511/14, da 4ª medição, do Contrato de Repasse nº 335.935-88/2010 CT MCIDADES/PRO-MUNICÍPIOS, conf. of. 3-2717/2014-GIGOV/CB retificado pelo of. 3-0703/2015.								
NOB	25101.0001.15.000367-9	17/04/2015			6.269,67			
NOB	25101.0001.15.000368-7	17/04/2015			273.678,32			
TOTAL			279.947,99	279.947,99	279.947,99	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	25101.0001.15.000251-1	29/04/2015		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000194-9	29/04/2015	10.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC nº 140/2013								
LIQ	25101.0001.15.001273-2	22/09/2015		2.385.647,67				
PROCESSO 468747/15 , IC-140-2013 , REFERENTE 17º MEDIÇÃO , PERÍODO 01/08/2015 Á 31/08/2015 , NF 440								
NOB	25101.0001.15.002132-4	24/09/2015			2.385.647,67			
LIQ	25101.0001.16.000521-5	27/04/2016		860.397,06				
PROC 649868/2015 IC 140/13 DA 20ª MEDIÇÃO NF 540 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015.								
NOB	25101.0001.16.000812-9	28/04/2016			12.045,56			
NOB	25101.0001.16.000815-3	28/04/2016			848.351,50			
EST EMP	25101.0001.16.000548-2	29/12/2016	200.522,17					
Valor empenhado ref ao IC nº 140/2013								
EST EMP	25101.0001.15.000517-0	30/12/2015	6.553.433,10					
Valor empenhado ref ao IC nº 140/2013								
TOTAL			3.246.044,73	3.246.044,73	3.246.044,73	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000277-3	30/04/2015		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000208-2	30/04/2015	270.413,58					
Valor empenhado referente a regularização de pagamento efetuado em empenho incorreto.								
LIQ	25101.0001.15.000265-6	08/05/2015		270.413,58				
Regularização da NOB nº 25101.0001.15.000062-9, do processo nº 706496/14, IC 377/13, 2ª medição, NF nº 372, conforme GDR nº 25101.0001.15.000001-4 e GCV Nº 25101.0001.15.000001-1.								
NOB	25101.0001.15.000452-7	08/05/2015			270.413,58			
TOTAL			270.413,58	270.413,58	270.413,58	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000328-1	11/05/2015		251010001267823381287060044905100013121		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000252-1	12/05/2015	146.521,74					
V/pag. ref. ao IC-088/2011								
LIQ	25101.0001.15.000284-2	13/05/2015		146.521,74				
Pagamento parcial do IC 088/11, processo 618725/14, NF-e nº 390, da 3ª medição do Contrato de Repasse 348.606-74/2010 MTUR - NOBRES-MT - Pavimentação de trecho da Rodovia MT-241, 1ª etapa.								
NOB	25101.0001.15.000674-0	09/06/2015			146.521,74			
TOTAL			146.521,74	146.521,74	146.521,74	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000329-1	11/05/2015		251010001267823381287060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000253-8	12/05/2015	1.318.695,58					
V/pag. ref. ao IC-088/2011								
LIQ	25101.0001.15.000283-4	13/05/2015		1.318.695,58				
Pagamento parcial do IC 088/11, processo 618725/14, NF-e nº 390, da 3ª medição do Contrato de Repasse 348.606-74/2010 MTUR - NOBRES-MT - Pavimentação de trecho d Rodovia MT-241 1ª etapa.								
NOB	25101.0001.15.000535-3	13/05/2015			1.318.695,58			
TOTAL			1.318.695,58	1.318.695,58	1.318.695,58	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000379-6	14/05/2015		251010001267823381287050044909200033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000288-0	14/05/2015	254.307,33					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
EST EMP	25101.0001.15.000102-7	19/05/2015	254.307,33					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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								
PED	25101.0001.15.000418-0	19/05/2015		251010001267823381287050044909200033111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000329-1	21/05/2015	254.307,39					
Valor empenhado ref. IC 374/2010.								
LIQ EST	25101.0001.15.000321-0	22/05/2015		254.307,39				
Pagamento do IC 374/10, processo 543483/14, final da 9ª medição, NF-e nº 310.								
EST LIQ	25101.0001.15.001210-4	18/09/2015		254.307,39				
Pagamento do IC 374/10, processo 543483/14, final da 9ª medição, NF-e nº 310.								
NOB EST	25101.0001.15.000601-5	22/05/2015			254.307,39			
EST NOB	25101.0001.15.000632-5	28/05/2015			254.307,39			
EST EMP	25101.0001.15.000234-1	18/09/2015	254.307,39					
Valor empenhado ref. IC 374/2010.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000450-4	22/05/2015		251010001267823381287050044905100033111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000332-1	22/05/2015	110.559,14					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
EST EMP	25101.0001.15.000108-6	22/05/2015	110.559,14					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000481-4	22/05/2015		251010001267823381287040044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000363-1	22/05/2015	232.648,13					
Valor empenhado ref. ao IC 140/2013.								
EST EMP	25101.0001.15.000114-0	22/05/2015	232.648,13					
Valor empenhado ref. ao IC 140/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000485-7	22/05/2015		251010001267823381287050044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000352-6	22/05/2015	110.559,14					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
EST EMP	25101.0001.15.000142-6	28/05/2015	110.559,14					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000503-9	22/05/2015		251010001267823381287040044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000373-9	22/05/2015	232.648,13					
Valor empenhado ref. ao IC 140/2013.								
EST EMP	25101.0001.15.000130-2	28/05/2015	232.648,13					
Valor empenhado ref. ao IC 140/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000542-1	27/05/2015		251010001267823381289050044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.000412-3	27/05/2015	2.500.000,00					
V/pag. ref. ao IC-063/2014								
LIQ	25101.0001.15.000658-9	16/07/2015		1.668.542,27				

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.
Processo 337915/15; IC 063/14; 4ª medição; NF-e nº 415								
NOB	25101.0001.15.001290-2	17/07/2015			1.668.542,27			
LIQ	25101.0001.15.001874-9	03/12/2015		813.457,73				
PROC 580695-2015 , IC-063-2014 ,REFERENTE 11º MEDIÇÃO PERIODO 01/10/2015 Á 31/10/2015 ,DE RESTAURAÇÃO NA ROD MT-130 TRECHO ENTRE BR-070 (B) PRIMAVERA DO LESTE , ENTRE MT								
NOB	25101.0001.15.002943-0	09/12/2015			813.457,73			
LIQ	25101.0001.15.001911-7	09/12/2015		18.000,00				
PROC 580695-2015 , IC-063-2014 , REFERENTE 11º MEDIÇÃO PERIODO 01/10/2015 Á 31/10/2015 , NF 467								
NOB	25101.0001.15.002946-5	09/12/2015			18.000,00			
TOTAL			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000589-6	28/05/2015		251010001267823381287040044909200013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.15.000425-5	28/05/2015	232.648,13					
Valor empenhado ref. ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.15.000354-7	28/05/2015		124.663,13				
Pagamento do IC 140/13, processo 687000/14, ref. a reajuste da 4ª medição, NF-e nº 349.								
NOB	25101.0001.15.000653-8	02/06/2015			124.663,13			
LIQ	25101.0001.15.000395-4	09/06/2015		107.985,00				
PROC 687267/2014 IC 140/2013 REFERENTE AO REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO NF-e 350								
NOB	25101.0001.15.000685-6	10/06/2015			107.985,00			
TOTAL			232.648,13	232.648,13	232.648,13	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000602-7	28/05/2015		251010001267823381287050044909200013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.15.000437-9	28/05/2015	110.559,14					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
LIQ	25101.0001.15.000356-3	28/05/2015		110.559,14				
Pagamento do IC 374/10, processo 687243/14, ref. a reajuste da 8ª medição, NF-e nº 369.								
NOB	25101.0001.15.000652-1	02/06/2015			110.559,14			
TOTAL			110.559,14	110.559,14	110.559,14	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000745-7	23/06/2015		251010001267823385148050044905100015111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.15.000557-1	23/06/2015	1.617.406,05					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
EST EMP	25101.0001.15.000524-3	30/12/2015	1.617.406,05					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000746-5	23/06/2015		251010001267823381287050044905100013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.15.000559-6	23/06/2015	431.856,00					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
EST EMP	25101.0001.15.000195-7	23/07/2015	431.856,00					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000915-8	17/07/2015		251010001267823381289050044905100013111	2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda			
EMP	25101.0001.15.000679-7	17/07/2015	2.000.000,00					
V/pag. ref. ao IC-063/2014								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
LIQ	25101.0001.15.001497-2	21/10/2015		1.421.008,69				
PROCESSO 555210/2015 , IC-063-2014 , REFERENTE 9º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2015 Á 31/08/2015 , NF 449								
NOB	25101.0001.15.002533-8	21/10/2015			1.421.008,69			
LIQ	25101.0001.15.001498-0	21/10/2015		121.767,58				
PROC 555212/15 IC 063/14 REAJUSTAMENTO DA 9ª MED. NF 448 NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015								
NOB	25101.0001.15.002534-6	21/10/2015			121.767,58			
LIQ	25101.0001.15.001814-5	01/12/2015		457.223,73				
PROC 580695-2015, IC-063-2014,REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2015 Á 31/10/2015 , DE RESTAURAÇÃO NA ROD MT-130, TRECHO ENTRE BR-070 (B) PRIMAVERA DO LESTE ,ENTR MT-020								
NOB	25101.0001.15.002944-9	09/12/2015			457.223,73			
TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000952-2	22/07/2015		251010001267823381287040044909200013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000699-1	22/07/2015	1.065.362,93					
Ref. ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.15.000851-4	12/08/2015		209.879,88				
PROC 687103/14 IC 140/13 REAJUSTAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO NF_e 351.								
NOB	25101.0001.15.001517-0	12/08/2015			209.879,88			
LIQ	25101.0001.15.000852-2	12/08/2015		265.905,51				
PROC 687117/2014 IC 140/13 REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO NF_e 352 no período de 01/01/2014 a 31/01/2014								
NOB	25101.0001.15.001524-3	12/08/2015			265.905,51			
LIQ	25101.0001.15.000853-0	12/08/2015		94.423,74				
PROC 687095/2014 IC 140/13 REAJUSTAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO NF_e 353 no período de 01/02/14 a 28/02/2014.								
NOB	25101.0001.15.001521-9	12/08/2015			94.423,74			
LIQ	25101.0001.15.002125-1	22/12/2015		57.655,09				
PROC 687278-2014 , IC-140-2013, REFERENTE 9º MEDIÇÃO-RJ,PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RODOVIA MT-336, NF 354								
NOB	25101.0001.15.003400-0	30/12/2015			57.655,09			
LIQ	25101.0001.15.002136-7	22/12/2015		45.897,55				
PROC 687274-2014, IC-140-2013, REFERENTE 10º MEDIÇÃO-RJ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ROD PAVIMENTADA MT-336 , NF 355								
NOB	25101.0001.15.003399-3	30/12/2015			45.897,55			
LIQ	25101.0001.15.002185-5	23/12/2015		188.184,27				
PROC. 687174/2015 REF IC 140/2013 13º MED REAJ NF 358								
NOB	25101.0001.15.003402-7	30/12/2015			188.184,27			
LIQ	25101.0001.15.002186-3	23/12/2015		37.235,62				
PROC 687191/2014 IC 140/13 REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO NF 356 NO PERIODO DE 01/05/2014 A 31/05/2014.								
NOB	25101.0001.16.000863-3	02/05/2016			37.235,62			
LIQ	25101.0001.15.002188-1	23/12/2015		166.181,27				
PROC 687146/2015 IC 140/2013 REAJ. DA 12ª MED. NF 357, NO PERIODO DE 01/06/2014 A 30/06/2014								
NOB	25101.0001.15.003401-9	30/12/2015			166.181,27			
TOTAL			1.065.362,93	1.065.362,93	1.065.362,93	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.000980-8	23/07/2015		251010001267823381287050044909200013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000717-3	23/07/2015	712.923,96					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
LIQ	25101.0001.15.000864-6	13/08/2015		189.607,11				
PROC 687003/2014 IC 374/10 REAJUSTAMENTO DA 9ª MEDIÇÃO NF_e 370no período de 01/07/14 a 31/07/14.								
NOB	25101.0001.15.001537-5	13/08/2015			189.607,11			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
LIQ	25101.0001.15.000865-4	13/08/2015		79.611,31				
PROC 686979/2014 IC 374/10 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO NF_e 366 no período de 01/03/14 a 31/03/2014.								
NOB	25101.0001.15.001533-2	13/08/2015			79.611,31			
LIQ	25101.0001.15.000866-2	13/08/2015		361.678,37				
PROC 687033/2014 IC 374/10 REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO NF_e 368 no período de 01/05/2014 a 31/05/2014								
NOB	25101.0001.15.001532-4	13/08/2015			361.678,37			
EST EMP	25101.0001.15.000486-7	30/12/2015	82.027,17					
V/pag. ref. ao IC-374/2010								
TOTAL			630.896,79	630.896,79	630.896,79	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

PED	25101.0001.15.001146-2	17/08/2015		251010001267823381289050044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000838-2	17/08/2015	9.000.000,00					
V/pag. ref. ao IC-063/2014								
LIQ EST	25101.0001.15.000949-9	18/08/2015		207.232,94				
proc 417746/2015 ic 063/2014 reajustamento da 4ª med faturas 427 no período 04/03/2015 a 31/03/15								
EST LIQ	25101.0001.15.000955-3	19/08/2015		207.232,94				
proc 417746/2015 ic 063/2014 reajustamento da 4ª med faturas 427 no período 04/03/2015 a 31/03/15								
LIQ EST	25101.0001.15.000950-2	18/08/2015		388.263,34				
proc 417773/2015 ic 063/14 reaj. da 8ª med nf 431 no período 01/07/15 a 31/07/15								
EST LIQ	25101.0001.15.000956-1	19/08/2015		388.263,34				
proc 417773/2015 ic 063/14 reaj. da 8ª med nf 431 no período 01/07/15 a 31/07/15								
LIQ EST	25101.0001.15.000951-0	18/08/2015		4.609.097,39				
proc 417806/2015 ref ic 063/14 da 8ª med nf 430								
EST LIQ	25101.0001.15.000957-1	19/08/2015		4.609.097,39				
proc 417806/2015 ref ic 063/14 da 8ª med nf 430								
LIQ EST	25101.0001.15.000958-8	19/08/2015		207.232,94				
proc 417746/2015 ic 063/2014 reajustamento da 4ª med faturas 427 no período 04/03/2015 a 31/03/15								
EST LIQ	25101.0001.15.000960-1	19/08/2015		207.232,94				
proc 417746/2015 ic 063/2014 reajustamento da 4ª med faturas 427 no período 04/03/2015 a 31/03/15								
LIQ	25101.0001.15.000959-6	19/08/2015		388.263,34				
proc 417773/2015 ic 063/14 reaj. da 8ª med nf 431 no período 01/07/15 a 31/07/15								
NOB	25101.0001.15.001654-1	19/08/2015			388.263,34			
LIQ	25101.0001.15.000961-8	19/08/2015		207.232,94				
proc 417746/2015 ic 063/2014 reajustamento da 4ª med faturas 427 no período 04/03/2015 a 31/03/15								
NOB	25101.0001.15.001655-1	19/08/2015			207.232,94			
LIQ	25101.0001.15.000962-6	19/08/2015		4.609.097,39				
proc 417806/2015 ref ic 063/14 da 8ª med nf 430								
NOB	25101.0001.15.001653-3	19/08/2015			4.609.097,39			
LIQ	25101.0001.15.001875-7	03/12/2015		3.795.406,33				
PROC 580695-2015 , IC-063-2014 ,REFERENTE 11ª MEDIÇÃO PERIODO 01/10/2015 À 31/10/2015 ,DE RESTAURAÇÃO NA ROD MT-130 TRECHO ENTRE BR-070 (B) PRIMAVERA DO LESTE , ENTRE MT								
NOB	25101.0001.15.002931-7	09/12/2015			3.795.406,33			
TOTAL			9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO

