

**Anexo V - Pagamentos da Secopa à Mendes
Junior Trading Engenharia S.A a partir de
11/06/2014**



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 04103

*Data do Documento maior igual a 11/06/2014

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013012599

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
CREDOR : 2013012599 NOME : MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A CNPJ : 19.394.808/0001-29									
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.000959-4	04103.0001.14.001471-9	NOB	02571	23/06/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	1.234.827,10		Despesa ref. a medição 45 (janeiro/2014) do contrato 009/2010 (Construção da Arena Pantanal). NF 3629, protocolo 52352/2014. Liquidação para reversão do pagamento feito na fonte 202 (em 13/03) para a fonte 151.
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.000962-4	04103.0001.14.001470-0	NOB	02571	23/06/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	4.959.730,06		Despesa ref. a medição 45 (janeiro/2014) do contrato 009/2010 (Construção da Arena Pantanal). NF 3629, protocolo 52352/2014. Liquidação para reversão do pagamento feito na fonte 202 (em 13/03) para a fonte 151.
		04103.0001.14.000021-0	GCV		23/06/2014		(1.234.827,10)		GCV para reversão financeira - passo 2º, pagamentos por NOB na fonte 202 (Ressarcimento parcial de pgto 46º medição, contrato 009/2010 Mendes Jr Trading Engenharia com recursos próprios)
		04103.0001.14.000022-9	GCV		23/06/2014		(4.959.730,06)		GCV para reversão financeira - passo 2º, pagamentos por NOB na fonte 202 (Ressarcimento parcial de pgto 46º medição, contrato 009/2010 Mendes Jr Trading Engenharia com recursos próprios)
04103.0001.13.001026-1	04103.0001.14.000658-7	04103.0001.14.002124-3	NOB	02571	11/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	3.306.409,30		Desp. ref. a reajuste da 44ª medição do contrato 009/2010 (construção da Arena Pantanal). NF 3518, protocolo 43954/2014. Regularização do pagamento realizado por NEX fonte 100 dia 31/01/2014.
04103.0001.13.001334-1	04103.0001.14.000842-3	04103.0001.14.002107-3	NOB	02571	11/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	165.825,99		Ref. 44ª medição (dezembro/2013) do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3517, protocolo 1566/2014. Pagamento parcial. Regularização do pagament NEX realizado em 31/01/2014.
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.000667-6	04103.0001.14.002128-6	NOB	02571	14/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	4.000.000,00		Despesa ref. a 46ª medição (fevereiro/2014) do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). Protocolo 116127/2014. Regularização dos pagamentos realizado por NEX em 14 e 15/05/2014.
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.000902-0	04103.0001.14.002127-8	NOB	02571	14/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	2.149.614,11		Despesa ref. a ao pagamento do reajuste da medição 46. Contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3787, protocolo 215284/2014. Regularização do pagamento NEX realizado em 07/05/2014 - fonte 202.
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.001233-1	04103.0001.14.002005-0	NOB	02571	31/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	4.257.532,11		Despesa ref. a 47ª medição do contrato 009/2010 (construção da Arena Pantanal). NF 3969, protocolo 22990/2014. Desoneração tributária na medição R\$ 98.521,88.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 04103

*Data do Documento maior igual a 11/06/2014

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013012599

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.001234-1	04103.0001.14.002002-6	NOB	02571	31/07/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	1.500.678,03		Despesa ref. ao reajuste da 47ª medição do contrato 009/2010 (construção da Arena Pantanal). NF 3970, protocolo 34172/2014.
04103.0001.13.000930-1	04103.0001.13.002403-0	04103.0001.14.002765-9	NOB	02571	11/08/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	1.220.400,38		Despesa ref. ao pagamento do reajuste da 43ª medição do contrato 009/2010 (Construção Arena Pantanal). Pagamento parcial (final). NF 3466, protocolo 713287/2013. Desconto do valor de R\$ 184.640,05 referente a desoneração tributária da medição correspondente.
04103.0001.13.001026-1	04103.0001.14.000657-9	04103.0001.14.002767-5	NOB	02571	12/08/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	2.800.000,00		Desp. ref. a pgto parcial da 44ª medição (dez/2013) do contrato 009/2010 (construção da Arena Pantanal). NF 3517, protocolo 1566/2014. Regularização do pagamento realizado por NEX fonte 202 dia 30/01/2014.
04103.0001.13.001364-3	04103.0001.14.001362-1	04103.0001.14.002447-1	NOB	00777	12/08/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.100.1.1	10.702.396,83		Desp. ref. a 44ª medição (dezembro) do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3517, protocolo 1566/2014. Pagamento parcial final. Regularização do pagamento realizado por NEX em 31/01/2014.
04103.0001.13.001026-1	04103.0001.14