PED	25101.0001.15.001147-0	17/08/2015		251010001267823381287060044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.000839-0	17/08/2015	3.400.000,00					
V/pag. ref. ao IC-088/2011								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
LIQ	25101.0001.15.001046-2	28/08/2015		3.392.438,61				
PROC. 417063/2015 REF IC 088/2011 1º MED PERIODO 01/07/2015 A 31/07/2015 NF 432								
NOB	25101.0001.15.001863-3	28/08/2015			3.392.438,61			
EST EMP	25101.0001.16.000043-1	02/05/2016	7.561,39					
V/pag. ref. ao IC-088/2011								
TOTAL			3.392.438,61	3.392.438,61	3.392.438,61	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001426-7	29/09/2015		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001050-6	29/09/2015	3.829.799,78					
V/pag. ref. ao IC-088/2011								
LIQ	25101.0001.15.001345-3	01/10/2015		1.500.000,00				
PROC 510122/2015 IC 088/2011 DA 14ª MEDIÇÃO, PAGAMENTO PARCIAL DA NF 443 CONFORME A SOLICITAÇÃO DA SAADS NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.								
NOB	25101.0001.15.002187-1	01/10/2015			1.500.000,00			
LIQ	25101.0001.15.001346-1	01/10/2015		594.447,47				
PROC 510112/2015 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 14ª MEDIÇÃO E 2ª CONVÊNIO - FETHAB NF 444 NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015								
NOB	25101.0001.15.002290-8	09/10/2015			594.447,47			
LIQ	25101.0001.15.001353-4	01/10/2015		1.289.978,54				
PROC 510122/2015 IC 088/2011 DA 14ª MEDIÇÃO DO 2º CONVÊNIO RESTANTE DO PAGAMENTO DA NF 443 NO PERIODO 01/08/2015 A 31/08/2015.								
NOB	25101.0001.15.002188-1	01/10/2015			1.289.978,54			
LIQ	25101.0001.15.001826-9	01/12/2015		445.373,77				
PROC 594335-2015 , IC-088-2011,REFERENTE 16ª MEDIÇÃO PAV.ASFALTICA NA ROD MT-241, TRECHO :ENTRE BR-163(NOBRRES)-MARZAGÃO , NF 469, PERÍODO 01/10/15 À 31/10/15								
NOB	25101.0001.15.002883-3	01/12/2015			445.373,77			
TOTAL			3.829.799,78	3.829.799,78	3.829.799,78	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001477-1	09/10/2015		251010001267823381287040044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001080-8	09/10/2015	444.429,12					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.15.001423-9	09/10/2015		444.429,12				
PROC 468746/2015 IC 140/13 reajustamento da 17ª medição nf 439 no período de 01/08/15 a 31/08/15								
NOB	25101.0001.15.002339-4	15/10/2015			444.429,12			
TOTAL			444.429,12	444.429,12	444.429,12	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001570-0	22/10/2015		251010001267823381289050044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001146-4	22/10/2015	3.374.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.15.001876-5	03/12/2015		3.374.000,00				
PROC 580695-2015 , IC-063-2014 ,REFERENTE 11ª MEDIÇÃO PERIODO 01/10/2015 Á 31/10/2015 ,DE RESTAURAÇÃO NA ROD MT-130 TRECHO ENTRE BR-070 (B) PRIMAVERA DO LESTE , ENTRE MT								
NOB	25101.0001.15.002930-9	09/12/2015			3.374.000,00			
TOTAL			3.374.000,00	3.374.000,00	3.374.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001573-5	22/10/2015		251010001267823381287060044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001145-6	22/10/2015	7.000.000,00					
Valor de empenho ref IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.15.001525-1	23/10/2015		286.813,78				
PROC 554674/2015 REF IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 15ª MEDIÇÃO E 3ª CONVÊNIO NO PERIODO DE 01/09/15 A 30/09/15								
NOB	25101.0001.15.002580-1	23/10/2015			286.813,78			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
LIQ	25101.0001.15.001526-1	23/10/2015		1.838.683,32				
PROCESSO 554621/15 , IC-088-2011 , REFERENTE 15º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2015 Á 31/08/2015 , NF 450								
NOB	25101.0001.15.002579-6	23/10/2015			1.838.683,32			
LIQ	25101.0001.15.001647-9	13/11/2015		415.103,90				
PROC 206282/2015 IC 088/11, REAJUSTAMENTO DA 10º MEDIÇÃO NF 385, NO PERIODO DE 01/04/15 A 30/04/15.								
NOB	25101.0001.15.002713-6	16/11/2015			415.103,90			
LIQ	25101.0001.15.001648-7	16/11/2015		749.084,08				
PROC 276613/2013 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO NF 496, NO PERIODO DE 01/05/2015 A 31/05/2015.								
NOB	25101.0001.15.002711-1	16/11/2015			749.084,08			
LIQ	25101.0001.15.001649-5	16/11/2015		724.793,80				
PROC 417048/2015 IC 088/2011 REAJUSTAMENTO DA 01 MEDIÇÃO E CONVÊNIO FETHAB ,NF 464, NO PERIODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015.								
NOB	25101.0001.15.002714-4	16/11/2015			724.793,80			
LIQ	25101.0001.15.001650-9	16/11/2015		292.720,05				
PROC 381494/2015 IC 088/2011 REAJUSTAMENTO DA 12º MEDIÇÃO, NF 417 NO PERIODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015.								
NOB	25101.0001.15.002712-8	16/11/2015			292.720,05			
LIQ EST	25101.0001.15.001821-8	01/12/2015		1.695.733,86				
PROC 594335-2015 , IC-088-2011,REFERENTE 16º MEDIÇÃO PAV.ASFALTICA NA ROD MT-241, TRECHO :ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 469, PERIODO 01/10/15 Á 31/10/15								
EST LIQ	25101.0001.15.001823-4	01/12/2015		1.695.733,86				
PROC 594335-2015 , IC-088-2011,REFERENTE 16º MEDIÇÃO PAV.ASFALTICA NA ROD MT-241, TRECHO :ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 469, PERIODO 01/10/15 Á 31/10/15								
LIQ	25101.0001.15.001824-2	01/12/2015		766.395,98				
PROC 594336/2015 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 16º , NF 470, NO PERIODO DE 01/10/15 A 31/10/15								
NOB	25101.0001.15.002881-7	01/12/2015			766.395,98			
LIQ	25101.0001.15.001825-0	01/12/2015		1.695.733,86				
PROC 594335-2015 , IC-088-2011,REFERENTE 16º MEDIÇÃO PAV.ASFALTICA NA ROD MT-241, TRECHO :ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 469, PERIODO 01/10/15 Á 31/10/15								
NOB	25101.0001.15.002882-5	01/12/2015			1.695.733,86			
LIQ EST	25101.0001.15.002120-0	22/12/2015		180.776,74				
PROC 645426-2015, IC-088-2011, REFERENTE 17º MEDIÇÃO PERÍODO 01/11/2015 Á 30/11/2015 , SUPERVISÃO ASFALTICA NA ROD MT-241 TRECHO ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 468								
EST LIQ	25101.0001.15.002399-8	30/12/2015		180.776,74				
PROC 645426-2015, IC-088-2011, REFERENTE 17º MEDIÇÃO PERÍODO 01/11/2015 Á 30/11/2015 , SUPERVISÃO ASFALTICA NA ROD MT-241 TRECHO ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 468								
LIQ	25101.0001.15.002127-8	22/12/2015		49.894,49				
Pagamento do IC 088/11, Processo 645432/15, da 17ª Medição Reajuste, NFs-e nº 497, no período de 01/11 à 30/11/15.								
NOB	25101.0001.16.000894-3	02/05/2016			49.894,49			
LIQ	25101.0001.15.002400-5	30/12/2015		180.776,74				
PROC 645426-2015, IC-088/2011, REFERENTE 17º MEDIÇÃO PERÍODO 01/11/2015 Á 30/11/2015 , SUPERVISÃO ASFALTICA NA ROD MT-241 TRECHO ENTRE BR-163(NOBRES)-MARZAGÃO , NF 468								
NOB	25101.0001.16.000892-7	02/05/2016			180.776,74			
TOTAL			7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001728-2	17/11/2015			251010001267823381287060044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.15.001249-5	18/11/2015	3.551.019,70					
Valor empenhado ref ao IC 088/11								
LIQ	25101.0001.15.002014-1	17/12/2015		17.153,59				
PROC 471034/2015 IC 088/2015 CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO, NF 479, NO PERIODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.								
NOB	25101.0001.15.003143-5	18/12/2015			17.153,59			
LIQ	25101.0001.15.002129-4	22/12/2015		10.280,62				
Pagamento do IC 088/11, Processo 645432/15, da 17ª Medição Reajuste, NFs-e nº 497, no período de 01/11 à 30/11/15.								
NOB	25101.0001.16.000893-5	02/05/2016			10.280,62			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
EST EMP	25101.0001.15.000426-3	23/12/2015	3.523.585,49					
Valor empenhado ref ao IC 088/11								
TOTAL			27.434,21	27.434,21	27.434,21	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001731-2	18/11/2015		251010001267823381287060044909200033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001251-7	18/11/2015	1.186.892,66					
Valor empenhado ref ao IC 088/11								
LIQ	25101.0001.15.001820-1	01/12/2015		111.589,43				
PROC 621923/2014 IC 088/11. REAJUSTAMENBTO DA 8º NF 336, NO PERIODO DE 01/10/13 A 31/10/2013								
NOB	25101.0001.15.002880-9	01/12/2015			111.589,43			
LIQ	25101.0001.15.001822-6	01/12/2015		295.361,31				
PROC 621908/2014 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 9º MEDIÇÃO, NF 337, NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013.								
NOB	25101.0001.15.002879-5	01/12/2015			295.361,31			
LIQ	25101.0001.15.001834-1	02/12/2015		79.036,82				
PROC 450735/2014 IC 0088/2011 REAJUSTAMENTO DA 3º MEDIÇÃO NF 291, NO PERIODO DE 01/05/13 A 31/05/13								
NOB	25101.0001.15.002901-5	02/12/2015			79.036,82			
LIQ	25101.0001.15.001835-8	02/12/2015		86.561,06				
PROC 450759/2014 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 3º MED. NF 292 , NO PERIODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013.								
NOB	25101.0001.15.002900-7	02/12/2015			86.561,06			
LIQ EST	25101.0001.15.001836-6	02/12/2015		145.688,54				
PROC 565049-2015,IC-222-2013, REFERENTE 17º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , NF 576								
EST LIQ	25101.0001.15.001838-2	02/12/2015		145.688,54				
PROC 565049-2015,IC-222-2013, REFERENTE 17º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , NF 576								
LIQ	25101.0001.15.001837-4	02/12/2015		60.334,11				
PROC 450731/2014 IC 088/2011 REAJUSTAMENTO DA 2º MED. NF 290,NO PERIODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013.								
NOB	25101.0001.15.002902-3	02/12/2015			60.334,11			
LIQ	25101.0001.15.001839-0	02/12/2015		56.703,39				
PROC 450714/2014 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 1º MEDIÇÃO NF 289, NO PERIODO DE 31/03/2013								
NOB	25101.0001.15.002904-1	02/12/2015			56.703,39			
LIQ	25101.0001.15.001840-4	02/12/2015		145.688,54				
PROC 450979-2014,IC-088-2011, REFERENTE 5º-RJ MEDIÇÃO PERÍODO 01/07/2013 À 30/07/2013 , NF 293								
NOB	25101.0001.15.002906-6	02/12/2015			145.688,54			
LIQ	25101.0001.15.001841-2	02/12/2015		193.186,38				
PROC 450672/2014 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 6º MEDIÇÃO, NF 294 NO PERIODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013.								
NOB	25101.0001.15.002905-8	02/12/2015			193.186,38			
LIQ	25101.0001.15.001842-0	02/12/2015		158.431,62				
PROC 450647-2014,IC-088-2011, REFERENTE 7º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2013 À 30/09/2013 ,NF 295								
NOB	25101.0001.15.002903-1	02/12/2015			158.431,62			
TOTAL			1.186.892,66	1.186.892,66	1.186.892,66	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001770-3	24/11/2015		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001280-0	24/11/2015	408.947,02					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.15.001815-3	01/12/2015		408.947,02				
PROC 580695-2015, IC-063-2014,REFERENTE AO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , DE RESTAURAÇÃO NA ROD MT-130, TRECHO ENTRE BR-070 (B) PRIMAVERA DO LESTE ,ENTR MT-020								
NOB	25101.0001.15.002942-2	09/12/2015			408.947,02			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2015
 *Exercício igual a 2015
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
TOTAL			408.947,02	408.947,02	408.947,02	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001771-1	24/11/2015		251010001267823381289050044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001279-7	24/11/2015	295.676,73					
V/pag. ref. ao IC-063/2014								
LIQ	25101.0001.15.001884-6	04/12/2015		295.676,73				
PROC 580695-2015 , IC-063-2014 , 11º MEDIÇÃO , REFERENTE A RESTAURAÇÃO NA ROD -MT 130,TRECHO :ENTRE BR-070(B)(PRIMAVERA DO LESTE) -ENTRE -MT-020(PARANATINGA), NF 467								
NOB	25101.0001.15.002932-5	09/12/2015			295.676,73			
TOTAL			295.676,73	295.676,73	295.676,73	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.001877-7	11/12/2015		251010001267823381287060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001376-9	14/12/2015	171.535,91					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.15.002016-6	17/12/2015		154.382,32				
PROC 471034/2015 IC 088/2015 CONVÊNIO DA 4ª MEDIÇÃO,REstante DO PAGAMENTO DA NF 479, NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015.								
NOB	25101.0001.15.003137-0	17/12/2015			154.382,32			
EST EMP	25101.0001.15.000544-8	30/12/2015	17.153,59					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
TOTAL			154.382,32	154.382,32	154.382,32	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.15.002143-3	29/12/2015		251010001267823381289050044905100033111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.15.001497-8	29/12/2015	3.424.247,07					
V/pag. ref. ao IC-063/2014								
LIQ EST	25101.0001.15.002293-2	30/12/2015		258.293,77				
Pagamento do IC 063/14, Processo 666483/2015, da 12ª medição de reajuste, NF-e 507, no período 01/11 à 30/11/2015.								
EST LIQ	25101.0001.15.002381-5	30/12/2015		258.293,77				
Pagamento do IC 063/14, Processo 666483/2015, da 12ª medição de reajuste, NF-e 507, no período 01/11 à 30/11/2015.								
LIQ EST	25101.0001.15.002296-7	30/12/2015		1.244.189,04				
Pagamento do IC 063/14, Processo 666490/2015, da 12ª medição, NF-e 508, no período 01/11 à 30/11/2015.								
EST LIQ	25101.0001.15.002379-3	30/12/2015		1.244.189,04				
Pagamento do IC 063/14, Processo 666490/2015, da 12ª medição, NF-e 508, no período 01/11 à 30/11/2015.								
LIQ	25101.0001.15.002300-9	30/12/2015		1.921.764,26				
Pagamento do IC 063/14, Processo 580370/2015, da 11ª medição reajuste, NF-e 466, no período 01/10 à 31/10/2015.								
NOB	25101.0001.16.000130-2	24/02/2016			1.894.859,56			
NOB	25101.0001.16.000153-1	25/02/2016			26.904,70			
LIQ	25101.0001.16.000254-2	17/03/2016		1.244.189,04				
PROC 666490/2015 , IC-063/2014 , REFERENTE 12ª MEDIÇÃO Execução de Serviços de Restauração de Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste) ç Entrº MT-020 (Paranatinga), 1ª								
NOB	25101.0001.16.000376-3	18/03/2016			1.226.770,39			
NOB	25101.0001.16.000377-1	18/03/2016			17.418,65			
LIQ	25101.0001.16.000255-0	17/03/2016		258.293,77				
PROC 666483/2015 , IC-063/2014 , REFERENTE 12ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO Execução de Serviços de Restauração de Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste) Entrº MT-								
NOB	25101.0001.16.000370-4	18/03/2016			3.616,11			
NOB	25101.0001.16.000371-2	18/03/2016			254.677,66			
TOTAL			3.424.247,07	3.424.247,07	3.424.247,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			47.272.089,01	47.272.089,01	47.272.089,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			47.272.089,01	47.272.089,01	47.272.089,01	270.413,58	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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								
PED	25101.0001.16.000279-8	04/04/2016		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000210-2	04/04/2016	4.385.071,88					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.16.000415-4	13/04/2016		1.806.550,55				
PROC 160096/2016 IC-140/2013 , REFERENTE 24º MEDIÇÃO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado ç Divisa Santo Antônio do								
NOB	25101.0001.16.000621-5	14/04/2016			1.743.321,28			
NOB	25101.0001.16.000624-1	14/04/2016			63.229,27			
LIQ	25101.0001.16.000659-9	12/05/2016		2.578.521,33				
PROC 231759/2016 IC 140/13 DA 25º MEDIÇÃO DA MT -336 PAGAMENTO PARCIAL DA NF 544 NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.								
NOB	25101.0001.16.001175-8	12/05/2016			61.384,84			
NOB	25101.0001.16.001176-6	12/05/2016			2.517.136,49			
TOTAL			4.385.071,88	4.385.071,88	4.385.071,88	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.000464-2	05/05/2016		251010001267823381287040044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000370-2	05/05/2016	3.650.781,29					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.16.000658-0	12/05/2016		1.806.110,42				
PROC 231759/2016 IC 140/13 DA 25º MEDIÇÃO DA MT -336 PAGAMENTO PARCIAL DA NF 544 NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.								
NOB	25101.0001.16.001177-4	12/05/2016			1.806.110,42			
LIQ	25101.0001.16.000747-1	19/05/2016		200.522,17				
PROC 649862/2015 , IC-140/2013 , REFERENTE 20º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO , execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa								
NOB	25101.0001.16.001443-9	20/05/2016			2.807,31			
NOB	25101.0001.16.001445-5	20/05/2016			197.714,86			
LIQ	25101.0001.16.000819-2	25/05/2016		395.949,74				
PROC 160101/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 24º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa								
NOB	25101.0001.16.001518-4	25/05/2016			5.543,30			
NOB	25101.0001.16.001519-2	25/05/2016			390.406,44			
LIQ	25101.0001.16.000820-6	25/05/2016		963.784,44				
PROC 235897/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 25º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa								
NOB	25101.0001.16.001539-7	01/06/2016			950.291,46			
NOB	25101.0001.16.001540-0	01/06/2016			13.492,98			
LIQ	25101.0001.16.001131-2	01/07/2016		23.016,01				
PROC 292527/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 26º MEDIÇÃO pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-								
NOB	25101.0001.16.001944-9	01/07/2016			23.016,01			
LIQ	25101.0001.16.002007-9	19/09/2016		204.421,27				
PROCESSO 330486/2016 , IC 140/2013 , referente 27º medição de REAJUSTAMENTO, período 01/06/16 à 30/06/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado								
NOB	25101.0001.16.004146-0	20/10/2016			2.861,89			
NOB	25101.0001.16.004147-9	20/10/2016			201.559,38			
LIQ	25101.0001.16.002578-1	17/11/2016		56.977,24				
PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 , referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/09/16 à 30/09/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado								
NOB	25101.0001.17.001638-7	18/04/2017			55.717,86			
NOB	25101.0001.17.001639-5	18/04/2017			1.259,38			
TOTAL			3.650.781,29	3.650.781,29	3.650.781,29	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
PED	25101.0001.16.000465-0	05/05/2016		251010001267823381289050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000371-0	05/05/2016	8.587.736,94					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.16.000748-1	19/05/2016		397.515,98				
PROC	113518/2016 , IC-063/2014 , REFERENTE	14º MEDIÇÃO	Execução de Serviços de Restauração de Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste) Entrº MT-020 (Paranatinga), 1ª fase,					
NOB	25101.0001.16.001509-5	24/05/2016			5.565,22			
NOB	25101.0001.16.001510-9	24/05/2016			391.950,76			
LIQ	25101.0001.16.000749-8	19/05/2016		81.460,72				
PROC	113502/2016 , IC-063/2014 , REFERENTE	14º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO,	Execução de Serviços de Restauração de Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste) Entrº MT-					
NOB	25101.0001.16.001444-7	20/05/2016			1.140,45			
NOB	25101.0001.16.001446-3	20/05/2016			80.320,27			
LIQ	25101.0001.16.001494-1	04/08/2016		193.944,15				
PROCESSO	329336/2016 IC 063/2014 REAJUSTAMENTO DA	19º MEDIÇÃO NF 593 NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	(INFORMAÇÕES AUTORIZANDO O PAGAMENTO NAS FOLHAS Nº 24 E					
NOB	25101.0001.16.002570-8	04/08/2016			191.228,94			
NOB	25101.0001.16.002571-6	04/08/2016			2.715,21			
LIQ	25101.0001.16.001495-8	04/08/2016		870.547,34				
PROCESSO	329337/2016 IC 063/2014 REFERENTE A	19º MEDIÇÃO NF 592 NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016	(INFORMAÇÕES AUTORIZANDO O PAGAMENTO NA FOLHA Nº 39 E CERTIDÕES					
NOB	25101.0001.16.002568-6	04/08/2016			12.187,66			
NOB	25101.0001.16.002569-4	04/08/2016			858.359,68			
LIQ	25101.0001.16.001496-6	04/08/2016		500.028,84				
PROCESSO	329327/2016 , IC 063/2014 , referente	18º medição periodo 01/05/16 à 31/05/16 , NF 590, (conforme AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA pag 49)					
NOB	25101.0001.16.002566-1	04/08/2016			493.028,44			
NOB	25101.0001.16.002572-4	04/08/2016			7.000,40			
LIQ	25101.0001.16.001497-4	04/08/2016		111.233,49				
PROCESSO	329323/2016 , IC 063/2014 , referente	18º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/05/16 à 31/05/16 , NF 591, (conforme O DESPACHO E AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO da pag 34)					
NOB	25101.0001.16.002565-1	04/08/2016			109.676,23			
NOB	25101.0001.16.002567-8	04/08/2016			1.557,26			
LIQ	25101.0001.16.001981-1	16/09/2016		1.198.696,96				
PROCESSO	460329/2016 , IC 063/2014 , referente	21º medição , periodo 01/08/16 à 31/08/16 , Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste),(conforme o despacho de autorização de						
NOB	25101.0001.16.003858-3	29/09/2016			1.198.696,96			
LIQ	25101.0001.16.002096-6	26/09/2016		748.147,00				
Processo	460332/2016 IC 063/2014 da	21ª medição , NFe 629, no período de 01/08 à 31/08/2016.						
NOB	25101.0001.16.003854-0	29/09/2016			10.474,06			
NOB	25101.0001.16.003855-9	29/09/2016			737.672,94			
LIQ	25101.0001.16.003077-5	22/12/2016		146.641,47				
Processo	573755/2016, IC 063/2014, referente a	23ª medição provisória de REAJUSTE, NFe 669 , no período de 01/10 à 31/10/2016.						
NOB	25101.0001.17.005201-4	26/07/2017			146.641,47			
EST EMP	25101.0001.17.000132-9	20/07/2017	286.904,66					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
EST EMP	25101.0001.16.000125-8	25/05/2016	1.327.426,71					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
EST EMP	25101.0001.16.000144-4	06/07/2016	2.725.189,62					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
TOTAL			4.248.215,95	4.248.215,95	4.248.215,95	0,00	0,00	

HISTÓRICO							
PED	25101.0001.16.000756-0	10/06/2016		251010001264513901819050044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
EMP	25101.0001.16.000538-1	10/06/2016	767.520,72					
Valor empenhado ref ao IC 305/2013								
LIQ	25101.0001.16.000936-9	15/06/2016		767.520,72				
Pagamento do IC 305/2013, processo 257884/2014 referente a 1ª medição de reajuste, Nfe 346. O pag. e da parte restante da nota de acordo com o processo de regularidade 227815/2016 apenso no processo								
NOB	25101.0001.16.001738-1	15/06/2016			764.901,72			
NOB	25101.0001.16.001739-1	15/06/2016			2.619,00			
TOTAL			767.520,72	767.520,72	767.520,72	0,00	0,00	

HISTÓRICO

PED	25101.0001.16.000800-1	15/06/2016		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.16.000568-3	16/06/2016	1.127.514,13				
Valor empenhado referente ao IC 088/2011.							
LIQ EST	25101.0001.16.001013-8	22/06/2016		339.501,79			
PROC 113692/2016 IC 088/11 DA 20ª MEDIÇÃO NF 563 NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016.							
EST LIQ	25101.0001.16.001014-6	22/06/2016		339.501,79			
PROC 113692/2016 IC 088/11 DA 20ª MEDIÇÃO NF 563 NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016.							
LIQ	25101.0001.16.001015-4	22/06/2016		339.501,79			
PROC 113692/2016 IC 088/11 DA 20ª MEDIÇÃO NF 563 NO PERIODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016.							
NOB	25101.0001.16.001848-5	24/06/2016			337.748,76		
NOB	25101.0001.16.001852-3	24/06/2016			1.753,03		
LIQ	25101.0001.16.001016-2	22/06/2016		40.605,69			
PROC 248857/2016 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO NF 571 NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016							
NOB	25101.0001.16.001843-4	24/06/2016			40.037,21		
NOB	25101.0001.16.001846-9	24/06/2016			568,48		
LIQ	25101.0001.16.001017-0	22/06/2016		2.309,25			
PROC 281436/2016 IC 088/2011 REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NF 570 NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016							
NOB	25101.0001.16.001844-2	24/06/2016			32,33		
NOB	25101.0001.16.001847-7	24/06/2016			2.276,92		
LIQ	25101.0001.16.001018-9	22/06/2016		184.275,98			
PROC 281518/2016 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO NF 569 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015							
NOB	25101.0001.16.001849-3	24/06/2016			181.696,12		
NOB	25101.0001.16.001854-1	24/06/2016			2.579,86		
LIQ	25101.0001.16.001019-7	22/06/2016		54.117,02			
PROC 281515/2016 , IC-088/2011, REFERENTE 4ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO ,Rodovia, na Rodovia: MT-241, Trecho: Entrº BR-163 (Nobres) Mazargão; Sub-Trecho:Entrº BR-163 (Nobres)Km 57, 00,							
NOB	25101.0001.16.001850-7	24/06/2016			53.359,38		
NOB	25101.0001.16.001853-1	24/06/2016			757,64		
LIQ	25101.0001.16.001020-0	22/06/2016		118.349,14			
PROC 113679/2016 , IC-088/2011, REFERENTE 20ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO ,Rodovia, na Rodovia: MT-241, Trecho: Entrº BR-163 (Nobres) Mazargão; Sub-Trecho:Entrº BR-163 (Nobres)Km 57, 00,							
NOB	25101.0001.16.001851-5	24/06/2016			1.656,89		
NOB	25101.0001.16.001857-4	24/06/2016			116.692,25		
LIQ	25101.0001.16.001021-9	22/06/2016		17.414,33			
PROC 281491/2016 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 566 NO PERIODO DE 01/07/2012 A 31/07/2012							
NOB	25101.0001.16.001845-0	24/06/2016			243,80		
NOB	25101.0001.16.001856-6	24/06/2016			17.170,53		
LIQ	25101.0001.16.001022-7	22/06/2016		367.221,65			
PROC 281501/2016 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO NF 567 NO PERIODO DE 01/11/2014 A 30/11/2014.							
NOB	25101.0001.16.001842-6	24/06/2016			362.080,55		

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
NOB	25101.0001.16.001855-8	24/06/2016			5.141,10			
EST EMP	25101.0001.16.000347-1	13/12/2016	3.719,28					
Valor empenhado referente ao IC 088/2011.								
TOTAL			1.123.794,85	1.123.794,85	1.123.794,85	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.000857-5	20/06/2016		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000585-3	20/06/2016	2.000.000,00					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.16.001132-0	01/07/2016		2.000.000,00				
PROC 292527/2016 , IC-140/2013 , REFERENTE 26º MEDIÇÃO pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do Leste/Primavera do Leste Entº MT-								
NOB	25101.0001.16.001940-6	01/07/2016			28.322,22			
NOB	25101.0001.16.001941-4	01/07/2016			1.971.677,78			
TOTAL			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.000909-1	24/06/2016		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000630-2	24/06/2016	2.079.866,72					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.16.001048-0	24/06/2016		2.079.866,72				
PROC 281524/2016 IC 088/11 REAJUSTAMENTO DA 1 A 21º MEDIÇÃO(CORREÇÃO) NF 573 NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013								
NOB	25101.0001.16.001885-1	24/06/2016			2.050.748,59			
NOB	25101.0001.16.001886-8	24/06/2016			29.118,13			
TOTAL			2.079.866,72	2.079.866,72	2.079.866,72	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.000930-1	27/06/2016		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000653-1	29/06/2016	2.270.806,67					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.16.001170-3	07/07/2016		122.951,85				
PROCESSO 248849/2016 IC 088/2011 REFERENTE A 21º MEDIÇÃO NF 576 NO PERIODO DE 01/03/2016 A 31/03/2016.								
NOB	25101.0001.16.002237-7	14/07/2016			121.230,52			
NOB	25101.0001.16.002238-5	14/07/2016			1.721,33			
LIQ	25101.0001.16.001173-8	07/07/2016		58.231,29				
PROCESSO 645436/2015 CONTRAPARTIDA DO IC 088/2011 CONFORME OFICIO Nº 3-0612/2016 - GIGOV/CB - CAIXA ECONOMICA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO NF 577.								
NOB	25101.0001.16.002475-2	26/07/2016			58.231,29			
LIQ	25101.0001.16.002180-6	03/10/2016		61.314,19				
Processo 248853/2016 IC 088/2011 referente a 6ª e 7ª medição, NFe 636, referente a 01/04 á 30/04/2016.								
NOB	25101.0001.16.004290-4	28/10/2016			61.314,19			
EST EMP	25101.0001.16.000187-8	19/08/2016	1.930.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
EST EMP	25101.0001.16.000350-1	13/12/2016	48.309,34					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
EST EMP	25101.0001.17.000692-4	28/12/2017	49.999,52					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
EST EMP	25101.0001.18.000279-1	28/09/2018	0,48					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
TOTAL			242.497,33	242.497,33	242.497,33	0,00	0,00	
HISTÓRICO								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE								
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	25101.0001.16.000943-1	29/06/2016		251010001267823381287060044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000652-3	29/06/2016	2.251.091,12					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
EST EMP	25101.0001.16.000137-1	29/06/2016	2.251.091,12					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.000987-3	06/07/2016		251010001267823381287060044905100016161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000681-7	06/07/2016	525.702,40					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.16.001174-6	07/07/2016		525.702,40				
PROCESSO 645436/2015 REPASSE DO IC 088/2011 CONFORME OFICIO Nº 3-0612/2016 - GIGOV/CB - CAIXA ECONOMICA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO NF 577.								
NOB	25101.0001.16.002207-5	14/07/2016			517.527,33			
NOB	25101.0001.16.002208-3	14/07/2016			8.175,07			
TOTAL			525.702,40	525.702,40	525.702,40	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001033-2	12/07/2016		251010001267823381287040044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000715-5	12/07/2016	442.661,70					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.16.001262-9	15/07/2016		442.661,70				
PROCESSO 292525/2016 ,IC 140/2013 referente 26ª medição de REAJUSTAMENTO ,execução dos serviços de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa								
NOB	25101.0001.16.002245-8	15/07/2016			436.464,44			
NOB	25101.0001.16.002247-4	15/07/2016			6.197,26			
TOTAL			442.661,70	442.661,70	442.661,70	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001135-5	21/07/2016		251010001264513901819040044909200013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000793-7	21/07/2016	1.378.233,25					
Valor empenhado ref ao IC nº 304/2013.								
LIQ	25101.0001.16.001568-7	11/08/2016		1.378.233,25				
PROCESSO 671627/2014 , IC 304/2013 , referente 1ª medição (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 102) NF 345								
NOB	25101.0001.16.002699-2	12/08/2016			6.063,18			
NOB	25101.0001.16.002700-1	12/08/2016			1.372.170,07			
TOTAL			1.378.233,25	1.378.233,25	1.378.233,25	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001182-7	28/07/2016		251010001264513901819050044909200013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.000830-5	28/07/2016	1.343.342,58					
Valor empenhado ref ao IC 302/2013								
LIQ	25101.0001.16.001696-9	23/08/2016		1.343.342,58				
PROCESSO 671652/2014 , IC 302/2013 , referente 1ª medição , período 27/09/13 á 31/03/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 171), NF 343								
NOB	25101.0001.16.003856-7	29/09/2016			2.900,83			
NOB	25101.0001.16.003857-5	29/09/2016			1.340.441,75			
TOTAL			1.343.342,58	1.343.342,58	1.343.342,58	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001476-1	25/08/2016		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001025-3	26/08/2016	5.000.000,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014.								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
LIQ	25101.0001.16.001928-3	13/09/2016		495.197,49				
Processo 385156/2016 IC 063/2014 referente a 20ª medição de reajuste, NFe 612, no período de 01/07 à 31/07/2016.								
NOB	25101.0001.16.003527-4	15/09/2016			6.932,76			
NOB	25101.0001.16.003528-2	15/09/2016			488.264,73			
LIQ	25101.0001.16.001929-1	13/09/2016		2.277.220,15				
PROC 385167/2016 IC 063/2014 DA 20ª MEDIÇÃO NF 611 NO PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 (SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA MT-130								
NOB	25101.0001.16.003526-6	15/09/2016			31.881,08			
NOB	25101.0001.16.003529-0	15/09/2016			2.245.339,07			
LIQ	25101.0001.16.001982-8	16/09/2016		2.227.582,36				
PROCESSO 460329/2016 , IC 063/2014 , referente 21º medição , periodo 01/08/16 à 31/08/16 , Rodovia MT-130, Trecho: Entrº BR-070 (B)(Primavera do Leste),(conforme o despacho de autorização de								
NOB	25101.0001.16.003562-2	16/09/2016			47.967,91			
NOB	25101.0001.16.003563-0	16/09/2016			2.179.614,45			
TOTAL			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001547-4	02/09/2016		251010001267823381287040044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001088-1	08/09/2016	1.135.716,41					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.16.002317-5	19/10/2016		982.302,86				
Processo 385177/2016 IC 140/2013, referente a 28ª medição, NFe 621, no período de 01/07 à 31/07/2016.								
NOB	25101.0001.16.004128-2	19/10/2016			15.347,80			
NOB	25101.0001.16.004129-0	19/10/2016			966.955,06			
LIQ	25101.0001.16.002402-3	26/10/2016		118.072,34				
PROC 460313/2016 IC 140/2013 REAJUSTAMENTO DA 29ª MEDIÇÃO NF 635 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016								
NOB	25101.0001.16.004246-7	27/10/2016			1.653,01			
NOB	25101.0001.16.004247-5	27/10/2016			116.419,33			
LIQ	25101.0001.16.002577-1	17/11/2016		2.362,13				
PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 ,referente 30º medição do periodo 01/09/16 à 30/09/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do								
NOB	25101.0001.17.001501-1	18/04/2017			2.362,13			
LIQ EST	25101.0001.16.002579-8	17/11/2016		32.979,08				
PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 ,referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/09/16 à 30/09/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado								
EST LIQ	25101.0001.18.003440-6	28/12/2018		32.979,08				
PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 ,referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO do periodo 01/09/16 à 30/09/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado								
TOTAL			1.135.716,41	1.102.737,33	1.102.737,33	0,00	32.979,08	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001576-8	08/09/2016		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001097-0	08/09/2016	1.045.263,54					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.16.001934-8	14/09/2016		931.295,14				
PROC 330476/2016 IC 140/2013 DA 27ª MEDIÇÃO NF 581 NO PERIODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RODOVIA MT-336.								
NOB	25101.0001.16.003899-0	05/10/2016			13.038,13			
NOB	25101.0001.16.003900-8	05/10/2016			918.257,01			
LIQ	25101.0001.16.002211-1	05/10/2016		113.968,40				
PROC 385177/2016 IC 140/2013 REFERENTE A 28ª MEDIÇÃO NF 621 NO PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RODOVIA MT-336.(CONFORME O								
NOB	25101.0001.16.003901-6	05/10/2016			113.968,40			
TOTAL			1.045.263,54	1.045.263,54	1.045.263,54	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE								
TIPO	Nº DOCUMENTO	DATA	DOTAÇÃO			VALOR GCV/EST.	CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.			
PED	25101.0001.16.001610-1	12/09/2016		251010001264513901819060044905100013121		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001124-1	12/09/2016	25.667,82					
Valor empenhado referente ao I.C. 160/2012.								
LIQ	25101.0001.16.002700-6	25/11/2016		25.667,82				
PROCESSO 239567/2016 , IC 160/2012 , referente 5ª medição ,Pavimentação Asfáltica Tipo TSD, No Bairro 13 de setembro no Município de Várzea Grande-MT (Lote 02 do Edital), CONTRAPARTIDA								
NOB	25101.0001.16.005040-0	09/12/2016			25.667,82			
TOTAL			25.667,82	25.667,82	25.667,82	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001611-1	12/09/2016		251010001264513901819060044905100016111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001125-1	12/09/2016	214.271,20					
Valor empenhado referente ao I.C. 160/2012.								
LIQ	25101.0001.16.002701-4	25/11/2016		214.271,20				
PROCESSO 239567/2016 , IC 160/2012 , referente 5ª medição ,Pavimentação Asfáltica Tipo TSD, No Bairro 13 de setembro no Município de Várzea Grande-MT (Lote 02 do Edital), REPASSE (conforme o								
NOB	25101.0001.16.004875-9	30/11/2016			3.359,15			
NOB	25101.0001.16.004876-7	30/11/2016			206.113,27			
NOB	25101.0001.16.004877-5	30/11/2016			4.798,78			
TOTAL			214.271,20	214.271,20	214.271,20	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001704-3	22/09/2016		251010001267823381287060044905100016161		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001206-1	22/09/2016	551.829,48					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ EST	25101.0001.16.002179-2	03/10/2016		551.829,48				
Processo 248853/2016 IC 088/2011 referente a 6ª e 7ª medição, NFe 636, referente a 01/04 á 30/04/2016.								
EST LIQ	25101.0001.16.002222-5	07/10/2016		551.829,48				
Processo 248853/2016 IC 088/2011 referente a 6ª e 7ª medição, NFe 636, referente a 01/04 á 30/04/2016.								
LIQ EST	25101.0001.16.002229-2	07/10/2016		212.728,69				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6ª E 7ª MEDIÇÃO NF 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016.								
EST LIQ	25101.0001.16.002445-7	28/10/2016		212.728,69				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6ª E 7ª MEDIÇÃO NF 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016.								
NOB EST	25101.0001.16.003932-6	10/10/2016			212.728,69			
EST NOB	25101.0001.16.004145-2	20/10/2016			212.728,69			
LIQ	25101.0001.16.002446-5	28/10/2016		186.881,41				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6ª E 7ª MEDIÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016. - CONFORME C.1 Nº 3-3037/2016 - GIGOV/CB								
NOB	25101.0001.16.004289-0	28/10/2016			186.881,41			
EST EMP	25101.0001.18.000401-8	05/12/2018	364.948,07					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
TOTAL			186.881,41	186.881,41	186.881,41	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001713-2	22/09/2016		251010001267823382151990033903900013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001210-8	23/09/2016	1.020.421,87					
Valor empenhado referente ao IC 386/2014.								
LIQ	25101.0001.16.002132-6	27/09/2016		1.020.421,87				
Processo 559096/2014 IC 386/2014, no período de 11/09/2014 á 07/10/2014, NFe 338 - com processo apenso 228568/2016 com relatório e aprovação da comissão técnica Port 018/2016.								
NOB	25101.0001.16.003852-4	29/09/2016			14.285,91			
NOB	25101.0001.16.003853-2	29/09/2016			1.006.135,96			
TOTAL			1.020.421,87	1.020.421,87	1.020.421,87	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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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								
PED	25101.0001.16.001816-3	07/10/2016		251010001267823381287060044905100036111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.16.001282-5	07/10/2016	339.100,79					
Valor empenhado referente ao I.C. 088/2011.								
LIQ EST	25101.0001.16.002228-4	07/10/2016		339.100,79				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6º E 7º MEDIÇÃO NF 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016.								
EST LIQ	25101.0001.16.002230-6	07/10/2016		339.100,79				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6º E 7º MEDIÇÃO NF 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016.								
LIQ	25101.0001.16.002231-4	07/10/2016		339.100,79				
PROC 248853/2016 IC 088/2011 REF A 6º E 7º MEDIÇÃO NF 636 NO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016.								
NOB	25101.0001.16.003930-1	10/10/2016			8.584,01			
NOB	25101.0001.16.003931-8	10/10/2016			330.516,78			
TOTAL			339.100,79	339.100,79	339.100,79	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001914-3	25/10/2016		251010001264513901819050044909200013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.16.001344-9	25/10/2016	591.914,00					
Valor empenhado referente ao I.C. 275/2013.								
LIQ EST	25101.0001.16.002385-1	26/10/2016		591.914,00				
PROCESSO 135075/2014 , IC 275/2013, referente 1º medição do 07/10/13 à 31/10/013,pavimentação asfálticas na rua renato vetorasso com um total de 34.596,00 m². no municipio de rondonópolis-mt.								
EST LIQ	25101.0001.16.002386-8	26/10/2016		591.914,00				
PROCESSO 135075/2014 , IC 275/2013, referente 1º medição do 07/10/13 à 31/10/013,pavimentação asfálticas na rua renato vetorasso com um total de 34.596,00 m². no municipio de rondonópolis-mt.								
LIQ	25101.0001.16.002387-6	26/10/2016		591.914,00				
PROCESSO 135075/2014 , IC 275/2013, referente 3º medição do 07/10/13 à 31/10/013,pavimentação asfálticas na rua renato vetorasso com um total de 34.596,00 m². no municipio de rondonópolis-mt.								
NOB	25101.0001.16.004237-8	26/10/2016			9.726,63			
NOB	25101.0001.16.004238-6	26/10/2016			582.187,37			
TOTAL			591.914,00	591.914,00	591.914,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001915-1	25/10/2016		251010001267823381287050044909200013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.16.001345-7	25/10/2016	221.114,69					
Valor empenhado referente ao I.C. 374/2010.								
LIQ EST	25101.0001.16.002389-2	26/10/2016		221.114,69				
PROCESSO 687124/2014 , IC 374/2010 , referente 4º medição de REAJUSTAMENTO do periodo 01/07/14 à 31/07/14,Pavimentação asfálticas ROD MT-459,(conforme o despacho de autorização de								
EST LIQ	25101.0001.16.002391-4	26/10/2016		221.114,69				
PROCESSO 687124/2014 , IC 374/2010 , referente 4º medição de REAJUSTAMENTO do periodo 01/07/14 à 31/07/14,Pavimentação asfálticas ROD MT-459,(conforme o despacho de autorização de								
LIQ	25101.0001.16.002392-2	26/10/2016		221.114,69				
PROCESSO 227838/2014 , IC 374/2010 , referente 4º medição de REAJUSTAMENTO do periodo 01/07/14 à 31/07/14,Pavimentação asfálticas ROD MT-459,(conforme o despacho de autorização de								
NOB	25101.0001.16.004244-0	26/10/2016			11.412,49			
NOB	25101.0001.16.004245-9	26/10/2016			209.702,20			
TOTAL			221.114,69	221.114,69	221.114,69	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.001924-0	26/10/2016		251010001267823381287040044905100013111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.16.001347-3	26/10/2016	1.054.143,28					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013.								
LIQ	25101.0001.16.002400-7	26/10/2016		238.310,55				
PROC 385181/2016 IC 140/2013 REAJUSTAMENTO REF 28º MEDIÇÃO NF 622 NO PERIODO DE 01/07/2016 A 31/07/2016 - PAVIMENTAÇÃO NA RODOVIA MT -336.								
NOB	25101.0001.16.004248-3	27/10/2016			3.336,35			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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	25101.0001.16.004249-1	27/10/2016			234.974,20			
LIQ	25101.0001.16.002403-1	26/10/2016		529.340,42				
PROC 460487/2016 IC 140/2013 DA 29ª MEDIÇÃO NF 634 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016								
NOB	25101.0001.16.004250-5	27/10/2016			521.929,66			
NOB	25101.0001.16.004251-3	27/10/2016			7.410,76			
LIQ	25101.0001.16.002576-3	17/11/2016		286.492,31				
PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 ,referente 30ª medição do periodo 01/09/16 á 30/09/16 , pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-336, Trecho: Fim do Trecho Pavimentado Divisa Santo Antônio do								
NOB	25101.0001.17.001479-1	18/04/2017			4.043,96			
NOB	25101.0001.17.001481-3	18/04/2017			282.448,35			
TOTAL			1.054.143,28	1.054.143,28	1.054.143,28	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.002173-3	25/11/2016		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001520-4	25/11/2016	5.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.16.002724-3	28/11/2016		897.124,10				
Processo 526801/2016 IC 063/2014, Referente 22ª medição de reajuste, NFe 647, no período de 01/09/2016 á 30/09/2016.								
NOB	25101.0001.16.004748-5	29/11/2016			12.559,74			
NOB	25101.0001.16.004758-2	29/11/2016			884.564,36			
LIQ	25101.0001.16.002730-8	29/11/2016		2.982.431,17				
Processo 526797/2016, IC 063/2014, referente 22ª medição, NFe 646, no período de 01/09/2016 á 30/09/2016.								
NOB	25101.0001.16.004751-5	29/11/2016			41.754,05			
NOB	25101.0001.16.004757-4	29/11/2016			2.940.677,12			
LIQ	25101.0001.16.003073-2	21/12/2016		1.120.444,73				
Processo 573755/2016, IC 063/2014, referente a 23ª medição provisória de REAJUSTE, NFe 669 , no período de 01/10 á 31/10/2016.								
NOB	25101.0001.16.005344-2	26/12/2016			17.739,21			
NOB	25101.0001.16.005373-6	26/12/2016			1.102.705,52			
TOTAL			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.002441-4	20/12/2016		251010001267823385148040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001652-9	20/12/2016	2.033.228,91					
Valor empenhado referente ao I.C. 140/2013.								
EST EMP	25101.0001.17.000304-6	15/09/2017	2.033.228,91					
Valor empenhado referente ao I.C. 140/2013.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.002457-0	20/12/2016		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001665-0	21/12/2016	4.974.310,25					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.16.003072-4	21/12/2016		4.827.668,78				
Processo 573549/2016, IC 063/2014, referente a 23ª medição provisória, NFe 668 , no período de 01/10 á 31/10/2016.								
NOB	25101.0001.16.005313-2	21/12/2016			4.760.081,42			
NOB	25101.0001.16.005314-0	21/12/2016			67.587,36			
LIQ EST	25101.0001.16.003074-0	21/12/2016		146.641,47				
Processo 573755/2016, IC 063/2014, referente a 23ª medição provisória de REAJUSTE, NFe 669 , no período de 01/10 á 31/10/2016.								
EST LIQ	25101.0001.16.003076-7	22/12/2016		146.641,47				
Processo 573755/2016, IC 063/2014, referente a 23ª medição provisória de REAJUSTE, NFe 669 , no período de 01/10 á 31/10/2016.								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Exercício igual a 2016
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2016
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
EST EMP	25101.0001.17.000131-0	20/07/2017	146.641,47					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
TOTAL			4.827.668,78	4.827.668,78	4.827.668,78	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.16.002541-0	27/12/2016		251010001267823381287040044905100013111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.16.001702-9	27/12/2016	747.284,69					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.17.000948-0	05/05/2017		747.284,69				
PROC 574767/2016 REF IC 140/2013 DA 31ª MEDIÇÃO NF 670 NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016 ((REGULARIZAÇÃO DE NEXS))								
NOB	25101.0001.17.001715-4	05/05/2017			736.822,70			
NOB	25101.0001.17.001716-2	05/05/2017			10.461,99			
TOTAL			747.284,69	747.284,69	747.284,69	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			43.597.137,15	43.564.158,07	43.564.158,07	0,00	32.979,08	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			43.597.137,15	43.564.158,07	43.564.158,07	0,00	32.979,08	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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								
PED	25101.0001.17.000293-1	08/03/2017		251010001267823381289040044905100013611			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.17.000658-4	25/04/2017	290.332,00					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
EST EMP	25101.0001.17.000076-4	30/05/2017	290.332,00					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000295-8	08/03/2017		251010001267823381289040044905100013711			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.17.000659-2	25/04/2017	11.024.205,00					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
LIQ	25101.0001.17.003965-7	11/09/2017		573.660,93				
PROCESSO 446333/2017 IC 012/2017 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO NA MT 326/PRÓ - ESTRADAS. NF 743 PERÍODO DE 01/07/2017 À 31/07/2017.								
NOB	25101.0001.17.006645-7	21/09/2017			6.310,27			
NOB	25101.0001.17.006648-1	21/09/2017			567.350,66			
LIQ	25101.0001.17.004240-2	20/09/2017		168.459,03				
Processo 446242/2017, IC 012/2017, referente a 2ª medição de reajuste, no período de 01/07 à 31/07/2017, NFe 745.								
NOB	25101.0001.17.006646-5	21/09/2017			166.605,98			
NOB	25101.0001.17.006647-3	21/09/2017			1.853,05			
LIQ EST	25101.0001.17.004658-0	17/10/2017		111.809,16				
PROCESSO 512107/2017 IC 012/2017 REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MT 326 NF 761 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
EST LIQ	25101.0001.17.004904-0	26/10/2017		111.809,16				
PROCESSO 512107/2017 IC 012/2017 REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MT 326 NF 761 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
LIQ EST	25101.0001.17.004659-9	17/10/2017		356.432,54				
PROCESSO 512104/2017 IC 012/2017 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MT 326 NF 760 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017								
EST LIQ	25101.0001.17.004902-4	26/10/2017		356.432,54				
PROCESSO 512104/2017 IC 012/2017 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA MT 326 NF 760 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017								
LIQ	25101.0001.17.006644-1	21/12/2017		17.390,37				
PROCESSO 587105/2017 IC 012/2017 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO NA MT 326 NF 774 PERÍODO 01/09/2017 A 31/09/2017								
NOB	25101.0001.18.000712-2	14/03/2018			17.199,08			
NOB	25101.0001.18.000715-7	14/03/2018			191,29			
LIQ	25101.0001.17.006664-6	26/12/2017		42.264,99				
PROCESSO 587087/2017 IC 012/2017 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA MT 326, NF 773 PERÍODO 01/09/2017 À 30/09/2017.								
NOB	25101.0001.18.000713-0	14/03/2018			464,91			
NOB	25101.0001.18.000716-5	14/03/2018			41.800,08			
LIQ	25101.0001.17.006667-0	26/12/2017		3.033.005,46				
PROCESSO 629145/2017 IC 012/2017 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIA PAVIMENTADA NA MT 326, NF 783 PERÍODO 01/10/2017 À 31/10/2017.								
NOB	25101.0001.18.002034-1	20/04/2018			33.363,06			
NOB	25101.0001.18.002035-8	20/04/2018			2.999.642,40			
LIQ	25101.0001.17.006794-4	28/12/2017		254.887,50				
PROCESSO 629148/2017 IC 012/2017 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS NA MT 326. NF 784 PERÍODO								
NOB	25101.0001.18.001003-4	14/03/2018			243.879,38			
NOB	25101.0001.18.001005-0	14/03/2018			11.008,12			
EST EMP	25101.0001.17.000412-3	13/11/2017	4.531.758,30					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
EST EMP	25101.0001.17.000376-3	01/11/2017	468.241,70					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
EST EMP	25101.0001.17.000447-6	06/12/2017	1.934.536,72					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
TOTAL			4.089.668,28	4.089.668,28	4.089.668,28	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000346-6	09/03/2017		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000271-6	10/03/2017	3.799.132,00					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.17.000281-8	17/03/2017		206.659,52				
PROCESSO 574775/2016 , IC 140/2013 , referente 31º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/10/16 à 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 671								
NOB	25101.0001.17.000480-1	21/03/2017			2.893,23			
NOB	25101.0001.17.000483-4	21/03/2017			203.766,29			
LIQ	25101.0001.17.000284-2	17/03/2017		186.759,25				
PROCESSO 75846/2017 , IC 140/2013 , referente 34º medição periodo 01/01/17 à 31/01/17 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 107), NF 685								
NOB	25101.0001.17.000478-8	21/03/2017			2.614,63			
NOB	25101.0001.17.000479-6	21/03/2017			184.144,62			
LIQ	25101.0001.17.000285-0	17/03/2017		48.482,95				
PROCESSO 75853/2017 , IC 140/2013 , referente 34º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/01/17 à 31/01/17 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 686								
NOB	25101.0001.17.000482-6	21/03/2017			678,76			
NOB	25101.0001.17.000484-2	21/03/2017			47.804,19			
LIQ	25101.0001.17.000311-3	21/03/2017		1.089.454,75				
PROC 123389/2017 IC 140/2013 DA 35ª MEDIÇÃO NF 687 NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017.								
NOB	25101.0001.17.000500-8	21/03/2017			15.252,37			
NOB	25101.0001.17.000501-6	21/03/2017			1.074.202,38			
LIQ	25101.0001.17.000314-8	21/03/2017		235.866,65				
PROC 123388/17 IC 140/2013 REAJUSTAMENTO DA 35ª MEDIÇÃO NF 688 NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017.								
NOB	25101.0001.17.000504-0	21/03/2017			232.564,52			
NOB	25101.0001.17.000505-9	21/03/2017			3.302,13			
LIQ	25101.0001.17.000731-3	20/04/2017		207.578,53				
PROC 174820/2017 IC 140/2013 REAJUSTAMENTO DA 36ª MEDIÇÃO NF 695 NO PERIODO DE 01/03/2017 A 31/03/2017.								
NOB	25101.0001.17.001223-3	20/04/2017			204.672,43			
NOB	25101.0001.17.001262-4	24/04/2017			2.906,10			
LIQ	25101.0001.17.000767-4	24/04/2017		629.161,13				
PROCESSO 174828/2017 , IC 140/2013, referente 36º medição periodo 01/03/17 à 31/03/17.(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 73), NF 701								
NOB	25101.0001.17.001291-8	25/04/2017			8.808,26			
NOB	25101.0001.17.001292-6	25/04/2017			620.352,87			
LIQ	25101.0001.17.001328-3	01/06/2017		310.684,59				
PROCESSO 246838/2017, IC 140/2013, referente 37º medição periodo 01/04/17 à 30/04/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 121) ,NF 708								
NOB	25101.0001.17.002717-6	01/06/2017			307.267,06			
NOB	25101.0001.17.002719-2	01/06/2017			3.417,53			
LIQ	25101.0001.17.001329-1	01/06/2017		71.467,44				
PROCESSO 246836/2017, IC 140/2013, referente 37º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/04/17 à 30/04/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 42) ,NF 707								
NOB	25101.0001.17.002716-8	01/06/2017			70.681,30			
NOB	25101.0001.17.002718-4	01/06/2017			786,14			
EST EMP	25101.0001.17.000110-8	28/06/2017	813.017,19					

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.
Valor empenhado referente ao IC 140/2013								
TOTAL			2.986.114,81	2.986.114,81	2.986.114,81	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000403-9	15/03/2017		251010001267823381289060044905100013611		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000296-1	15/03/2017	228.970,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014.								
EST EMP	25101.0001.17.000039-1	27/03/2017	228.970,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000404-7	15/03/2017		251010001267823381289060044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000312-7	17/03/2017	8.711.571,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.17.000356-3	24/03/2017		30.438,55				
PROC 123611/2017 IC 063/2014 DA 27ª MEDIÇÃO NF 691 NO PERIODO DE 01/02/2017 A 28/02/2017.								
NOB	25101.0001.17.000561-1	24/03/2017			426,14			
NOB	25101.0001.17.000563-6	24/03/2017			30.012,41			
EST EMP	25101.0001.17.000038-1	27/03/2017	8.681.132,45					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014								
TOTAL			30.438,55	30.438,55	30.438,55	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000455-1	20/03/2017		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000350-1	21/03/2017	14.990.128,00					
Valor empenhado referente ao IC 312/2014								
LIQ	25101.0001.17.002266-5	29/06/2017		127.236,92				
PROC 298206/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NF 721 NO PERIODO DE 12/05/2017 A 31/05/2017.								
NOB	25101.0001.17.003328-1	29/06/2017			125.837,31			
NOB	25101.0001.17.003330-3	29/06/2017			1.399,61			
LIQ	25101.0001.17.002268-1	29/06/2017		703.744,34				
PROC 298202/2017 IC 312/2014 DA 1ª MEDIÇÃO NF 720 NO PERIODO DE 12/05/2017 A 31/05/2017.								
NOB	25101.0001.17.003325-7	29/06/2017			696.003,15			
NOB	25101.0001.17.003331-1	29/06/2017			7.741,19			
LIQ	25101.0001.17.003347-0	31/07/2017		1.409.664,15				
PROCESSO 371804/207, IC 312/2014, referente 2ª medição período 01/06/17 à 30/06/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 89),NF 731								
NOB EST	25101.0001.17.005224-3	31/07/2017			15.506,31			
EST NOB	25101.0001.17.005231-6	31/07/2017			15.506,31			
NOB	25101.0001.17.005227-8	31/07/2017			1.394.157,84			
NOB	25101.0001.17.005283-9	01/08/2017			15.506,31			
LIQ	25101.0001.17.003348-9	31/07/2017		239.801,52				
PROCESSO 371813/207, IC 312/2014, referente 2ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/17 à 30/06/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 732								
NOB	25101.0001.17.005225-1	31/07/2017			237.163,70			
NOB EST	25101.0001.17.005226-1	31/07/2017			2.637,82			
EST NOB	25101.0001.17.005230-8	31/07/2017			2.637,82			
NOB	25101.0001.17.005284-7	01/08/2017			2.637,82			
LIQ	25101.0001.17.003810-3	24/08/2017		2.682.384,39				
PROCESSO 426659/2017, IC 312/2014, referente 03ª medição período 01/07/17 à 31/07/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 130),NF 738								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
NOB	25101.0001.17.005993-0	25/08/2017			29.506,23			
NOB	25101.0001.17.005994-9	25/08/2017			2.652.878,16			
LIQ	25101.0001.17.003850-2	28/08/2017		446.102,55				
PROCESSO 426665/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 110. NF 737 PERÍODO								
NOB	25101.0001.17.006649-1	21/09/2017			4.907,13			
NOB	25101.0001.17.006650-3	21/09/2017			441.195,42			
LIQ EST	25101.0001.17.004652-1	17/10/2017		927.983,48				
PROCESSO 497533/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT - 110 NF 758 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
EST LIQ	25101.0001.17.004906-7	26/10/2017		927.983,48				
PROCESSO 497533/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT - 110 NF 758 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
LIQ EST	25101.0001.17.004656-4	17/10/2017		5.274.729,49				
PROCESSO 497542/2017 IC 312/2014 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT - 110 NF 757 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
EST LIQ	25101.0001.17.004901-6	26/10/2017		5.274.729,49				
PROCESSO 497542/2017 IC 312/2014 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT - 110 NF 757 PERÍODO 01/08/2017 A 31/08/2017.								
LIQ	25101.0001.17.005651-9	13/11/2017		6.095.133,27				
PROCESSO 569149/2017 IC 312/2014 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT 110 NF 766 PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.								
NOB	25101.0001.17.010160-0	27/12/2017			6.028.086,80			
NOB	25101.0001.17.010161-9	27/12/2017			67.046,47			
LIQ	25101.0001.17.005718-3	22/11/2017		1.168.057,75				
PROCESSO 569158/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA MT 110, NF 767 PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017.								
NOB	25101.0001.18.000714-9	14/03/2018			12.848,64			
NOB	25101.0001.18.000717-3	14/03/2018			1.155.209,11			
LIQ	25101.0001.17.006811-8	28/12/2017		340.407,61				
PROCESSO 625018/2017 IC 312/2014 REAJUSTAMENTO DA 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA NA MT 110. NF 778 PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.								
NOB	25101.0001.18.000949-4	14/03/2018			3.744,48			
NOB	25101.0001.18.000954-0	14/03/2018			336.663,13			
LIQ	25101.0001.17.007216-6	28/12/2017		1.777.595,50				
PROCESSO 625012/2017, IC 312/2014, referente 06ª medição período 01/10/17 à 31/10/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 296) NF 777								
NOB	25101.0001.18.001568-0	05/04/2018			1.777.595,50			
TOTAL			14.990.128,00	14.990.128,00	14.990.128,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000579-5	27/03/2017		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000465-4	27/03/2017	8.711.571,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014								
LIQ	25101.0001.17.000384-9	27/03/2017		143.375,31				
Processo 123602/2017, IC 063/2014, referente a 27ª medição, no período 01/02 à 28/02/2017, NFe 690.								
NOB	25101.0001.17.000603-9	28/03/2017			141.368,06			
NOB	25101.0001.17.000604-7	28/03/2017			2.007,25			
LIQ EST	25101.0001.17.000824-7	27/04/2017		811.527,37				
Processo 175327/2017, IC 063/2014, referente a 28ª medição provisória, no período de 01/03 à 31/03/2017, NFe 700.								
EST LIQ	25101.0001.17.000826-3	27/04/2017		811.527,37				
Processo 175327/2017, IC 063/2014, referente a 28ª medição provisória, no período de 01/03 à 31/03/2017, NFe 700.								
LIQ	25101.0001.17.000825-5	27/04/2017		170.651,15				
Processo 175334/2017, IC 063/2014, referente a 28ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/03 à 31/03/2017, NFe 699.								
NOB	25101.0001.17.001516-1	27/04/2017			2.389,12			
NOB	25101.0001.17.001523-2	27/04/2017			168.262,03			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
LIQ	25101.0001.17.000827-1	27/04/2017		811.527,37				
Processo 175327/2017, IC 063/2014, referente a 28ª medição provisória, no período de 01/03 à 31/03/2017, NFe 700.								
NOB	25101.0001.17.001517-8	27/04/2017			800.165,99			
NOB	25101.0001.17.001519-4	27/04/2017			11.361,38			
LIQ	25101.0001.17.001394-1	05/06/2017		35.721,16				
Processo 246847/2017, IC 063/2014, referente a 29ª medição provisória reajustamento, no período de 01/04 à 30/04/2017, NFe 710.								
NOB	25101.0001.17.002833-4	05/06/2017			35.221,06			
NOB	25101.0001.17.002834-2	05/06/2017			500,10			
LIQ	25101.0001.17.001399-2	05/06/2017		161.017,27				
Processo 246845/2017, IC 063/2014, referente a 29ª medição provisória, no período de 01/04 à 30/04/2017, NFe 709.								
NOB	25101.0001.17.002836-9	05/06/2017			158.763,03			
NOB	25101.0001.17.002837-7	05/06/2017			2.254,24			
EST EMP	25101.0001.17.000133-7	20/07/2017	2.889.278,74					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014								
EST EMP	25101.0001.17.000054-3	24/04/2017	4.500.000,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014								
TOTAL			1.322.292,26	1.322.292,26	1.322.292,26	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000581-7	27/03/2017		251010001267823381289050044905100013611		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000466-2	27/03/2017	228.970,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014.								
EST EMP	25101.0001.17.000223-6	31/08/2017	228.970,00					
Valor empenhado referente ao IC 063/2014.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.000676-7	03/04/2017		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.000545-6	03/04/2017	8.432.226,00					
Valor empenhado ref ao IC 377/2013								
EST EMP	25101.0001.17.000192-2	24/08/2017	4.432.226,00					
Valor empenhado ref ao IC 377/2013								
EST EMP	25101.0001.17.000396-8	09/11/2017	4.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 377/2013								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.005221-1	07/12/2017		251010001267823381287040044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.004398-6	07/12/2017	200.000,00					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.17.006645-1	21/12/2017		177.469,27				
PROCESSO 524060/2017 IC 140/2013 CORREÇÃO E REAJUSTAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 336 NF 782 PERÍODO 01/09/2013 A 30/09/2013.								
NOB	25101.0001.18.002619-4	22/05/2018			175.517,11			
NOB	25101.0001.18.002620-8	22/05/2018			1.952,16			
EST EMP	25101.0001.17.000800-5	28/12/2017	22.530,73					
Valor empenhado referente ao IC 140/2013								
TOTAL			177.469,27	177.469,27	177.469,27	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.005541-5	13/12/2017		251010001264513901819050044905100036111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
EMP	25101.0001.17.004710-8	13/12/2017	131.795,76					
Valor empenhado ref ao IC 123/2013								
LIQ	25101.0001.17.006834-7	28/12/2017		131.795,76				
PROCESSO 250441/2014 IC 123/2013 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM VIAS NO MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI - MT. NF 785.								
NOB	25101.0001.18.000658-4	08/03/2018			1.449,75			
NOB	25101.0001.18.000659-2	08/03/2018			130.346,01			
TOTAL			131.795,76	131.795,76	131.795,76	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.005676-4	26/12/2017		251010001267823381289040044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.004775-2	26/12/2017	805.505,97					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
LIQ	25101.0001.17.006795-2	28/12/2017		745.850,61				
PROCESSO 629148/2017 IC 012/2017 REAJUSTAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS NA MT 326. NF 784 PERÍODO								
NOB	25101.0001.18.001004-2	14/03/2018			745.850,61			
EST EMP	25101.0001.17.000773-4	28/12/2017	59.655,36					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017								
TOTAL			745.850,61	745.850,61	745.850,61	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.005682-9	26/12/2017		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.004773-6	26/12/2017	588.148,44					
Valor empenhado referente ao IC 312/2014.								
LIQ	25101.0001.17.006810-1	28/12/2017		247.740,83				
PROCESSO 625012/2017 IC 312/2014 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA NA MT 110. NF 777 PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.								
NOB	25101.0001.18.001569-9	05/04/2018			221.717,65			
NOB	25101.0001.18.001570-2	05/04/2018			26.023,18			
LIQ	25101.0001.17.007217-4	28/12/2017		340.407,61				
PROCESSO 625012/2017, IC 312/2014, referente 06ª medição período 01/10/17 à 31/10/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 296) NF 777								
NOB	25101.0001.18.001566-4	05/04/2018			340.407,61			
TOTAL			588.148,44	588.148,44	588.148,44	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.17.005686-1	26/12/2017		251010001267823381287060044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.17.004776-0	26/12/2017	22.845,88					
Valor empenhado referente ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.18.000285-7	08/03/2018		22.845,88				
PROCESSO 563271/2016 IC 088/2011 REF 8ª MEDIÇÃO FINAL, (CONTRAPARTIDA) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MT 241 PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016 (
NOB	25101.0001.18.001240-1	21/03/2018			22.845,88			
TOTAL			22.845,88	22.845,88	22.845,88	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0001			25.084.751,86	25.084.751,86	25.084.751,86	0,00	0,00	0,00
EMP	25101.0003.17.000010-8	01/11/2017	468.241,70					
Valor empenhado referente ao IC 012/2017								
LIQ	25101.0003.17.000020-1	06/11/2017		356.432,54				
PROCESSO 512104/2017, IC 012/2017, referente 03ª medição período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105), NF 760								
NOB	25101.0003.17.000055-1	07/11/2017			352.511,78			
NOB	25101.0003.17.000056-8	07/11/2017			3.920,76			
LIQ	25101.0003.17.000023-4	06/11/2017		111.809,16				
PROCESSO 512107/2017, IC 012/2017, referente 03ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33), NF 761								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0003 - SAOB - BB RESTAURA RECOMPOSIÇÃO DE CAPITAL

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								
PED	25101.0003.17.000012-9	01/11/2017		251010003267823381289040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
NOB	25101.0003.17.000058-4	07/11/2017			1.229,90			
NOB	25101.0003.17.000059-2	07/11/2017			110.579,26			
TOTAL			468.241,70	468.241,70	468.241,70	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0003.17.000013-7	01/11/2017		251010003267823381287050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0003.17.000011-6	01/11/2017	6.202.712,97					
	Valor empenhado referente ao IC 312/2014							
LIQ	25101.0003.17.000021-8	06/11/2017		5.274.729,49				
	PROCESSO 497542/2017, IC 312/2014, referente 04ª medição período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 166), NF 757							
NOB	25101.0003.17.000054-1	07/11/2017			5.216.707,47			
NOB	25101.0003.17.000057-6	07/11/2017			58.022,02			
LIQ	25101.0003.17.000022-6	06/11/2017		927.983,48				
	PROCESSO 497533/2017, IC 312/2014, referente 04ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 39), NF 758							
NOB	25101.0003.17.000053-3	07/11/2017			917.775,66			
NOB	25101.0003.17.000060-6	07/11/2017			10.207,82			
TOTAL			6.202.712,97	6.202.712,97	6.202.712,97	0,00	0,00	0,00
TOTAL UG 25101.0003			6.670.954,67	6.670.954,67	6.670.954,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			31.755.706,53	31.755.706,53	31.755.706,53	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) 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	DOTAÇÃO				CREDOR SALDO A LIQUIDAR	VALOR A PAGAR
			VALOR EMP/EST.	VALOR LIQ/EST.	VALOR NOB/EST.	VALOR GCV/EST.		
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000183-8	02/03/2018		251010001267823381287060044905100019311			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.18.000153-8	05/03/2018	205.610,96					
Valor empenhado ref ao IC 088/2011								
LIQ	25101.0001.18.000284-9	08/03/2018		205.610,96				
PROCESSO 563271/2016 IC 088/2011 REF 8ª MEDIÇÃO FINAL, (CONTRATO DE REPASSE) DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RODOVIA MT 241 PERÍODO 01/08/2016 À 31/08/2016								
NOB	25101.0001.18.000482-4	08/03/2018			203.097,93			
NOB	25101.0001.18.000486-7	08/03/2018			2.513,03			
TOTAL			205.610,96	205.610,96	205.610,96	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000244-3	08/03/2018		251010001267823385148050044905100015111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.18.000197-1	08/03/2018	23.694.500,83					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
LIQ EST	25101.0001.18.000712-3	03/05/2018		402.588,51				
PROC 673960/2017 IC 312/2014 REF 7ª MEDIÇÃO NF 795 NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.								
EST LIQ	25101.0001.18.002641-1	14/11/2018		402.588,51				
PROC 673960/2017 IC 312/2014 REF 7ª MEDIÇÃO NF 795 NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 30/11/2017.								
LIQ EST	25101.0001.18.001888-5	30/08/2018		2.913.900,55				
PROCESSO 295751/2018, IC 312/2014, referente 11ª medição período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 293), NF 839								
EST LIQ	25101.0001.18.002644-6	14/11/2018		2.913.900,55				
PROCESSO 295751/2018, IC 312/2014, referente 11ª medição período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 293), NF 839								
LIQ EST	25101.0001.18.002101-0	19/09/2018		1.645.055,88				
PROCESSO 333284/2018, IC 312/2014, referente 12ª medição período 01/06/18 à 30/06/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53), NF 859								
EST LIQ	25101.0001.18.002642-1	14/11/2018		1.645.055,88				
PROCESSO 333284/2018, IC 312/2014, referente 12ª medição período 01/06/18 à 30/06/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53), NF 859								
LIQ EST	25101.0001.18.002229-7	04/10/2018		889.713,15				
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente à 13ª Medição (conforme autorização de pagamento fls. nº 154), NF 858, no período de 01/07/2018 à 31/07/2018.								
EST LIQ	25101.0001.18.002327-7	16/10/2018		889.713,15				
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente à 13ª Medição (conforme autorização de pagamento fls. nº 154), NF 858, no período de 01/07/2018 à 31/07/2018.								
LIQ EST	25101.0001.18.002329-3	16/10/2018		889.713,15				
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente à 13ª Medição (conforme autorização de pagamento fls. nº 154), NF 858, no período de 01/07/2018 à 31/07/2018.								
EST LIQ	25101.0001.18.002643-8	14/11/2018		889.713,15				
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente à 13ª Medição (conforme autorização de pagamento fls. nº 154), NF 858, no período de 01/07/2018 à 31/07/2018.								
EST EMP	25101.0001.18.000214-7	01/08/2018	11.564.981,99					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
EST EMP	25101.0001.18.000323-2	26/11/2018	12.129.518,84					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000353-9	27/03/2018		251010001267823381289050044905100015111			2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda	
EMP	25101.0001.18.000284-4	28/03/2018	7.926.744,17					
Valor empenhado ref ao IC 377/2013								
LIQ EST	25101.0001.18.002233-5	04/10/2018		1.976.563,43				
PROCESSO 422317/2018, IC 377/2013, referente 07ª medição período 01/07/2018 à 31/07/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57) ,NF 853								
EST LIQ	25101.0001.18.002288-2	11/10/2018		1.976.563,43				

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0001 - Geral

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.		
PROCESSO 422317/2018, IC 377/2013, referente 07ª medição período 01/07/2018 à 31/07/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57) ,NF 853								
LIQ	25101.0001.18.002291-2	11/10/2018		1.976.563,43				
PROCESSO 422317/2018, IC 377/2013, referente 07ª medição período 01/07/2018 à 31/07/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57) ,NF 853								
NOB	25101.0001.18.005738-3	11/10/2018			1.915.289,96			
NOB EST	25101.0001.18.005739-1	11/10/2018			39.531,27			
EST NOB	25101.0001.18.005809-6	17/10/2018			39.531,27			
NOB	25101.0001.18.005740-5	11/10/2018			21.742,20			
NOB	25101.0001.18.006677-3	06/12/2018			39.531,27			
LIQ EST	25101.0001.18.002730-2	26/11/2018		18.374,49				
PROCESSO 422316/2018 IC 377/2013 REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO NF 854 PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. CONFORME DESPACHO FLS. 21.								
EST LIQ	25101.0001.20.001051-1	18/05/2020		18.374,49				
PROCESSO 422316/2018 IC 377/2013 REAJUSTAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO NF 854 PERÍODO DE 01/07/2018 A 31/07/2018. CONFORME DESPACHO FLS. 21.								
EST EMP	25101.0001.19.000056-8	30/04/2019	5.931.806,25					
Valor empenhado ref ao IC 377/2013								
TOTAL			1.994.937,92	1.976.563,43	1.976.563,43	0,00	18.374,49	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000396-2	03/04/2018		251010001267823381289040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.000327-1	03/04/2018	5.888.942,36					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017.								
EST EMP	25101.0001.18.000163-9	18/07/2018	5.888.942,36					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017.								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000806-9	05/06/2018		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.000679-3	06/06/2018	2.640.820,26					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
LIQ	25101.0001.18.001012-4	07/06/2018		2.640.820,26				
Processo 232007/2018, IC 312/2014, referente à 10ª Medição, NF 806, período 01/04/2018 à 30/04/2018.								
NOB	25101.0001.18.002812-1	07/06/2018			29.049,02			
NOB	25101.0001.18.002813-8	07/06/2018			2.611.771,24			
TOTAL			2.640.820,26	2.640.820,26	2.640.820,26	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000942-1	05/07/2018		251010001267823381289050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.000782-1	05/07/2018	2.404.817,71					
valor empenhado ref IC 377/2013								
LIQ	25101.0001.18.001246-1	06/07/2018		647.481,59				
Processo 231809/2018, IC 377/2013, Referente a 4ª medição de Reajustamento, NFe 803.								
NOB	25101.0001.18.003269-0	06/07/2018			7.122,30			
NOB	25101.0001.18.003271-2	09/07/2018			640.359,29			
LIQ	25101.0001.18.001247-1	06/07/2018		1.757.336,12				
PROCESSO 231803/2018, IC 377/2013, referente 04ª medição período 01/04/2018 à 30/04/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 65) , NF 802								
NOB	25101.0001.18.003266-6	06/07/2018			1.738.005,43			
NOB	25101.0001.18.003270-4	06/07/2018			19.330,69			
TOTAL			2.404.817,71	2.404.817,71	2.404.817,71	0,00	0,00	0,00
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.000995-2	18/07/2018		251010001267823381289040044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
EMP	25101.0001.18.000828-1	18/07/2018	5.888.942,36					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017.								
LIQ EST	25101.0001.18.001373-5	18/07/2018		3.592.349,66				
Processo 244360/2018, IC 012/2017, 7ª medição, referente a execução dos serviços de conservação na MT 326 (conforme despacho fls nº 130), NF 808, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
EST LIQ	25101.0001.18.001374-3	18/07/2018		3.592.349,66				
Processo 244360/2018, IC 012/2017, 7ª medição, referente a execução dos serviços de conservação na MT 326 (conforme despacho fls nº 130), NF 808, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
LIQ	25101.0001.18.001375-1	18/07/2018		3.592.349,66				
Processo 244360/2018, IC 012/2017, 7ª medição, referente a execução dos serviços de conservação na MT 326 (conforme despacho fls nº 130), NF 808, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
NOB	25101.0001.18.003477-4	19/07/2018			3.552.833,81			
NOB	25101.0001.18.003478-2	19/07/2018			39.515,85			
LIQ EST	25101.0001.18.001432-4	24/07/2018		443.566,25				
PROCESSO 295761/2018, IC 012/2017, referente 08ª medição período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87) ,NF 823								
EST LIQ	25101.0001.18.001434-0	24/07/2018		443.566,25				
PROCESSO 295761/2018, IC 012/2017, referente 08ª medição período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87) ,NF 823								
LIQ	25101.0001.18.001435-9	24/07/2018		443.566,25				
Processo 295761/2018, IC 012/2017, referente 08ª medição período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87) ,NF 823.								
NOB	25101.0001.18.003565-7	24/07/2018			8.871,32			
NOB	25101.0001.18.003566-5	24/07/2018			429.815,70			
NOB	25101.0001.18.003567-3	24/07/2018			4.879,23			
LIQ	25101.0001.18.002615-2	14/11/2018		59.532,13				
Processo 295773/2018, IC 012/2017, referente à 8ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme autorização de pagamento fls. nº 17), NF 824, no período de 01/05/2018 à 31/05/2018.								
NOB EST	25101.0001.18.006495-9	29/11/2018			654,85			
EST NOB	25101.0001.18.006623-4	05/12/2018			654,85			
NOB	25101.0001.18.006497-5	29/11/2018			1.424,74			
NOB	25101.0001.18.006498-3	29/11/2018			57.452,54			
NOB	25101.0001.18.006690-0	06/12/2018			654,85			
LIQ EST	25101.0001.18.002664-0	22/11/2018		1.195.988,77				
Processo 244361/2018, IC 012/2017, referente à 07ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 19 e 35), NF 809, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
EST LIQ	25101.0001.18.002794-9	29/11/2018		1.195.988,77				
Processo 244361/2018, IC 012/2017, referente à 07ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 19 e 35), NF 809, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
LIQ	25101.0001.18.002795-7	29/11/2018		1.195.988,77				
Processo 244361/2018, IC 012/2017, referente à 07ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 19 e 35), NF 809, no período de 04/04/2018 à 30/04/2018.								
NOB	25101.0001.18.006504-1	29/11/2018			1.153.130,17			
NOB EST	25101.0001.18.006505-1	29/11/2018			13.155,88			
EST NOB	25101.0001.18.006624-2	05/12/2018			13.155,88			
NOB	25101.0001.18.006506-8	29/11/2018			29.702,72			
NOB	25101.0001.18.006689-7	06/12/2018			13.155,88			
EST EMP	25101.0001.19.000064-9	30/04/2019	597.505,55					
Valor empenhado ref ao IC 012/2017.								
TOTAL			5.291.436,81	5.291.436,81	5.291.436,81	0,00	0,00	0,00

HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.001130-2	01/08/2018		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.000883-4	02/08/2018	4.456.631,74					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
LIQ	25101.0001.18.001532-0	02/08/2018		4.356.631,74				
PROCESSO 164807/2018, IC 312/2014, referente 08ª medição período 09/03/18 à 31/03/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 116) ,NF 797								

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
NOB	25101.0001.18.003835-4	02/08/2018			49.022,94			
NOB	25101.0001.18.003840-0	02/08/2018			4.307.608,80			
LIQ	25101.0001.18.001597-5	07/08/2018		100.000,00				
Processo 164807/2018, IC 312/2014, referente a 8ª medição, no período de 09/03 à 31/03/2018, NFe 797.								
NOB	25101.0001.18.003947-4	07/08/2018			3.353,49			
NOB	25101.0001.18.003948-2	07/08/2018			96.646,51			
TOTAL			4.456.631,74	4.456.631,74	4.456.631,74	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.001242-2	23/08/2018		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.000975-1	23/08/2018	2.569.021,31					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
LIQ EST	25101.0001.18.001868-0	28/08/2018		77.238,36				
PROCESSO 673965/2017, IC 312/2014, 07ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/11/17 à 30/11/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 44), NF 796								
EST LIQ	25101.0001.18.001869-9	28/08/2018		77.238,36				
PROCESSO 673965/2017, IC 312/2014, 07ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/11/17 à 30/11/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 44), NF 796								
LIQ	25101.0001.18.001872-9	28/08/2018		77.238,36				
PROCESSO 673965/2017, IC 312/2014, 07ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/11/17 à 30/11/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 40), NF 792								
NOB	25101.0001.18.004355-2	28/08/2018			76.332,64			
NOB	25101.0001.18.004356-0	28/08/2018			905,72			
LIQ	25101.0001.18.001873-7	28/08/2018		593.730,61				
PROCESSO 295757/2017, IC 312/2014, 11ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/18 à 31/05/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 40), NF 840								
NOB	25101.0001.18.004358-7	28/08/2018			33.755,18			
NOB	25101.0001.18.004361-7	28/08/2018			559.975,43			
LIQ	25101.0001.18.001874-5	28/08/2018		839.241,27				
Processo 164815/2018, IC 312/2014, 9ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 21), NF 801, no período de 09/03/2018 à 31/03/2018								
NOB	25101.0001.18.004350-1	28/08/2018			47.533,26			
NOB	25101.0001.18.004351-1	28/08/2018			791.708,01			
LIQ	25101.0001.18.001875-3	28/08/2018		607.709,42				
PROCESSO 231814/2017, IC 312/2014, 10ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/18 à 30/04/18, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 38), NF 807								
NOB	25101.0001.18.004359-5	28/08/2018			597.335,72			
NOB	25101.0001.18.004360-9	28/08/2018			10.373,70			
LIQ	25101.0001.18.001876-1	28/08/2018		370.001,65				
Processo 333295/2018, IC 312/2014, 12ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 22), NF 829, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.								
NOB	25101.0001.18.004379-1	28/08/2018			4.180,02			
NOB	25101.0001.18.004380-3	28/08/2018			365.821,63			
LIQ	25101.0001.18.001977-6	11/09/2018		25.000,00				
Processo 164815/2018, IC 312/2014, 9ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 21) NF 801, no período de 09/03/2018 à 31/03/2018.								
NOB	25101.0001.18.004705-1	11/09/2018			5.177,14			
NOB	25101.0001.18.004706-1	11/09/2018			19.822,86			
LIQ	25101.0001.18.001978-4	11/09/2018		10.000,00				
Processo 333295/2018, IC 312/2014, 12ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 22) NF 829, no período de 01/06/2018 à 30/06/2018.								
NOB	25101.0001.18.004703-5	11/09/2018			7.866,03			
NOB	25101.0001.18.004708-6	11/09/2018			2.133,97			
LIQ	25101.0001.18.001985-7	11/09/2018		21.000,00				
Processo 231814/2018, IC 312/2014, referente à 10ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 21), NF 807, no período de 01/04/2018 à 30/04/2018.								
NOB	25101.0001.18.004704-3	11/09/2018			14.420,54			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

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.		
NOB	25101.0001.18.004709-4	11/09/2018			6.579,46			
LIQ	25101.0001.18.001988-1	11/09/2018		20.000,00				
Processo 295757/2018, IC 312/2014, referente à 11ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme solicitação de pagamento fls. nº 22), NF 840, no período de 01/05/2018 à 31/05/2018.								
NOB	25101.0001.18.004702-7	11/09/2018			12.274,61			
NOB	25101.0001.18.004707-8	11/09/2018			7.725,39			
LIQ	25101.0001.18.002001-4	11/09/2018		5.100,00				
Processo 673965/2017, IC 312/2014, 07ª medição de REAJUSTAMENTO (conforme despacho fls. nº 27), NF 796, no período de 01/11/2017 à 30/11/2017.								
NOB	25101.0001.18.004713-2	12/09/2018			2.076,91			
NOB	25101.0001.18.004714-0	12/09/2018			3.023,09			
TOTAL			2.569.021,31	2.569.021,31	2.569.021,31	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.001546-4	21/11/2018		251010001267823381287040044909200013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.001217-3	21/11/2018	32.979,08					
Valor empenhado ref ao IC 140/2013								
LIQ	25101.0001.18.003476-7	28/12/2018		32.979,08				
Processo 526806/2016, IC 140/2013, referente a 30ª medição de reajuste, NFe 649.								
NOB	25101.0001.19.002446-5	30/07/2019			32.979,08			
TOTAL			32.979,08	32.979,08	32.979,08	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0001.18.001836-6	07/12/2018		251010001267823381287050044905100013711		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0001.18.001341-2	07/12/2018	282.141,09					
Valor empenhado ref ao IC 374/2010								
LIQ	25101.0001.18.003103-2	18/12/2018		202.141,09				
Processo 524051/2017 referente a correção de valor dos processos 687124/14 e 687053/14, do IC 374/2010, referente a 4ª medição, NFe 880. (conforme autorização de pagamento pagina 50).								
NOB	25101.0001.18.007077-0	18/12/2018			199.037,54			
NOB	25101.0001.18.007078-9	18/12/2018			3.103,55			
LIQ	25101.0001.18.003105-9	18/12/2018		80.000,00				
Processo 524051/2017 referente a correção de valor dos processos 687124/14 e 687053/14, do IC 374/2010, referente a 4ª medição, NFe 880. (conforme autorização de pagamento pagina 50).								
NOB	25101.0001.18.007074-6	18/12/2018			6.214,10			
NOB	25101.0001.18.007076-2	18/12/2018			73.785,90			
TOTAL			282.141,09	282.141,09	282.141,09	0,00	0,00	
TOTAL UG 25101.0001			19.878.396,88	19.860.022,39	19.860.022,39	0,00	18.374,49	
EMP	25101.0003.18.000025-2	09/08/2018	1.000.000,00					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
EST EMP	25101.0003.18.000012-4	07/12/2018	249.216,46					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
EST EMP	25101.0003.19.000004-1	02/05/2019	750.783,54					
Valor empenhado ref ao IC 063/2014								
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HISTÓRICO								
PED	25101.0003.18.000103-6	26/11/2018		251010003267823385148050044905100015111		2003.04888-3 - Construtora Tripolo Ltda		
EMP	25101.0003.18.000090-2	26/11/2018	7.028.706,58					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
LIQ EST	25101.0003.18.000211-1	05/12/2018		889.713,15				
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente a 13ª medição, NFe 858 (Conforme autorização de pagamento pg 154), no período de 01/07 à 31/07/2018.								
EST LIQ	25101.0003.18.000230-6	14/12/2018		889.713,15				

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0003 - SINFRA - Recomposição de Capital

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.		
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente a 13ª medição, NFe 858 (Conforme autorização de pagamento pg 154), no período de 01/07 à 31/07/2018.							
LIQ	25101.0003.18.000216-0	10/12/2018		217.149,07			
Processo 414610/2018, IC 312/2014, referente ao REAJUSTAMENTO da 13ª medição (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 21 e 38), NF 857, no período de 01/07/2018 à 31/07/2018.							
NOB	25101.0003.18.000358-1	14/12/2018			210.417,45		
NOB	25101.0003.18.000359-1	14/12/2018			2.388,64		
NOB	25101.0003.18.000360-3	14/12/2018			4.342,98		
LIQ	25101.0003.18.000217-9	10/12/2018		176.347,19			
Processo 476871/2018, IC 312/2014, referente ao REAJUSTAMENTO da 14ª medição (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 30 e 47), NF 868, no período de 01/08/2018 à 31/08/2018.							
NOB	25101.0003.18.000361-1	14/12/2018			1.939,82		
NOB	25101.0003.18.000362-1	14/12/2018			3.526,94		
NOB	25101.0003.18.000363-8	14/12/2018			170.880,43		
LIQ EST	25101.0003.18.000220-9	10/12/2018		1.645.055,88			
PROCESSO 333284/2018, IC 312/2014, referente 12ª medição período 01/06/2018 à 30/06/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 62), NF 859							
EST LIQ	25101.0003.18.000235-7	14/12/2018		1.645.055,88			
PROCESSO 333284/2018, IC 312/2014, referente 12ª medição período 01/06/2018 à 30/06/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 62), NF 859							
LIQ EST	25101.0003.18.000222-5	10/12/2018		783.952,23			
PROCESSO 476864/2018, IC 312/2014, referente 14ª medição período 01/08/2018 à 31/08/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 135) ,NF 861							
EST LIQ	25101.0003.18.000285-3	27/12/2018		783.952,23			
PROCESSO 476864/2018, IC 312/2014, referente 14ª medição período 01/08/2018 à 31/08/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 135) ,NF 861							
LIQ	25101.0003.18.000231-4	14/12/2018		783.952,23			
Processo 476864/2018, IC 312/2014, referente à 14ª medição, período de 01/08/2018 à 31/08/2018 (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 138 e 133), NF 86.1							
NOB	25101.0003.18.000369-7	14/12/2018			8.623,47		
NOB	25101.0003.18.000370-0	14/12/2018			759.492,93		
NOB	25101.0003.18.000371-9	14/12/2018			15.835,83		
LIQ EST	25101.0003.18.000232-2	14/12/2018		889.713,15			
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente a 13ª medição, NFe 858, conforme autorização de pagamento pagina 172.							
EST LIQ	25101.0003.18.000233-0	14/12/2018		889.713,15			
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente a 13ª medição, NFe 858, conforme autorização de pagamento pagina 172.							
LIQ	25101.0003.18.000234-9	14/12/2018		889.713,15			
Processo 414605/2018, IC 312/2014, referente a 13ª medição, NFe 858, conforme autorização de pagamento pagina 172.							
NOB	25101.0003.18.000364-6	14/12/2018			18.150,39		
NOB	25101.0003.18.000365-4	14/12/2018			856.882,49		
NOB	25101.0003.18.000366-2	14/12/2018			14.680,27		
LIQ	25101.0003.18.000236-5	14/12/2018		1.645.055,88			
PROCESSO 333284/2018, IC 312/2014, referente 12ª medição período 01/06/2018 à 30/06/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 62), NF 859							
NOB	25101.0003.18.000384-0	14/12/2018			1.580.931,61		
NOB	25101.0003.18.000385-9	14/12/2018			36.980,85		
NOB	25101.0003.18.000386-7	14/12/2018			27.143,42		
LIQ	25101.0003.18.000253-5	20/12/2018		402.588,51			
Processo 673960/2017, IC 312/2014, referente a 7 medição, referente ao período de 01/11 à 30/11/2017, NFe 795.							
NOB	25101.0003.18.000430-8	20/12/2018			10.534,68		
NOB	25101.0003.18.000431-6	20/12/2018			4.428,47		
NOB	25101.0003.18.000432-4	20/12/2018			387.625,36		
LIQ EST	25101.0003.19.000001-1	26/02/2019		2.913.900,55			
Processo 295751/2018, IC 312/2014, Referente a 11ª medição, NFe 839 - processo com penhora judicial, protocolo 549578/2018 e atualização de valores 649898/2018 - autos0010573-20.2016.8.16.0001							
EST LIQ	25101.0003.19.000009-7	26/11/2019		2.913.900,55			

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.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 614 - Situação de Empenho

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 Código do Credor igual a 2003048883
 *Data de Referência maior igual a 01/01/2018
 *Exercício igual a 2018
 Relatório com Histórico (1-Sim / 2-Não) igual a Sim (Com Histórico)

UG: 25101.0003 - SINFRA - Recomposição de Capital

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.		
Processo 295751/2018, IC 312/2014, Referente a 11ª medição, NFe 839 - processo com penhora judicial, protocolo 549578/2018 e atualização de valores 649898/2018 - autos0010573-20.2016.8.16.0001								
EST EMP	25101.0003.19.000036-1	20/12/2019	0,00					
Valor empenhado ref ao IC 312/2014								
TOTAL			7.028.706,58	4.114.806,03	4.114.806,03	0,00	2.913.900,55	0,00
TOTAL UG 25101.0003			7.028.706,58	4.114.806,03	4.114.806,03	0,00	2.913.900,55	0,00
TOTAL DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE			26.907.103,46	23.974.828,42	23.974.828,42	0,00	2.932.275,04	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.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 2003048883

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DIA	DOCUMENTO	FATO	CREDOR	NOE	EMP/LIQ	VALOR	SUBCONTA	CBA	FONTE	HISTÓRICO
21/01/2016	25101.0001.16.000038-6	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000059-1	25101.0001.15.002400-5	180.776,74	00218	777	331	PROC 645426-20015 , IC-088-2011, 17º MEDIÇÃO , NF 498
21/01/2016	25101.0001.16.000039-4	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000062-1	25101.0001.15.002186-3	37.235,62	00218	777	131	Pagamento do IC 140/13, Processo 687191/14, da 11ª Medição de reajustamento, NF-e 356, no período de 01/05 à 31/05/2014.
21/01/2016	25101.0001.16.000040-8	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000063-1	25101.0001.15.002127-8	49.894,49	00218	777	331	Pagamento do IC 088/2011, Processo 645432/15, da 17ª Medição de reajustamento, NF-e 497, no período de 01/11 à 30/11/2015.
21/01/2016	25101.0001.16.000041-6	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000064-8	25101.0001.15.002129-4	10.280,62	00218	777	331	Pagamento do IC 088/2011, Processo 645432/15, da 17ª Medição de reajustamento, NF-e 497, no período de 01/11 à 30/11/2015.
TOTAL DO DIA 21/01: 278.187,47										
TOTAL DO MES 01: 278.187,47										
04/02/2016	25101.0001.16.000069-6	42	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000082-6	25101.0001.15.000194-9	848.351,50	00218	2846	351	Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
TOTAL DO DIA 04/02: 848.351,50										
TOTAL DO MES 02: 848.351,50										
27/04/2016	25101.0001.16.000121-8	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000062-1	25101.0001.15.002186-3	(37.235,62)	00218	777	131	Pagamento do IC 140/13, Processo 687191/14, da 11ª Medição de reajustamento, NF-e 356, no período de 01/05 à 31/05/2014.
27/04/2016	25101.0001.16.000135-8	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000063-1	25101.0001.15.002127-8	(49.894,49)	00218	777	331	Pagamento do IC 088/2011, Processo 645432/15, da 17ª Medição de reajustamento, NF-e 497, no período de 01/11 à 30/11/2015.
27/04/2016	25101.0001.16.000136-6	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000064-8	25101.0001.15.002129-4	(10.280,62)	00218	777	331	Pagamento do IC 088/2011, Processo 645432/15, da 17ª Medição de reajustamento, NF-e 497, no período de 01/11 à 30/11/2015.
TOTAL DO DIA 27/04: -97.410,73										
28/04/2016	25101.0001.16.000139-0	42	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000082-6	25101.0001.15.000194-9	(848.351,50)	00218	2846	351	Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERIODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
TOTAL DO DIA 28/04: -848.351,50										
TOTAL DO MES 04: -945.762,23										
12/08/2016	25101.0001.16.000167-6	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.16.000059-1	25101.0001.15.002400-5	(180.776,74)	00218	777	331	PROC 645426-20015 , IC-088-2011, 17º MEDIÇÃO , NF 498
TOTAL DO DIA 12/08: -180.776,74										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2016
*Exercício igual a 2016
Código do Credor igual a 2003048883

TOTAL DO MES 08: -180.776,74

TOTAL FONTE 131: 0,00

TOTAL FONTE 331: 0,00

TOTAL FONTE 351: 0,00

TOTAL GERAL: 0,00



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 1995008500

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DIA	DOCUMENTO	FATO	CREDOR	NOE	EMP/LIQ	VALOR	SUBCONTA	CBA	FONTE	HISTÓRICO
22/01/2016	25101.0001.16.000053-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000065-6	25101.0001.15.002315-7	7.701,52	00218	777	100	Pagamento do IC 247/2014, processo 699602/2014, da 2ª medição final, NF-e 29. WP CONSTRUTORA LTDA ME.
22/01/2016	25101.0001.16.000054-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000066-4	25101.0001.15.002390-4	4.056,32	00218	777	100	Pagamento do IC 262/2013, processo 612873/2014, da medição final, NF-e 114. HJ BURIN & CIA LTDA
TOTAL DO DIA 22/01: 11.757,84										
28/01/2016	25101.0001.16.000058-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000065-6	25101.0001.15.002315-7	(7.701,52)	00218	777	100	Pagamento do IC 247/2014, processo 699602/2014, da 2ª medição final, NF-e 29. WP CONSTRUTORA LTDA ME.
TOTAL DO DIA 28/01: -7.701,52										
TOTAL DO MES 01: 4.056,32										
04/02/2016	25101.0001.16.000068-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000081-8	25101.0001.15.002315-7	7.701,52	00218	777	100	Pagamento do IC 247/2014, processo 699602/2014, da 2ª medição final, NF-e 29. WP CONSTRUTORA LTDA ME.
TOTAL DO DIA 04/02: 7.701,52										
05/02/2016	25101.0001.16.000071-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000085-0	25101.0001.15.000194-9	12.045,56	00218	2846	351	Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
TOTAL DO DIA 05/02: 12.045,56										
TOTAL DO MES 02: 19.747,08										
28/04/2016	25101.0001.16.000145-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000066-4	25101.0001.15.002390-4	(4.056,32)	00218	777	100	Pagamento do IC 262/2013, processo 612873/2014, da medição final, NF-e 114. HJ BURIN & CIA LTDA
28/04/2016	25101.0001.16.000147-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000081-8	25101.0001.15.002315-7	(7.701,52)	00218	777	100	Pagamento do IC 247/2014, processo 699602/2014, da 2ª medição final, NF-e 29. WP CONSTRUTORA LTDA ME.
28/04/2016	25101.0001.16.000140-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000085-0	25101.0001.15.000194-9	(12.045,56)	00218	2846	351	Processo 649868/2015 IC 140/13, DA 20ª MED. NF 510 NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
TOTAL DO DIA 28/04: -23.803,40										
TOTAL DO MES 04: -23.803,40										
02/09/2016	25101.0001.16.000181-1	99	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.16.000122-9		3.167,73	00000	777	131	REFERENTE REGULARIZAÇÃO DA NOB 251010001140010798 PROCESSO 245774/2014 NF 2707 DE ABRIL DE 2014
TOTAL DO DIA 02/09: 3.167,73										
TOTAL DO MES 09: 3.167,73										
TOTAL FONTE 100: 0,00										
TOTAL FONTE 131: 3.167,73										
TOTAL FONTE 351: 0,00										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOIRO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2016

*Exercício igual a 2016

Código do Credor igual a 1995008500

TOTAL GERAL: 3.167,73



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 2003048883

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DIA	DOCUMENTO	FATO	CREDOR	NOE	EMP/LIQ	VALOR	SUBCONTA	CBA	FONTE	HISTÓRICO
16/02/2017	25101.0001.17.000683-1	42	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000729-6	25101.0001.16.001702-9	736.822,70	00218	777	331	Processo 574767/2016, IC 140/2013, referente a 31ª medição, no período de 01/10 à 31/10/2016 NFe 670.
TOTAL DO DIA 16/02: 736.822,70										
TOTAL DO MES 02: 736.822,70										
06/03/2017	25101.0001.17.000841-9	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000846-2	25101.0001.16.002576-3	282.448,35	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
06/03/2017	25101.0001.17.000842-7	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000848-9	25101.0001.16.002577-1	2.362,13	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
06/03/2017	25101.0001.17.000843-5	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000849-7	25101.0001.16.002578-1	55.717,86	00218	777	331	PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 649
TOTAL DO DIA 06/03: 340.528,34										
TOTAL DO MES 03: 340.528,34										
26/04/2017	25101.0001.17.001781-7	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000846-2	25101.0001.16.002576-3	(282.448,35)	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
26/04/2017	25101.0001.17.001779-5	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000848-9	25101.0001.16.002577-1	(2.362,13)	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
TOTAL DO DIA 26/04: -284.810,48										
27/04/2017	25101.0001.17.001887-2	42	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000729-6	25101.0001.16.001702-9	(736.822,70)	00218	777	331	Processo 574767/2016, IC 140/2013, referente a 31ª medição, no período de 01/10 à 31/10/2016 NFe 670.
TOTAL DO DIA 27/04: -736.822,70										
TOTAL DO MES 04: -1.021.633,18										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
*Data do Documento maior igual a 01/01/2017
*Exercício igual a 2017
Código do Credor igual a 2003048883

04/05/2017	25101.0001.17.001920-8	41	2003048883 - Construtora Tripolo Ltda	25101.0001.17.000849-7	25101.0001.16.002578-1	(55.717,86)	00218	777	331	PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 , referente 30º medição , DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 á 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 649
TOTAL DO DIA 04/05: -55.717,86										
TOTAL DO MES 05: -55.717,86										
TOTAL FONTE 331: 0,00										
TOTAL GERAL: 0,00										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DIA	DOCUMENTO	FATO	CREDOR	NOE	EMP/LIQ	VALOR	SUBCONTA	CBA	FONTE	HISTÓRICO
16/01/2017	25101.0001.17.000196-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000246-4		3.420,20	00218	777	131	PROC 608355/2016 IC 073/2014 DA 12ª MEDIÇÃO NF 1947 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 .
16/01/2017	25101.0001.17.000197-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000218-9	25101.0001.16.000792-9	844,45	00218	777	131	PROC 630990/2016 IC 073/2014 REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO NF 1948 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
16/01/2017	25101.0001.17.000198-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000195-6	25101.0001.16.002978-5	4.139,24	00218	777	131	PROCESSO 535399/2016 , IC 025/2016 , referente 1º medição período 01/09/16 à 30/09/16 ,(CONFORME O DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PAG 156),103,104 (IMPOSTO DE INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000199-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000236-7	25101.0001.16.003145-3	9.431,01	00218	777	131	PROCESSO 631426/2016 , IC 072/2014 , REFERENTE 13ª MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO 01/04/16 À 30/04/16 , (IMPOSTO DO INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000201-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000233-2	25101.0001.16.003090-2	11.759,22	00218	777	131	PROCESSO 610142/2016 , IC 026/2016 ,referente 03ª medição período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 98) NF 18 (IMPOSTO DE INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000203-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000247-2	25101.0001.16.003175-5	1.248,15	00218	3643	337	PROCESSO 614696/2016 , IC 037/2015, referente 15ª medição de REAJUSTAMENTO 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 32),NF 1162,1163 (IMPOSTO INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000204-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000226-1	25101.0001.16.003088-0	1.824,54	00218	777	131	PROCESSO 561342/2016 , IC 026/2016 ,referente 02ª medição período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150) NF 17 (imposto de INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000205-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000235-9	25101.0001.16.003091-0	1.476,70	00218	777	131	PROCESSO 561341/2016 , IC 026/2016 ,referente 01ª medição período 01/08/16 à 31/08/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 16
16/01/2017	25101.0001.17.000206-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000244-8	25101.0001.16.003174-7	4.281,39	00218	3643	337	PROCESSO 614691/2016 , IC 037/2015, referente 15ª medição 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 1160,1161 (IMPOSTO INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000207-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000192-1	25101.0001.16.002977-7	1.382,67	00218	777	131	PROCESSO 535386/2016 , IC 025/2016 , referente 1ª medição período 01/08/16 à 31/08/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 135), 101,102 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

16/01/2017	25101.0001.17.000208-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000180-8	25101.0001.16.002941-6	7.064,35	00218	777	131	PROCESSO 562708/2016 , IC 024/2016 , referente 2º medição período 01/09/16 à 30/09/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 164), NF 200 À 202 , (IMPOSTO DO INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000210-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000255-3	25101.0001.16.002921-1	3.834,95	00500	777	131	PROCESSO 511120/2016, IC 019/2016 , referente 3º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 21), NF 482 (IMPOSTO DO INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000212-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000267-7	25101.0001.16.002095-8	1.150,73	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016 , IC 292/2014 , referente 19º medição período 01/07/16 à 31/07/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000220-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000274-1	25101.0001.16.000149-1	60.684,70	00218	2846	351	PROCESSO 617923/2016 , IC 264/2013 , referente 19º medição período 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 132) NF 2833 (imposto de INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000225-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000279-0	25101.0001.16.002384-1	10.182,55	00218	777	131	Processo 578316/2016, referente a 3ª medição NFe 134, no período de 01/09 à 30/09/2016.
16/01/2017	25101.0001.17.000229-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000283-9	25101.0001.16.001532-8	1.913,16	00218	3643	337	PROCESSO 614701/2016 , IC 036/2015 , referente 15º medição período 01/11/16 à 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 55),NF 1170 À 1172 (IMPOSTO DE INSS)
16/01/2017	25101.0001.17.000234-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000284-7	25101.0001.16.001668-5	874,06	00218	3643	337	PROC 583845/2016 IC 003/2016 DA 8ª MEDIÇÃO NF 683181,68317-1,68316-1,68315-1,68314-1 no período de 01/10/2016 a 31/10/2016
16/01/2017	25101.0001.17.000237-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000287-1	25101.0001.16.002388-4	1.063,06	00218	777	131	Processo 514716/2016, referente a 1ª medição reajuste NFe 135, no período de 01/09 à 30/09/2016.
16/01/2017	25101.0001.17.000241-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000292-8	25101.0001.16.001532-8	482,55	00218	3643	337	PROCESSO 614706/2016 , IC 036/2015 , referente 15º medição REAJUSTAMENTO período 01/11/16 à 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 1173 À 1175 (IMPOSTO INSS)
TOTAL DO DIA 16/01: 127.057,68										
17/01/2017	25101.0001.17.000265-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000226-1	25101.0001.16.003088-0	(1.824,54)	00218	777	131	PROCESSO 561342/2016 , IC 026/2016 ,referente 02º medição período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150) NF 17 (imposto de INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000266-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000192-1	25101.0001.16.002977-7	(1.382,67)	00218	777	131	PROCESSO 535386/2016 , IC 025/2016 , referente 1º medição período 01/08/16 à 31/08/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 135), 101,102 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

17/01/2017	25101.0001.17.000267-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000255-3	25101.0001.16.002921-1	(3.834,95)	00500	777	131	PROCESSO 511120/2016, IC 019/2016 , referente 3º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 21), NF 482 (IMPOSTO DO INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000270-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000267-7	25101.0001.16.002095-8	(1.150,73)	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016 , IC 292/2014 , referente 19º medição periodo 01/07/16 á 31/07/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000268-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000279-0	25101.0001.16.002384-1	(10.182,55)	00218	777	131	Processo 578316/2016, referente a 3ª medição NFe 134, no período de 01/09 á 30/09/2016.
17/01/2017	25101.0001.17.000269-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000287-1	25101.0001.16.002388-4	(1.063,06)	00218	777	131	Processo 514716/2016, referente a 1ª medição reajuste NFe 135, no período de 01/09 á 30/09/2016.
17/01/2017	25101.0001.17.000261-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000275-8		4.762,20	00500	777	131	PROC 4199/2017 IC 001/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NF 972 MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
17/01/2017	25101.0001.17.000263-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000299-5	25101.0001.16.003051-1	33.845,20	00218	777	131	PROCESSO 608719/2016 , IC 023/2016 , referente 4º medição periodo 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 152),NF 119 Á 123
17/01/2017	25101.0001.17.000264-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000299-5	25101.0001.16.003051-1	(33.845,20)	00218	777	131	PROCESSO 608719/2016 , IC 023/2016 , referente 4º medição periodo 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 152),NF 119 Á 123
17/01/2017	25101.0001.17.000277-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000301-0	25101.0001.16.003051-1	33.845,20	00218	777	131	PROCESSO 608719/2016 , IC 023/2016 , referente 4º medição periodo 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 152),NF 119 Á 123
17/01/2017	25101.0001.17.000278-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000302-9	25101.0001.16.002716-2	10.766,07	00500	2478	361	Processo 460316/2016 IC 115/2014, Referente 2ª medição, NFe 481, no período de 04/08/2016 á 27/09/2016.
17/01/2017	25101.0001.17.000279-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000303-7	25101.0001.16.003133-1	24.751,07	00218	777	131	PROCESSO 577897/2016, IC 019/2016 , referente 1º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 61),NF 493 (IMPOSTO DO INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000280-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000215-4	25101.0001.16.003136-4	10.803,96	00500	777	131	PROCESSO 637023/2016 , IC 036/2016 ,referente aos serviços de manutenção predial,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36) NF 403 (IMPOSTO INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

17/01/2017	25101.0001.17.000282-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000305-3	25101.0001.16.001640-5	297,00	00500	777	131	PROCESSO 1242/2017, IC 047/2015 , referente a prestação de serviço de coleta e entregas do MÊS DE DEZEMBRO/2016 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 858 (IMPOSTO DE INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000285-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000314-2	25101.0001.16.000181-5	1.861,14	00218	2846	351	PROCESSO 638042/2016 , IC 003/2014 ,referente 26º medição período 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96),NF 135 (IMPOSTO DE INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000286-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000294-4	25101.0001.16.000183-1	1.016,27	00218	2846	351	PROCESSO 546002/2016 , IC 292/2014 , referente 20º medição período 01/08/16 á 31/08/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43) NF 229 (IMPOSTO DE INSS)
17/01/2017	25101.0001.17.000293-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000312-6	25101.0001.16.001709-6	46.233,82	00218	2780	111	PROC 628771/2016 IC 181/2013 DA 16º MEDIÇÃO NF 580 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
17/01/2017	25101.0001.17.000298-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000323-1		919,52	00218	2846	351	PROCESSO 626905/2016 , IC 079/2009, referente 10º medição período 01/08/16 á 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 73),NF 1166,1167 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 17/01: 115.817,75										
18/01/2017	25101.0001.17.000303-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000275-8		(4.762,20)	00500	777	131	PROC 4199/2017 IC 001/2015 REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NF 972 MÊS DE DEZEMBRO DE 2016.
18/01/2017	25101.0001.17.000304-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000303-7	25101.0001.16.003133-1	(24.751,07)	00218	777	131	PROCESSO 577897/2016, IC 019/2016 , referente 1º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 61),NF 493 (IMPOSTO DO INSS)
18/01/2017	25101.0001.17.000313-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000336-3		6.516,48	00500	777	131	PROC 267/2017 IC 323/2013 REF AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NF 3597 NO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016.
18/01/2017	25101.0001.17.000314-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000337-1	25101.0001.16.003143-7	50.568,46	00500	777	131	PROCESSO 631428/2016 , IC 072/2014 , REFERENTE 13º MEDIÇÃO PERÍODO 01/04/16 Á 30/04/16 , (IMPOSTO DO INSS)
18/01/2017	25101.0001.17.000322-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000325-8	25101.0001.16.002994-7	5.494,09	00218	777	131	Processo 595234/2016, IC 024/2016, referente a 3º medição , no período de 01/10 á 31/10/2016.
18/01/2017	25101.0001.17.000323-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000327-4	25101.0001.16.003069-4	19.806,00	00218	777	131	PROCESSO 597548/2016 , IC 054/2016 , referente a BALSA E REBOCAMENTO (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 01 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

18/01/2017	25101.0001.17.000325-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000329-0	25101.0001.16.003003-1	19.604,47	00218	777	131	Processo 676480/2015, IC 124/2014, referente a 3ª medição provisória - medição aprovada pela comissão, conforme relatório técnico da comissão portaria 042/2016 e homologação do secretário pagina 60.
18/01/2017	25101.0001.17.000328-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000334-7	25101.0001.16.000520-9	15.151,14	00218	2903	361	Processo 644045/2016, IC 371/2014, referente a 2ª medição provisória, NFe 01 e 02, no período de 01/06 à 30/11/2016.
18/01/2017	25101.0001.17.000329-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000338-1	25101.0001.16.002095-8	1.150,73	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016 , IC 292/2014 , referente 19º medição período 01/07/16 à 31/07/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
18/01/2017	25101.0001.17.000331-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000321-5		1.159,37	00218	2846	351	PROCESSO 626898/2016 , IC 079/2009, referente 09º medição período 01/07/16 à 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 71),NF 1164,1165 (IMPOSTO DE INSS)
18/01/2017	25101.0001.17.000332-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000348-7	25101.0001.16.003170-4	23.595,02	00218	3643	337	PROCESSO 565998/2016 ,IC 062/2014 , referente 7º medição REAJUSTAMENTO período 01/10/16 à 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28) ,NF 66583 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 18/01: 113.532,49										
19/01/2017	25101.0001.17.000341-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000337-1	25101.0001.16.003143-7	(50.568,46)	00500	777	131	PROCESSO 631428/2016 , IC 072/2014 , REFERENTE 13º MEDIÇÃO PERÍODO 01/04/16 À 30/04/16 , (IMPOSTO DO INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000342-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000325-8	25101.0001.16.002994-7	(5.494,09)	00218	777	131	Processo 595234/2016, IC 024/2016, referente a 3ª medição , no período de 01/10 à 31/10/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000343-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000329-0	25101.0001.16.003003-1	(19.604,47)	00218	777	131	Processo 676480/2015, IC 124/2014, referente a 3ª medição provisória - medição aprovada pela comissão, conforme relatório técnico da comissão portaria 042/2016 e homologação do secretário pagina 60.
19/01/2017	25101.0001.17.000344-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000338-1	25101.0001.16.002095-8	(1.150,73)	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016 , IC 292/2014 , referente 19º medição período 01/07/16 à 31/07/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000345-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000321-5		(1.159,37)	00218	2846	351	PROCESSO 626898/2016 , IC 079/2009, referente 09º medição período 01/07/16 à 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 71),NF 1164,1165 (IMPOSTO DE INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000346-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000348-7	25101.0001.16.003170-4	(23.595,02)	00218	3643	337	PROCESSO 565998/2016 ,IC 062/2014 , referente 7º medição REAJUSTAMENTO período 01/10/16 à 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28) ,NF 66583 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

19/01/2017	25101.0001.17.000367-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000372-1		(10.562,38)	00218	777	131	Processo 578316/2016, IC 025/16, referente 3ª medição, NF-e 121 á 123 no período de 01/10 á 31/10/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000339-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000372-1		10.562,38	00218	777	131	Processo 578316/2016, IC 025/16, referente 3ª medição, NF-e 121 á 123 no período de 01/10 á 31/10/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000347-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000386-1	25101.0001.16.000698-1	3.308,55	00218	777	131	PROC 638040/2016 IC 025/2016 DA 4ª MEDIÇÃO 132 A 134 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016
19/01/2017	25101.0001.17.000363-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000365-7	25101.0001.16.001705-3	9.092,38	00218	777	131	PROC 638040/2016 IC 025/2016 DA 4ª MEDIÇÃO 132 A 134 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000365-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000381-9	25101.0001.16.002966-1	6.224,25	00218	777	131	PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000370-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000359-2	25101.0001.16.003138-0	16.481,13	00218	777	131	PROCESSO 608352/2016 , IC 027/2016, referente 4º medição período 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 147),NF 1376,1377,1379,1381 (IMPOSTO DE INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000371-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000362-2	25101.0001.16.002943-2	16.974,29	00218	777	131	PROCESSO 559595/2016 , IC 239/2014 , referente 01/09/16 á 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 128),NF 4998 (IMPOSTO DE INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000372-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000368-1	25101.0001.16.002944-0	2.244,00	00218	777	131	PROCESSO 559588/2016 , IC 239/2014 , referente 2º medição REAJUSTAMENTO ,período 01/09/16 á 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 20), NF 4999 (IMPOSTO DE INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000373-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000395-9	25101.0001.16.003172-0	58.482,33	00218	2846	351	PROCESSO 640447/2016, IC 138/2013 , referente 01/11/2016 á 30/11/2016 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 142) NF 5038
19/01/2017	25101.0001.17.000374-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000390-8	25101.0001.16.002977-7	1.382,67	00218	777	131	PROCESSO 535386/2016 , IC 025/2016 , referente 1º medição período 01/08/16 á 31/08/16 .
19/01/2017	25101.0001.17.000375-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000391-6	25101.0001.16.003088-0	1.824,54	00218	777	131	PROCESSO 561342/2016 , IC 026/2016 ,referente 02º medição período 01/09/16 á 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150) NF 17 (imposto de INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000376-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000392-4	25101.0001.16.000697-3	10.562,38	00218	777	131	Processo 578316/2016, IC 025/16, referente 3ª medição, NF-e 121 á 123 no período de 01/10 á 31/10/2016.
19/01/2017	25101.0001.17.000377-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000389-4	25101.0001.16.002388-4	1.063,06	00218	777	131	Processo 514716/2016, referente a 1ª medição reajuste NFe 135, no período de 01/09 á 30/09/2016.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

19/01/2017	25101.0001.17.000378-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000396-7	25101.0001.16.002921-1	3.834,95	00218	777	131	PROCESSO 511120/2016, IC 019/2016, referente 3º medição, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 21), 482 (IMPOSTO DO INSS)
19/01/2017	25101.0001.17.000379-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000394-0	25101.0001.16.003133-1	24.751,07	00218	777	131	PROCESSO 577897/2016, IC 019/2016, referente 1º medição, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 61),NF 493 (IMPOSTO DO INSS)
TOTAL DO DIA 19/01: 54.653,46										
20/01/2017	25101.0001.17.000380-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000409-2	25101.0001.16.002095-8	1.150,73	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016, IC 292/2014, referente 19º medição período 01/07/16 à 31/07/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
20/01/2017	25101.0001.17.000382-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000402-5	25101.0001.16.003092-9	36.576,24	00218	777	131	PROCESSO 612973/2016, IC 368/2014, referente 9º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 73),NF 96 (IMPOSTO DE INSS)
20/01/2017	25101.0001.17.000391-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000412-2		1.086,61	00218	777	131	Processo 638505/2016, IC 028/2016, referente a 2ª medição, NFe 149, no período 01/10 à 31/10/2016.
20/01/2017	25101.0001.17.000394-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000415-7	25101.0001.16.001672-3	38.708,98	00218	3643	337	PROCESSO 619454/2016, IC 335/2013, referente 11º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 578
20/01/2017	25101.0001.17.000395-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000416-5	25101.0001.16.000950-6	12.437,21	00218	2780	311	Processo 628773/2016, IC 181/2013, referente a 16ª medição de reajuste, NFe 581, no período 01/11 à 30/11/2016.
20/01/2017	25101.0001.17.000398-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000419-1	25101.0001.16.003021-1	34.538,41	00218	777	131	PROC 611169/2016 IC 022/2016 DA 4ª MEDIÇÃO NF 124 A 127 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
TOTAL DO DIA 20/01: 124.498,18										
23/01/2017	25101.0001.17.000403-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000429-7		6.520,15	00218	777	131	PROCESSO 641014/2016, IC 222/2013, referente 29º medição período 01/10/16 à 31/10/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS)
23/01/2017	25101.0001.17.000406-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000434-3		5.152,83	00218	777	131	PROCESSO 130802/2014, IC 267/2013, referente MEDIÇÃO ÚNICA, período 03/02/14 à 05/03/14 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 163),NF 72 (IMPOSTO DE INSS)
23/01/2017	25101.0001.17.000409-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000436-1	25101.0001.16.000951-4	8.756,45	00218	2780	311	PROC 619592/2016 IC 044/2015 DA 11ª MEDIÇÃO NF 716 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

23/01/2017	25101.0001.17.000412-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000439-4	25101.0001.16.000951-4	8.756,45	00218	2780	311	PROC 619586/2016 IC 044/2015 REJUSTAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO NF 717 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
TOTAL DO DIA 23/01: 29.185,88										
24/01/2017	25101.0001.17.000418-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000236-7	25101.0001.16.003145-3	(9.431,01)	00218	777	131	PROCESSO 631426/2016 , IC 072/2014 , REFERENTE 13ª MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO PERÍODO 01/04/16 À 30/04/16 , (IMPOSTO DO INSS)
24/01/2017	25101.0001.17.000417-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000323-1		(919,52)	00218	2846	351	PROCESSO 626905/2016 , IC 079/2009, referente 10ª medição período 01/08/16 à 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 73),NF 1166,1167 (IMPOSTO DE INSS)
24/01/2017	25101.0001.17.000413-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000429-7		(6.520,15)	00218	777	131	PROCESSO 641014/2016 , IC 222/2013, referente 29ª medição período 01/10/16 à 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 720 (IMPOSTO DE INSS)
24/01/2017	25101.0001.17.000414-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000434-3		(5.152,83)	00218	777	131	PROCESSO 130802/2014 , IC 267/2013, referente MEDIÇÃO ÚNICA , período 03/02/14 à 05/03/14 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 163),NF 72 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 24/01: -22.023,51										
26/01/2017	25101.0001.17.000420-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000447-5		10.498,72	00218	777	331	PROCESSO 632748/2014 , IC 390/2014 , referente 2ª medição 01/10/2014 à 31/10/2014,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 145 e 146)NF 17 (IMPOSTO DE INSS)
26/01/2017	25101.0001.17.000421-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000449-1	25101.0001.16.001399-6	5.891,64	00218	2846	351	PROCESSO 633387/2016 , IC 002/2011, referente 31ª medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 151 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 26/01: 16.390,36										
27/01/2017	25101.0001.17.000424-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000452-1	25101.0001.16.001534-4	16.102,08	00218	3643	337	PROCESSO 638222/2016, IC 037/2016, referente 4ª medição , período 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 86),NF 152 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 27/01: 16.102,08										
TOTAL DO MES 01: 575.214,37										
01/02/2017	25101.0001.17.000430-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000462-9	25101.0001.16.003145-3	9.431,01	00218	777	131	processo 631426/2016, IC 072/2014, referente 13ª medição reajustamento, período de 04/04 à 30/04/2016.
TOTAL DO DIA 01/02: 9.431,01										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

02/02/2017	25101.0001.17.000437-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000474-2	25101.0001.16.002503-8	2.825,40	00218	777	131	PROCESSO 518007/2016 , IC 012/2015, referente 5º medição período 01/05/16 á 30/06/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 739 (IMPOSTO DE INSS)
TOTAL DO DIA 02/02: 2.825,40										
03/02/2017	25101.0001.17.000446-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000467-1	25101.0001.16.001608-1	7.201,86	00218	777	131	PROCESSO 612979/2016 , IC 368/2014 , referente 9º medição -RJ ,período 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 20) NF 97 (IMPOSTO DE INSS)
03/02/2017	25101.0001.17.000448-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000482-3		14.107,20	00218	777	131	PROCESSO 616148/2016 , IC 239/2014 , referente 3º medição período 01/10/16 á 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 133), NF 5022
03/02/2017	25101.0001.17.000450-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000484-1		1.864,97	00218	777	131	PROCESSO 616152/2016 , IC 239/2014, referente 3º medição-RJ período 01/10/16 á 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento pg 34),NF 5023
03/02/2017	25101.0001.17.000472-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000506-4	25101.0001.16.001201-9	47,42	00218	777	131	Processo 592109/2016 IC 259/2014 referente a 11 medição, no período de 01/09 á 30/09/2016 NFe 429.
03/02/2017	25101.0001.17.000474-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000510-2	25101.0001.16.001408-9	68,63	00218	777	131	Processo 616199/2016 IC 259/2014 referente a 12 medição, no período de 01/10 á 31/10/2016 NFe 435.
03/02/2017	25101.0001.17.000478-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000370-3	25101.0001.16.002967-1	8.235,39	00218	777	131	PROC 545768/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO NF 713 NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.
03/02/2017	25101.0001.17.000479-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000454-8	25101.0001.16.001534-4	2.862,33	00218	3643	337	PROCESSO 638225/2016 , IC 037/2016 , referente 4º medição -RJ , período 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização da pag 32),NF 153 (IMPOSTO DE INSS)
03/02/2017	25101.0001.17.000482-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000517-1	25101.0001.16.002100-8	1.118,86	00218	777	131	PROCESSO 49754/2016 , IC 250/2013 , referente 15º medição -RJ, período 01/12/15 á 31/12/15 , (conforme o despacho de autorização da pag 35),NF 660
03/02/2017	25101.0001.17.000484-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000519-6	25101.0001.16.002098-2	1.356,07	00218	777	131	PROCESSO 49756/2016, IC 251/2013, referente 17º medição- RJ , período 01/12/15 á 31/12/15 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 18), NF 659
03/02/2017	25101.0001.17.000490-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000499-8	25101.0001.16.001245-0	25.921,66	00218	777	131	Processo 628712/2016 IC 019/2014 referente a 2ª medição, no período de 01/11 á 30/11/2016 NFe 495.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

03/02/2017	25101.0001.17.000493-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000522-6		13.390,01	00218	777	131	PROCESSO 649761/2016, IC 026/2016, referente 04ª medição, período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 261),NF 30
03/02/2017	25101.0001.17.000507-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000528-5	25101.0001.16.003040-6	3.771,09	00218	777	131	PROCESSO 553921/2016, IC 074/2014, referente 1º medição-RJ, período 26/09/16 à 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 9065
03/02/2017	25101.0001.17.000509-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000532-3	25101.0001.16.002984-1	18.377,32	00218	777	131	PROCESSO 553910/2016, IC 074/2014, referente 1º medição, período 26/09/16 à 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 9015 À 9016
TOTAL DO DIA 03/02: 98.322,81										
09/02/2017	25101.0001.17.000517-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000545-5	25101.0001.16.002870-3	69,10	00218	3643	337	Processo 517404/2016, IC 061/2014, referente a 6ª medição, NFe 66567 e 66568, no período de 01/09 à 30/09/2016.
09/02/2017	25101.0001.17.000518-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000548-1	25101.0001.16.002863-0	43,56	00218	3643	137	Processo 564264/2016, contrato 061/2014, referente a 7ª medição provisória, NFe 6584 e 6585, no período de 01/10/2016 à 31/10/2016.
09/02/2017	25101.0001.17.000519-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000549-8	25101.0001.16.002862-2	74,89	00218	3643	137	PROCESSO 493250/2016, IC 061/2014, referente 5º medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/08/16 à 31/08/16,NF 662001 À 662011.
09/02/2017	25101.0001.17.000520-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000551-1	25101.0001.16.002876-2	340,72	00218	3643	137	Processo 517399/2016 IC 061/2014, referente a 6ª medição provisória, NFe 66565 e 66566, no período de 01/09 à 30/09/2016.
09/02/2017	25101.0001.17.000521-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000552-8	25101.0001.16.002878-9	11,80	00218	3643	137	Processo 564268/2016, IC 061/2014, referente a 7ª medição de reajuste, NFe 66586 e 66587, no período de 01/10 à 31/10/2016
09/02/2017	25101.0001.17.000522-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000554-4	25101.0001.16.002868-1	9.294,89	00218	3643	337	PROCESSO 317220/2016, IC 388/2014, referente 5º medição do período 20/06/16 à 30/06/16, NF-e 64.
09/02/2017	25101.0001.17.000523-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000555-2	25101.0001.16.002869-1	2.055,51	00218	3643	337	PROCESSO 317223/2016, IC 388/2014, referente 5º medição DE REAJUSTAMENTO do período 20/06/16 à 30/06/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 65
TOTAL DO DIA 09/02: 11.890,47										
10/02/2017	25101.0001.17.000529-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000704-0	25101.0001.16.000149-1	28.485,09	00218	2846	351	PROCESSO 26031/2017, IC 264/2013, referente 20ª medição, período 01/12/16 à 31/12/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 108), NF 181



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

10/02/2017	25101.0001.17.000531-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000706-7	25101.0001.16.000209-9	8.221,53	00218	2846	351	PROCESSO 11072/2017, IC 236/2013, referente 28º medição , período 01/12/16 á 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 93),NF 229, 230
10/02/2017	25101.0001.17.000535-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000708-3	25101.0001.16.001536-0	403,67	00218	3643	337	PROCESSO 17748/2017, IC 037/2015 , referente 16º medição , período 01/12/16 á 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53),NF 1197, 1198
10/02/2017	25101.0001.17.000537-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000710-5	25101.0001.16.001536-0	102,90	00218	3643	337	PROCESSO 17628/2017, IC 037/2015 , referente 16º medição DE REAJUSTAMENTO , período 01/12/16 á 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 1199,1200
TOTAL DO DIA 10/02: 37.213,19										
15/02/2017	25101.0001.17.000679-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000712-1	25101.0001.16.001654-5	5.265,04	00218	2846	351	PROCESSO 648343/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição período 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 008
15/02/2017	25101.0001.17.000680-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000714-8		1.084,60	00218	2846	351	PROCESSO 648348/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 009
15/02/2017	25101.0001.17.000681-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000716-4		355,72	00218	2846	351	PROCESSO 648334/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição período 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 78),NF 006
15/02/2017	25101.0001.17.000682-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000719-9		73,28	00218	2846	351	PROCESSO 648340/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 007
TOTAL DO DIA 15/02: 6.778,64										
16/02/2017	25101.0001.17.000685-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000727-1	25101.0001.16.003083-1	10.182,55	00218	777	331	PROCESSO 559097/2016 , IC 029/2016 ,referente 02º medição período 01/10/16 á 31/10/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 18), NF136
16/02/2017	25101.0001.17.000686-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000734-2	25101.0001.16.003082-1	3.531,20	00218	777	331	Processo 546854/2016 IC 341/2014 DA 3º MEDIÇÃO NF 231 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 (LIMINAR PAGINA 32 A 35 - - PAGINA 40 AUTORIZANDO DECISÃO JUDICIAL)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

16/02/2017	25101.0001.17.000691-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000732-6	25101.0001.16.001702-9	10.461,99	00218	777	331	Processo 574767/2016, IC 140/2013, referente a 31ª medição, no período de 01/10 à 31/10/2016 NFe 670.
TOTAL DO DIA 16/02: 24.175,74										
17/02/2017	25101.0001.17.000693-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000722-9	25101.0001.16.002491-0	3.853,78	00218	777	331	Processo 489826/2016 IC 196/2014, referente a 4ª medição de REAJUSTE, no período de 01/06 à 30/06/2016, NFe 122.
17/02/2017	25101.0001.17.000695-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000735-0	25101.0001.16.002494-5	17.176,40	00218	777	331	Processo 489823/2016 IC 196/2014, referente a 4ª medição, no período de 01/06 à 30/06/2016, NFe 121.
17/02/2017	25101.0001.17.000700-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000744-1	25101.0001.16.000768-6	533,64	00218	777	331	Processo 505779/2016, IC 027/2016, referente a 4ª medição de reajuste, no período de 01/11 à 30/11/2016, NFe 1405 à 1409.
17/02/2017	25101.0001.17.000702-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000747-4	25101.0001.16.003066-1	41,05	00218	777	331	Processo 584269/2016, IC 045/2015, referente a 11ª medição provisória, no período de 01/09 à 30/09/2016, nfe 1142 e 1143.
17/02/2017	25101.0001.17.000705-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000739-3	25101.0001.16.001713-4	6.520,15	00218	777	331	PROCESSO 641021/2016, IC 222/2013, referente a 29ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/10/16 à 31/10/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721
17/02/2017	25101.0001.17.000706-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000741-5	25101.0001.16.000699-1	1.582,75	00218	777	331	PROCESSO 618208/2016, IC 024/2016, referente a 4ª medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 146),NF 223,224
17/02/2017	25101.0001.17.000709-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000745-8	25101.0001.16.000699-1	1.088,40	00218	777	331	PROCESSO 11067/2016, IC 024/2016, referente a 5ª medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 146),NF 231
17/02/2017	25101.0001.17.000724-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000757-1	25101.0001.16.002744-8	39,49	00218	777	331	Processo 404909/2016, IC 045/2015, referente a 9ª medição provisória, NFe 1054 e 1055, no período de 01/07 à 31/07/2016.
17/02/2017	25101.0001.17.000727-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000762-8	25101.0001.16.000693-0	1.005,13	00218	777	331	PROCESSO 13078/2017, IC 023/2016, referente a 5ª medição de REAJUSTAMENTO período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 59), NF 24 À 28
17/02/2017	25101.0001.17.000728-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000763-6	25101.0001.16.003075-9	30,19	00218	777	331	Processo 491799/2016, IC 045/2015, referente a 10ª medição, no período de 01/08 à 31/08/2016, NFe 133 e 1139
17/02/2017	25101.0001.17.000732-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000767-9	25101.0001.16.001601-4	21,43	00218	777	331	Processo 624904/2016, IC 045/2015, referente a 12ª medição REAJUSTE, no período de 01/10 à 31/10/2016, NFe 1148 e 1149



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

17/02/2017	25101.0001.17.000734-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000769-5		1.046,07	00218	777	331	PROCESSO 699787/2013 , IC 039/2013 , referente 8º medição periodo , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pg 109),NF 50
17/02/2017	25101.0001.17.000736-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000771-7	25101.0001.16.002991-2	1.693,14	00218	777	331	PROCESSO 517373/2016, IC 342/2013, referente 17º medição periodo 01/08/16 á 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 54),NF 67055 Á 67057.
17/02/2017	25101.0001.17.000738-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000773-3	25101.0001.16.002992-0	312,27	00218	777	331	PROCESSO 517377/2016, IC 342/2013, referente 17º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/08/16 á 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 49),NF 67059 Á 67062.
17/02/2017	25101.0001.17.000742-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000777-6	25101.0001.16.000692-2	31.214,74	00218	777	331	PROCESSO 13082/2017 , IC 023/2016 , referente 5º medição periodo 01/12/16 á 31/12/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 05 Á 09
17/02/2017	25101.0001.17.000744-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000779-2		46.848,80	00218	777	331	PROCESSO 9675/2017 , IC 022/2016 , referente 5º medição periodo 01/12/16 á 31/12/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150), NF 10 Á 14
TOTAL DO DIA 17/02: 113.007,43										
20/02/2017	25101.0001.17.000747-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000734-2	25101.0001.16.003082-1	(3.531,20)	00218	777	331	Processo 546854/2016 IC 341/2014 DA 3º MEDIÇÃO NF 231 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016 (LIMINAR PAGINA 32 A 35 - - PAGINA 40 AUTORIZANDO DECISÃO JUDICIAL)
20/02/2017	25101.0001.17.000750-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000792-1	25101.0001.16.001601-4	99,90	00218	777	331	Processo 624902/2016, IC 045/2015, referente a 12ª medição provisoria, NFe 1146 e 1147.
20/02/2017	25101.0001.17.000752-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000794-6		10.481,04	00218	777	331	PROCESSO 3984/2017, IC 046/2016 , referente 1º medição , periodo 14/12/16 á 29/12/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 38), NF 500
20/02/2017	25101.0001.17.000755-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000784-9	25101.0001.16.001708-8	27.514,04	00218	777	331	PROCESSO 6994/2017, IC 368/2014, referente 10º medição periodo 01/12/16 á 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 79), NF 99
20/02/2017	25101.0001.17.000759-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000788-1	25101.0001.16.001708-8	5.417,51	00218	777	331	PROCESSO 6998/2017, IC 368/2014, referente 10º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/12/16 á 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 26), NF 98



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

20/02/2017	25101.0001.17.000765-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000796-2	25101.0001.16.003737-0	3.327,31	00218	777	331	Processo 563801/2016, IC 045/2016, referente a 2ª medição provisória, no período de 01/10 à 31/10/2016, nfe 434. medição contem medida judicial, conforme processo 624373/2016 9ª vara - penhora de cred
------------	------------------------	----	--	------------------------	------------------------	----------	-------	-----	-----	--

TOTAL DO DIA 20/02: 43.308,60

21/02/2017	25101.0001.17.000767-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000712-1	25101.0001.16.001654-5	(5.265,04)	00218	2846	351	PROCESSO 648343/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 008
------------	------------------------	----	--	------------------------	------------------------	--------------	-------	------	-----	--

21/02/2017	25101.0001.17.000768-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000714-8		(1.084,60)	00218	2846	351	PROCESSO 648348/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 009
------------	------------------------	----	--	------------------------	--	--------------	-------	------	-----	---

21/02/2017	25101.0001.17.000769-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000716-4		(355,72)	00218	2846	351	PROCESSO 648334/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição periodo 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 78),NF 006
------------	------------------------	----	--	------------------------	--	------------	-------	------	-----	--

21/02/2017	25101.0001.17.000770-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000719-9		(73,28)	00218	2846	351	PROCESSO 648340/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 007
------------	------------------------	----	--	------------------------	--	-----------	-------	------	-----	---

21/02/2017	25101.0001.17.000773-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000802-0	25101.0001.16.002266-7	1.627,13	00218	777	331	PROCESSO 63699/2016 , IC 110/2009 , referente 19º medição DE REAJUSTAMENTO, do periodo 01/12/15 à 31/12/15,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 371
------------	------------------------	----	--	------------------------	------------------------	----------	-------	-----	-----	---

21/02/2017	25101.0001.17.000775-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000810-1	25101.0001.16.005660-1	38.630,98	00500	2564	361	Processo 2779/2017, IC 267/2014, referente a 4ª medição, NFe 002 - contrato de repasse CT MCI D A D E S Nº 282.248-24/2008.
------------	------------------------	----	--	------------------------	------------------------	-----------	-------	------	-----	---

21/02/2017	25101.0001.17.000778-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000815-2		6.992,37	00218	777	331	PROCESSO 702548/2014 , IC 390/2014 , referente medição final do periodo 01/11/14 à 30/11/14 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 120),NF 19
------------	------------------------	----	--	------------------------	--	----------	-------	-----	-----	--

TOTAL DO DIA 21/02: 40.471,84

22/02/2017	25101.0001.17.000779-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000816-0	25101.0001.16.001654-5	1.084,60	00218	2846	351	PROCESSO 648348/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 009
------------	------------------------	----	--	------------------------	------------------------	----------	-------	------	-----	---



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

22/02/2017	25101.0001.17.000780-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000817-9		5.265,04	00218	2846	351	PROCESSO 648343/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 008
22/02/2017	25101.0001.17.000781-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000818-7	25101.0001.16.001654-5	73,28	00218	2846	351	PROCESSO 648340/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 007
22/02/2017	25101.0001.17.000782-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000819-5	25101.0001.16.001400-3	355,72	00218	2846	351	PROCESSO 648334/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição periodo 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 78),NF 006
22/02/2017	25101.0001.17.000784-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000821-7	25101.0001.16.002009-5	13.932,35	00218	777	331	Processo 312932/2016, IC 112/2012, referente a 32ª medição, no periodo de 01/04 à 30/04/2016, NFe 1958.
22/02/2017	25101.0001.17.000786-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000823-3	25101.0001.16.002648-4	12.998,47	00218	777	331	Processo 394253/2016, IC 112/2012, referente a 33ª medição, no periodo de 01/05 à 31/05/2016, NFe 2371.
22/02/2017	25101.0001.17.000789-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000826-8	25101.0001.16.001992-5	5.032,16	00218	777	331	Processo 236144/2016, IC 112/2012, referente a 31ª medição, no periodo de 01/03 à 31/03/2016, NFe 1957.
22/02/2017	25101.0001.17.000791-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000828-4	25101.0001.16.001722-3	4.155,60	00218	777	331	Processo 699568/2014, IC 302/2014, referente a 2ª medição, NFe 28. pagamento autorizado conforme relatório tecnico nº 056/2016 elaborado pela comissão pagina 28, e homologação do secretario pagina 282
TOTAL DO DIA 22/02: 42.897,22										
23/02/2017	25101.0001.17.000797-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000830-6	25101.0001.16.000207-2	2.294,47	00218	2846	351	PROCESSO 45781/2017 , IC 070/2014 , referente 20º medição periodo 01/12/16 a 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 56),NF 171
23/02/2017	25101.0001.17.000799-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000833-0	25101.0001.16.001435-6	1.629,46	00218	3643	337	PROCESSO 20428/2017 , IC 005/2015 ,referente 12º medição periodo 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35),NF 412 E 413
23/02/2017	25101.0001.17.000801-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000813-6		5.152,83	00218	777	331	PROCESSO 130802/2014 , IC 267/2013, referente MEDIÇÃO UNICA , periodo 03/02/14 à 05/03/14 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 163),NF 72 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

23/02/2017	25101.0001.17.000804-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000837-3	25101.0001.16.001435-6	5.290,76	00218	3643	337	PROCESSO 20425/2017 , IC 005/2015 , referente 12º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagemtno da pag 87), NF 410 E 411
23/02/2017	25101.0001.17.000805-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000839-1	25101.0001.16.001749-5	10.413,82	00500	777	640	PROCESSO 36073/2017 ,IC 036/2016 , referente manutenção predial preventiva e corretiva ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 428
23/02/2017	25101.0001.17.000808-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000835-7		90.866,80	00218	2846	351	PROCESSO 21959/2017, IC 003/2014 , referente 27º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 170),NF 014
TOTAL DO DIA 23/02: 115.648,14										
24/02/2017	25101.0001.17.000811-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000843-8	25101.0001.16.003162-3	31.156,76	00218	2846	351	PROCESSO 593010/2016 , IC 137/2013 , referente 36º medição período 01/09/16 à 30/09/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 106), NF 590
24/02/2017	25101.0001.17.000812-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000847-0	25101.0001.16.002576-3	4.043,96	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30º medição , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
24/02/2017	25101.0001.17.000813-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000850-0	25101.0001.16.002578-1	1.259,38	00218	777	331	PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 , referente 30º medição , DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 649
TOTAL DO MES 02: 582.430,59										
01/03/2017	25101.0001.17.000819-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000855-1	25101.0001.16.001717-7	4.549,88	00218	777	331	Processo 638374/2016, IC 239/2014, referente a 4ª medição REAJUSTE , no período de 01/11 à 30/11/2016. NFe 5037
01/03/2017	25101.0001.17.000821-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000857-8	25101.0001.16.001296-3	15.803,58	00218	777	331	Processo 223073/2016, IC 003/2016, referente a 2ª medição, no período de 01/04 à 31/04/2016, NFe 61695 à 61699.
01/03/2017	25101.0001.17.000824-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000860-8		34.791,39	00218	777	331	Processo 638381/2016, IC 239/2014, referente a 4ª medição provisoria, no período de 01/11 à 30/11/2016, NFe 5036.
TOTAL DO DIA 01/03: 91.604,95										
02/03/2017	25101.0001.17.000828-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000788-1	25101.0001.16.001708-8	(5.417,51)	00218	777	331	PROCESSO 6998/2017, IC 368/2014, referente 10º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 26), NF 98



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

02/03/2017	25101.0001.17.000827-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000843-8	25101.0001.16.003162-3	(31.156,76)	00218	2846	351	PROCESSO 593010/2016 , IC 137/2013 , referente 36º medição período 01/09/16 à 30/09/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 106), NF 590
02/03/2017	25101.0001.17.000830-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000864-0	25101.0001.16.002627-1	149.050,43	00218	777	331	Processo 559483/2016, IC 253/2013, referente a 25ª medição , no período de 01/10 à 31/10/2016, NFe 196 e 197.
TOTAL DO DIA 02/03: 112.476,16										
TOTAL DO MES 03: 167.621,01										
04/04/2017	25101.0001.17.001208-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000180-8	25101.0001.16.002941-6	(7.064,35)	00218	777	131	PROCESSO 562708/2016 , IC 024/2016 , referente 2º medição período 01/09/16 à 30/09/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 164), NF 200 A 202 , (IMPOSTO DO INSS)
04/04/2017	25101.0001.17.001190-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000301-0	25101.0001.16.003051-1	(33.845,20)	00218	777	131	PROCESSO 608719/2016 , IC 023/2016 , referente 4º medição período 01/11/16 à 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 152),NF 119 A 123
04/04/2017	25101.0001.17.001169-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000336-3		(6.516,48)	00500	777	131	PROC 267/2017 IC 323/2013 REF AOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NF 3597 NO PERIODO DE 01/12 A 31/12/2016.
04/04/2017	25101.0001.17.001182-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000327-4	25101.0001.16.003069-4	(19.806,00)	00218	777	131	PROCESSO 597548/2016 , IC 054/2016 , referente a Balsa e REBOCAMENTO (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 01 (IMPOSTO DE INSS)
04/04/2017	25101.0001.17.001219-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000386-1	25101.0001.16.000698-1	(3.308,55)	00218	777	131	PROC 638040/2016 IC 025/2016 DA 4ª MEDIÇÃO 132 A 134 NO PERIODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016
04/04/2017	25101.0001.17.001212-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000390-8	25101.0001.16.002977-7	(1.382,67)	00218	777	131	PROCESSO 535386/2016 , IC 025/2016 , referente 1º medição período 01/08/16 à 31/08/16 .
04/04/2017	25101.0001.17.001189-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000391-6	25101.0001.16.003088-0	(1.824,54)	00218	777	131	PROCESSO 561342/2016 , IC 026/2016 ,referente 02º medição período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150) NF 17 (imposto de INSS)
04/04/2017	25101.0001.17.001223-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000392-4	25101.0001.16.000697-3	(10.562,38)	00218	777	131	Processo 578316/2016, IC 025/16, referente 3ª medição, NF-e 121 à 123 no período de 01/10 à 31/10/2016.
04/04/2017	25101.0001.17.001171-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000462-9	25101.0001.16.003145-3	(9.431,01)	00218	777	131	processo 631426/2016, IC 072/2014, referente 13ª medição reajustamento, período de 04/04 à 30/04/2016.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

04/04/2017	25101.0001.17.001164-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000467-1	25101.0001.16.001608-1	(7.201,86)	00218	777	131	PROCESSO 612979/2016 , IC 368/2014 , referente 9º medição -RJ ,período 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 20) NF 97 (IMPOSTO DE INSS)
04/04/2017	25101.0001.17.001197-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000482-3		(14.107,20)	00218	777	131	PROCESSO 616148/2016 , IC 239/2014 , referente 3º medição período 01/10/16 à 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 133), NF 5022
04/04/2017	25101.0001.17.001193-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000484-1		(1.864,97)	00218	777	131	PROCESSO 616152/2016 , IC 239/2014, referente 3º medição-RJ período 01/10/16 à 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento pg 34),NF 5023
04/04/2017	25101.0001.17.001178-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000510-2	25101.0001.16.001408-9	(68,63)	00218	777	131	Processo 616199/2016 IC 259/2014 referente a 12 medição, no período de 01/10 à 31/10/2016 NFe 435.
04/04/2017	25101.0001.17.001179-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000499-8	25101.0001.16.001245-0	(25.921,66)	00218	777	131	Processo 628712/2016 IC 019/2014 referente a 2ª medição, no período de 01/11 à 30/11/2016 NFe 495.
04/04/2017	25101.0001.17.001186-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000522-6		(13.390,01)	00218	777	131	PROCESSO 649761/2016, IC 026/2016 , referente 04º medição ,período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 261),NF 30
04/04/2017	25101.0001.17.001215-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000532-3	25101.0001.16.002984-1	(18.377,32)	00218	777	131	PROCESSO 553910/2016 , IC 074/2014 , referente 1º medição , período 26/09/16 à 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 9015 À 9016
TOTAL DO DIA 04/04: -174.672,83										
05/04/2017	25101.0001.17.001270-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000246-4		(3.420,20)	00218	777	131	PROC 608355/2016 IC 073/2014 DA 12º MEDIÇÃO NF 1947 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016 .
05/04/2017	25101.0001.17.001283-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000195-6	25101.0001.16.002978-5	(4.139,24)	00218	777	131	PROCESSO 535399/2016 , IC 025/2016 , referente 1º medição período 01/09/16 à 30/09/16 ,(CONFORME O DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DA PAG 156),103,104 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001230-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000233-2	25101.0001.16.003090-2	(11.759,22)	00218	777	131	PROCESSO 610142/2016 , IC 026/2016 ,referente 03º medição período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 98) NF 18 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001271-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000235-9	25101.0001.16.003091-0	(1.476,70)	00218	777	131	PROCESSO 561341/2016 , IC 026/2016 ,referente 01º medição período 01/08/16 à 31/08/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 16



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

05/04/2017	25101.0001.17.001292-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000305-3	25101.0001.16.001640-5	(297,00)	00500	777	131	PROCESSO 1242/2017, IC 047/2015 , referente a prestação de serviço de coleta e entregas do MÊS DE DEZEMBRO/2016 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 858 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001257-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000365-7	25101.0001.16.001705-3	(9.092,38)	00218	777	131	PROC 638040/2016 IC 025/2016 DA 4ª MEDIÇÃO 132 A 134 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
05/04/2017	25101.0001.17.001279-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000368-1	25101.0001.16.002944-0	(2.244,00)	00218	777	131	PROCESSO 559588/2016 , IC 239/2014 , referente 2º medição REAJUSTAMENTO , período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 20), NF 4999 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001241-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000389-4	25101.0001.16.002388-4	(1.063,06)	00218	777	131	Processo 514716/2016, referente a 1ª medição reajuste Nfe 135, no período de 01/09 à 30/09/2016.
05/04/2017	25101.0001.17.001244-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000396-7	25101.0001.16.002921-1	(3.834,95)	00218	777	131	PROCESSO 511120/2016, IC 019/2016 , referente 3º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 21), 482 (IMPOSTO DO INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001282-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000394-0	25101.0001.16.003133-1	(24.751,07)	00218	777	131	PROCESSO 577897/2016, IC 019/2016 , referente 1º medição , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 61),NF 493 (IMPOSTO DO INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001238-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000402-5	25101.0001.16.003092-9	(36.576,24)	00218	777	131	PROCESSO 612973/2016 , IC 368/2014 , referente 9º medição período 01/11/16 à 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 73),NF 96 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001274-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000412-2		(1.086,61)	00218	777	131	Processo 638505/2016, IC 028/2016, referente a 2ª medição, NFe 149, no período 01/10 à 31/10/2016.
05/04/2017	25101.0001.17.001295-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000474-2	25101.0001.16.002503-8	(2.825,40)	00218	777	131	PROCESSO 518007/2016 , IC 012/2015, referente 5º medição período 01/05/16 à 30/06/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 739 (IMPOSTO DE INSS)
05/04/2017	25101.0001.17.001286-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000506-4	25101.0001.16.001201-9	(47,42)	00218	777	131	Processo 592109/2016 IC 259/2014 referente a 11 medição, no período de 01/09 à 30/09/2016 NFe 429.
05/04/2017	25101.0001.17.001266-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000370-3	25101.0001.16.002967-1	(8.235,39)	00218	777	131	PROC 545768/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 28ª MEDIÇÃO NF 713 NO PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.
05/04/2017	25101.0001.17.001263-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000517-1	25101.0001.16.002100-8	(1.118,86)	00218	777	131	PROCESSO 49754/2016 , IC 250/2013 , referente 15º medição -RJ, período 01/12/15 à 31/12/15 , (conforme o despacho de autorização da pag 35),NF 660



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

05/04/2017	25101.0001.17.001278-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000519-6	25101.0001.16.002098-2	(1.356,07)	00218	777	131	PROCESSO 49756/2016, IC 251/2013, referente 17º medição- RJ , período 01/12/15 à 31/12/15 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 18), NF 659
05/04/2017	25101.0001.17.001304-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000528-5	25101.0001.16.003040-6	(3.771,09)	00218	777	131	PROCESSO 553921/2016 , IC 074/2014 , referente 1º medição-RJ , período 26/09/16 à 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 51),NF 9065
TOTAL DO DIA 05/04: -117.094,90										
06/04/2017	25101.0001.17.001315-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000302-9	25101.0001.16.002716-2	(10.766,07)	00500	2478	361	Processo 460316/2016 IC 115/2014, Referente 2ª medição, NFe 481, no período de 04/08/2016 à 27/09/2016.
06/04/2017	25101.0001.17.001311-0	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000810-1	25101.0001.16.005660-1	(38.630,98)	00500	2564	361	Processo 2779/2017, IC 267/2014, referente a 4ª medição, NFe 002 - contrato de repasse CT MCIDADES Nº 282.248-24/2008.
TOTAL DO DIA 06/04: -49.397,05										
26/04/2017	25101.0001.17.001744-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000247-2	25101.0001.16.003175-5	(1.248,15)	00218	3643	337	PROCESSO 614696/2016 , IC 037/2015, referente 15º medição de REAJUSTAMENTO 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 32),NF 1162,1163 (IMPOSTO INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001747-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000244-8	25101.0001.16.003174-7	(4.281,39)	00218	3643	337	PROCESSO 614691/2016 , IC 037/2015, referente 15º medição 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 57),NF 1160,1161 (IMPOSTO INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001762-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000274-1	25101.0001.16.000149-1	(60.684,70)	00218	2846	351	PROCESSO 617923/2016 , IC 264/2013 , referente 19º medição período 01/11/16 à 30/11/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 132) NF 2833 (imposto de INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001804-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000284-7	25101.0001.16.001668-5	(874,06)	00218	3643	337	PROC 583845/2016 IC 003/2016 DA 8ª MEDIÇÃO NF 683181,68317-1,68316-1,68315-1,68314-1 no período de 01/10/2016 a 31/10/2016
26/04/2017	25101.0001.17.001797-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000409-2	25101.0001.16.002095-8	(1.150,73)	00218	2846	351	PROCESSO 458645/2016 , IC 292/2014 , referente 19º medição período 01/07/16 à 31/07/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 66), NF 227 (IMPOSTO DE INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001755-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000447-5		(10.498,72)	00218	777	331	PROCESSO 632748/2014 , IC 390/2014 , referente 2º medição 01/10/2014 à 31/10/2014,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 145 e 146)NF 17 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

26/04/2017	25101.0001.17.001792-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000449-1	25101.0001.16.001399-6	(5.891,64)	00218	2846	351	PROCESSO 633387/2016 ,IC 002/2011 , referente 31º medição periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 151 (IMPOSTO DE INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001790-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000454-8	25101.0001.16.001534-4	(2.862,33)	00218	3643	337	PROCESSO 638225/2016 , IC 037/2016 , referente 4º medição -RJ , periodo 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização da pag 32),NF 153 (IMPOSTO DE INSS)
26/04/2017	25101.0001.17.001750-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000727-1	25101.0001.16.003083-1	(10.182,55)	00218	777	331	PROCESSO 559097/2016 , IC 029/2016 ,referente 02º medição periodo 01/10/16 à 31/10/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 18), NF136
26/04/2017	25101.0001.17.001783-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000735-0	25101.0001.16.002494-5	(17.176,40)	00218	777	331	Processo 489823/2016 IC 196/2014, referente a 4ª medição , no periodo de 01/06 à 30/06/2016, NFe 121.
26/04/2017	25101.0001.17.001775-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000747-4	25101.0001.16.003066-1	(41,05)	00218	777	331	Processo 584269/2016, IC 045/2015, referente a 11ª medição provisoria, no periodo de 01/09 à 30/09/2016, nfe 1142 e 1143.
26/04/2017	25101.0001.17.001805-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000745-8	25101.0001.16.000699-1	(1.088,40)	00218	777	331	PROCESSO 11067/2016 , IC 024/2016 , referente 5º medição periodo 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 146),NF 231
26/04/2017	25101.0001.17.001772-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000757-1	25101.0001.16.002744-8	(39,49)	00218	777	331	Processo 404909/2016, IC 045/2015, referente a 9ª medição provisoria, NFe 1054 e 1055, no periodo de 01/07 à 31/07/2016.
26/04/2017	25101.0001.17.001759-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000762-8	25101.0001.16.000693-0	(1.005,13)	00218	777	331	PROCESSO 13078/2017 , IC 023/2016 , referente 5º medição de REAJUSTAMENTO periodo 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 59), NF 24 À 28
26/04/2017	25101.0001.17.001786-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000763-6	25101.0001.16.003075-9	(30,19)	00218	777	331	Processo 491799/2016, IC 045/2015, referente a 10ª medição , no periodo de 01/08 à 31/08/2016, NFe 133 e 1139
26/04/2017	25101.0001.17.001778-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000771-7	25101.0001.16.002991-2	(1.693,14)	00218	777	331	PROCESSO 517373/2016, IC 342/2013, referente 17º medição periodo 01/08/16 à 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 54),NF 67055 À 67057.
26/04/2017	25101.0001.17.001770-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000773-3	25101.0001.16.002992-0	(312,27)	00218	777	331	PROCESSO 517377/2016, IC 342/2013, referente 17º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/08/16 à 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 49),NF 67059 À 67062.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

26/04/2017	25101.0001.17.001766-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000816-0	25101.0001.16.001654-5	(1.084,60)	00218	2846	351	PROCESSO 648348/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 009
26/04/2017	25101.0001.17.001800-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000817-9		(5.265,04)	00218	2846	351	PROCESSO 648343/2016 , IC 002/2013, referente 31º medição periodo 01/11/16 á 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77),NF 008
26/04/2017	25101.0001.17.001788-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000818-7	25101.0001.16.001654-5	(73,28)	00218	2846	351	PROCESSO 648340/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 007
26/04/2017	25101.0001.17.001764-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000819-5	25101.0001.16.001400-3	(355,72)	00218	2846	351	PROCESSO 648334/2016 , IC 002/2013, referente 30º medição periodo 01/10/16 á 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 78),NF 006
26/04/2017	25101.0001.17.001796-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000839-1	25101.0001.16.001749-5	(10.413,82)	00500	777	640	PROCESSO 36073/2017 ,IC 036/2016 , referente manutenção predial preventiva e corretiva ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 428
26/04/2017	25101.0001.17.001780-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000847-0	25101.0001.16.002576-3	(4.043,96)	00218	777	331	PROCESSO 526811/2016 , IC 140/2013 , referente 30º medição , periodo 01/09/16 á 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 52),NF 648
26/04/2017	25101.0001.17.001785-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000857-8	25101.0001.16.001296-3	(15.803,58)	00218	777	331	Processo 223073/2016, IC 003/2016, referente a 2ª medição, no período de 01/04 á 31/04/2016, NFe 61695 á 61699.
26/04/2017	25101.0001.17.001756-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000864-0	25101.0001.16.002627-1	(149.050,43)	00218	777	331	Processo 559483/2016, IC 253/2013, referente a 25ª medição , no período de 01/10 á 31/10/2016, NFe 196 e 197.
TOTAL DO DIA 26/04: -305.150,77										
27/04/2017	25101.0001.17.001810-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000283-9	25101.0001.16.001532-8	(1.913,16)	00218	3643	337	PROCESSO 614701/2016 , IC 036/2015 , referente 15º medição periodo 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 55),NF 1170 Á 1172 (IMPOSTO DE INSS)
27/04/2017	25101.0001.17.001874-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000292-8	25101.0001.16.001532-8	(482,55)	00218	3643	337	PROCESSO 614706/2016 , IC 036/2015 , referente 15º medição REAJUSTAMENTO periodo 01/11/16 á 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 1173 Á 1175 (IMPOSTO INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

27/04/2017	25101.0001.17.001846-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000334-7	25101.0001.16.000520-9	(15.151,14)	00218	2903	361	Processo 644045/2016, IC 371/2014, referente a 2ª medição provisória, NFe 01 e 02, no período de 01/06 à 30/11/2016.
27/04/2017	25101.0001.17.001825-2	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000395-9	25101.0001.16.003172-0	(58.482,33)	00218	2846	351	PROCESSO 640447/2016, IC 138/2013, referente 01/11/2016 à 30/11/2016, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 142) NF 5038
27/04/2017	25101.0001.17.001849-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000415-7	25101.0001.16.001672-3	(38.708,98)	00218	3643	337	PROCESSO 619454/2016, IC 335/2013, referente 11º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 578
27/04/2017	25101.0001.17.001837-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000416-5	25101.0001.16.000950-6	(12.437,21)	00218	2780	311	Processo 628773/2016, IC 181/2013, referente a 16ª medição de reajuste, NFe 581, no período 01/11 à 30/11/2016.
27/04/2017	25101.0001.17.001888-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000436-1	25101.0001.16.000951-4	(8.756,45)	00218	2780	311	PROC 619592/2016 IC 044/2015 DA 11º MEDIÇÃO NF 716 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
27/04/2017	25101.0001.17.001893-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000439-4	25101.0001.16.000951-4	(8.756,45)	00218	2780	311	PROC 619586/2016 IC 044/2015 REAJUSTAMENTO DA 11º MEDIÇÃO NF 717 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
27/04/2017	25101.0001.17.001861-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000704-0	25101.0001.16.000149-1	(28.485,09)	00218	2846	351	PROCESSO 26031/2017, IC 264/2013, referente 20º medição ,período 01/12/16 à 31/12/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 108), NF 181
27/04/2017	25101.0001.17.001851-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000708-3	25101.0001.16.001536-0	(403,67)	00218	3643	337	PROCESSO 17748/2017, IC 037/2015, referente 16º medição, período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 53),NF 1197, 1198
27/04/2017	25101.0001.17.001853-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000710-5	25101.0001.16.001536-0	(102,90)	00218	3643	337	PROCESSO 17628/2017, IC 037/2015, referente 16º medição DE REAJUSTAMENTO, período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 1199,1200
27/04/2017	25101.0001.17.001886-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000732-6	25101.0001.16.001702-9	(10.461,99)	00218	777	331	Processo 574767/2016, IC 140/2013, referente a 31ª medição, no período de 01/10 à 31/10/2016 NFe 670.
27/04/2017	25101.0001.17.001877-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000744-1	25101.0001.16.000768-6	(533,64)	00218	777	331	Processo 505779/2016, IC 027/2016, referente 4ª medição de reajuste, no período de 01/11 à 30/11/2016, NFe 1405 à 1409.
27/04/2017	25101.0001.17.001824-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000741-5	25101.0001.16.000699-1	(1.582,75)	00218	777	331	PROCESSO 618208/2016, IC 024/2016, referente 4º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 146),NF 223,224



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

27/04/2017	25101.0001.17.001878-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000767-9	25101.0001.16.001601-4	(21,43)	00218	777	331	Processo 624904/2016, IC 045/2015, referente a 12ª medição REAJUSTE, no período de 01/10 à 31/10/2016, NFe 1148 e 1149
27/04/2017	25101.0001.17.001833-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000777-6	25101.0001.16.000692-2	(31.214,74)	00218	777	331	PROCESSO 13082/2017, IC 023/2016, referente 5º medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 05 À 09
27/04/2017	25101.0001.17.001867-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000792-1	25101.0001.16.001601-4	(99,90)	00218	777	331	Processo 624902/2016, IC 045/2015, referente a 12ª medição provisoria, NFe 1146 e 1147.
27/04/2017	25101.0001.17.001818-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000794-6		(10.481,04)	00218	777	331	PROCESSO 3984/2017, IC 046/2016, referente 1º medição, período 14/12/16 à 29/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 38), NF 500
27/04/2017	25101.0001.17.001863-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000784-9	25101.0001.16.001708-8	(27.514,04)	00218	777	331	PROCESSO 6994/2017, IC 368/2014, referente 10º medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 79), NF 99
27/04/2017	25101.0001.17.001840-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000802-0	25101.0001.16.002266-7	(1.627,13)	00218	777	331	PROCESSO 63699/2016, IC 110/2009, referente 19ª medição DE REAJUSTAMENTO, do período 01/12/15 à 31/12/15, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 77), NF 371
27/04/2017	25101.0001.17.001813-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000815-2		(6.992,37)	00218	777	331	PROCESSO 702548/2014, IC 390/2014, referente medição final do período 01/11/14 à 30/11/14, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 120), NF 19
27/04/2017	25101.0001.17.001816-3	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000823-3	25101.0001.16.002648-4	(12.998,47)	00218	777	331	Processo 394253/2016, IC 112/2012, referente a 33ª medição, no período de 01/05 à 31/05/2016, NFe 2371.
27/04/2017	25101.0001.17.001831-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000826-8	25101.0001.16.001992-5	(5.032,16)	00218	777	331	Processo 236144/2016, IC 112/2012, referente a 31ª medição, no período de 01/03 à 31/03/2016, NFe 1957.
27/04/2017	25101.0001.17.001815-5	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000828-4	25101.0001.16.001722-3	(4.155,60)	00218	777	331	Processo 699568/2014, IC 302/2014, referente a 2ª medição, NFe 28. pagamento autorizado conforme relatório técnico nº 056/2016 elaborado pela comissão pagina 28, e homologação do secretário pagina 282
27/04/2017	25101.0001.17.001843-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000833-0	25101.0001.16.001435-6	(1.629,46)	00218	3643	337	PROCESSO 20428/2017, IC 005/2015, referente 12º medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 412 E 413



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

27/04/2017	25101.0001.17.001870-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000813-6		(5.152,83)	00218	777	331	PROCESSO 130802/2014 , IC 267/2013, referente MEDIÇÃO UNICA , período 03/02/14 à 05/03/14 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 163),NF 72 (IMPOSTO DE INSS)
27/04/2017	25101.0001.17.001807-4	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000835-7		(90.866,80)	00218	2846	351	PROCESSO 21959/2017, IC 003/2014 , referente 27º medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 170),NF 014
27/04/2017	25101.0001.17.001868-6	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000855-1	25101.0001.16.001717-7	(4.549,88)	00218	777	331	Processo 638374/2016, IC 239/2014, referente a 4ª medição REAJUSTE , no período de 01/11 à 30/11/2016. NFe 5037
27/04/2017	25101.0001.17.001857-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000860-8		(34.791,39)	00218	777	331	Processo 638381/2016, IC 239/2014, referente a 4ª medição provisória, no período de 01/11 à 30/11/2016, NFe 5036.
TOTAL DO DIA 27/04: -423.385,55										
TOTAL DO MES 04: -1.069.701,10										
03/05/2017	25101.0001.17.001899-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000722-9	25101.0001.16.002491-0	(3.853,78)	00218	777	331	Processo 489826/2016 IC 196/2014, referente a 4ª medição de REAJUSTE , no período de 01/06 à 30/06/2016, NFe 122.
TOTAL DO DIA 03/05: -3.853,78										
04/05/2017	25101.0001.17.001943-7	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000218-9	25101.0001.16.000792-9	(844,45)	00218	777	131	PROC 630990/2016 IC 073/2014 REAJUSTAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO NF 1948 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
04/05/2017	25101.0001.17.001931-3	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000314-2	25101.0001.16.000181-5	(1.861,14)	00218	2846	351	PROCESSO 638042/2016 , IC 003/2014 ,referente 26º medição período 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96),NF 135 (IMPOSTO DE INSS)
04/05/2017	25101.0001.17.001941-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000294-4	25101.0001.16.000183-1	(1.016,27)	00218	2846	351	PROCESSO 546002/2016 , IC 292/2014 , referente 20º medição período 01/08/16 à 31/08/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43) NF 229 (IMPOSTO DE INSS)
04/05/2017	25101.0001.17.001925-9	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000312-6	25101.0001.16.001709-6	(46.233,82)	00218	2780	111	PROC 628771/2016 IC 181/2013 DA 16º MEDIÇÃO NF 580 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
04/05/2017	25101.0001.17.001921-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000419-1	25101.0001.16.003021-1	(34.538,41)	00218	777	131	PROC 611169/2016 IC 022/2016 DA 4º MEDIÇÃO NF 124 A 127 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
04/05/2017	25101.0001.17.001901-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000452-1	25101.0001.16.001534-4	(16.102,08)	00218	3643	337	PROCESSO 638222/2016, IC 037/2016, referente 4º medição , período 01/11/16 à 30/11/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 86),NF 152 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

04/05/2017	25101.0001.17.001932-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000706-7	25101.0001.16.000209-9	(8.221,53)	00218	2846	351	PROCESSO 11072/2017, IC 236/2013, referente 28ª medição , período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 93),NF 229, 230
04/05/2017	25101.0001.17.001915-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000796-2	25101.0001.16.003737-0	(3.327,31)	00218	777	331	Processo 563801/2016, IC 045/2016, referente a 2ª medição provisoria, no período de 01/10 à 31/10/2016, nfe 434. medição contem medida judicial, conforme processo 624373/2016 9ª vara - penhora de cred
04/05/2017	25101.0001.17.001903-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000821-7	25101.0001.16.002009-5	(13.932,35)	00218	777	331	Processo 312932/2016, IC 112/2012, referente a 32ª medição, no período de 01/04 à 30/04/2016, NFe 1958.
04/05/2017	25101.0001.17.001934-8	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000830-6	25101.0001.16.000207-2	(2.294,47)	00218	2846	351	PROCESSO 45781/2017 , IC 070/2014 , referente 20ª medição período 01/12/16 a 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 56),NF 171
04/05/2017	25101.0001.17.001937-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000837-3	25101.0001.16.001435-6	(5.290,76)	00218	3643	337	PROCESSO 20425/2017 , IC 005/2015 , referente 12ª medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagemtno da pag 87), NF 410 E 411
04/05/2017	25101.0001.17.001922-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000850-0	25101.0001.16.002578-1	(1.259,38)	00218	777	331	PROCESSO 526806/2016 , IC 140/2013 , referente 30ª medição , DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 à 30/09/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36),NF 649
TOTAL DO DIA 04/05: -134.921,97										
05/05/2017	25101.0001.17.001949-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000215-4	25101.0001.16.003136-4	(10.803,96)	00500	777	131	PROCESSO 637023/2016 , IC 036/2016 ,referente aos serviços de manutenção predial,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 36) NF 403 (IMPOSTO INSS)
TOTAL DO DIA 05/05: -10.803,96										
08/05/2017	25101.0001.17.001978-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000381-9	25101.0001.16.002966-1	(6.224,25)	00218	777	131	PROC 545767/2016 IC 222/2013 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO NF 712 NO PERÍODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.
08/05/2017	25101.0001.17.001990-9	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000359-2	25101.0001.16.003138-0	(16.481,13)	00218	777	131	PROCESSO 608352/2016 , IC 027/2016, referente 4ª medição período 01/11/16 à 30/11/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 147),NF 1376,1377,1379,1381 (IMPOSTO DE INSS)
08/05/2017	25101.0001.17.001988-7	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000362-2	25101.0001.16.002943-2	(16.974,29)	00218	777	131	PROCESSO 559595/2016 , IC 239/2014 , referente 01/09/16 à 30/09/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 128),NF 4998 (IMPOSTO DE INSS)



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento maior igual a 01/01/2017

*Exercício igual a 2017

Código do Credor igual a 1995008500

08/05/2017	25101.0001.17.001982-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000545-5	25101.0001.16.002870-3	(69,10)	00218	3643	337	Processo 517404/2016, IC 061/2014, referente a 6ª medição, NFe 66567 e 66568, no período de 01/09 à 30/09/2016.
08/05/2017	25101.0001.17.001984-4	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000548-1	25101.0001.16.002863-0	(43,56)	00218	3643	137	Processo 564264/2016, contrato 061/2014, referente a 7ª medição provisória, NFe 6584 e 6585, no período de 01/10/2016 à 31/10/2016.
08/05/2017	25101.0001.17.001989-5	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000549-8	25101.0001.16.002862-2	(74,89)	00218	3643	137	PROCESSO 493250/2016 , IC 061/2014, referente 5º medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/08/16 à 31/08/16,NF 662001 A 662011.
08/05/2017	25101.0001.17.001981-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000551-1	25101.0001.16.002876-2	(340,72)	00218	3643	137	Processo 517399/2016 IC 061/2014, referente a 6ª medição provisória, NFe 66565 e 66566, no período de 01/09 à 30/09/2016.
08/05/2017	25101.0001.17.001983-6	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000552-8	25101.0001.16.002878-9	(11,80)	00218	3643	137	Processo 564268/2016, IC 061/2014, referente a 7ª medição de reajuste, NFe 66586 e 66587, no período de 01/10 à 31/10/2016
08/05/2017	25101.0001.17.001979-8	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000554-4	25101.0001.16.002868-1	(9.294,89)	00218	3643	337	PROCESSO 317220/2016 , IC 388/2014 , referente 5º medição do período 20/06/16 à 30/06/16, NF-e 64.
08/05/2017	25101.0001.17.001980-1	41	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000555-2	25101.0001.16.002869-1	(2.055,51)	00218	3643	337	PROCESSO 317223/2016 , IC 388/2014, referente 5º medição DE REAJUSTAMENTO do período 20/06/16 à 30/06/16,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 65
08/05/2017	25101.0001.17.001985-2	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000739-3	25101.0001.16.001713-4	(6.520,15)	00218	777	331	PROCESSO 641021/2016 , IC 222/2013, referente 29ª medição DE REAJUSTAMENTO do período 01/10/16 à 31/10/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 721
08/05/2017	25101.0001.17.001977-1	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000769-5		(1.046,07)	00218	777	331	PROCESSO 699787/2013 , IC 039/2013 , referente 8º medição período , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pg 109),NF 50
08/05/2017	25101.0001.17.001986-0	42	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.000779-2		(46.848,80)	00218	777	331	PROCESSO 9675/2017 , IC 022/2016 , referente 5º medição período 01/12/16 à 31/12/16 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 150), NF 10 A 14
TOTAL DO DIA 08/05: -105.985,16										
15/05/2017	25101.0001.17.002136-9	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002014-4		66.530,42	00250	777	136	para pagamento do INSS Patronal e Segurado do mês de Abril/2017.
TOTAL DO DIA 15/05: 66.530,42										
17/05/2017	25101.0001.17.002138-5	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002020-9		73.677,38	00250	777	136	ref. Juros e Multas do INSS patronal e segurado do mês de Março/2017.
TOTAL DO DIA 17/05: 73.677,38										



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101
 *Data do Documento maior igual a 01/01/2017
 *Exercício igual a 2017
 Código do Credor igual a 1995008500

TOTAL DO MES 05: -115.357,07										
16/06/2017	25101.0001.17.002286-1	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002168-1		67.094,87	00250	777	136	ref. Inss Patronal e segurado mês de Maio/2017.
TOTAL DO DIA 16/06: 67.094,87										
TOTAL DO MES 06: 67.094,87										
17/07/2017	25101.0001.17.003418-5	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002314-3		66.540,71	00250	777	136	ref. INSS patronal e Segurado do mês de Junho/2017.
TOTAL DO MES 07: 66.540,71										
17/08/2017	25101.0001.17.003577-7	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002328-3		68.717,72	00250	777	136	para pagamento do inss patronal e segurado do mes de Julho/2017.
TOTAL DO DIA 17/08: 135.258,43										
TOTAL DO MES 08: 68.717,72										
18/09/2017	25101.0001.17.003581-5	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002332-1		68.352,62	00250	777	136	ref. inss patronal e segurado mes de Agosto/2017.
TOTAL DO MES 09: 68.352,62										
18/10/2017	25101.0001.17.003588-2	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002339-9		67.580,78	00250	777	136	ref. inss segurado e patronal mês de Setembro/2017.
TOTAL DO DIA 18/10: 135.933,40										
TOTAL DO MES 10: 67.580,78										
16/11/2017	25101.0001.17.003593-9	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002343-7		68.280,31	00250	777	136	ref. INSS patronal e segurado do mês de Outubro/2017.
TOTAL DO DIA 16/11: 68.280,31										
TOTAL DO MES 11: 68.280,31										
18/12/2017	25101.0001.17.003596-3	54	1995008500 - Instituto Nacional do Seguro Social	25101.0001.17.002347-1		66.294,98	00250	777	136	ref. Inss patronal e segurado do mês de Novembro/2017.
TOTAL DO DIA 18/12: 66.294,98										
TOTAL DO MES 12: 66.294,98										
TOTAL FONTE 111: 0,00										
TOTAL FONTE 131: 0,00										
TOTAL FONTE 136: 613.069,79										
TOTAL FONTE 137: 0,00										
TOTAL FONTE 311: 0,00										
TOTAL FONTE 331: 0,00										
TOTAL FONTE 337: 0,00										
TOTAL FONTE 351: 0,00										
TOTAL FONTE 361: 0,00										
TOTAL FONTE 640: 0,00										
TOTAL GERAL: 613.069,79										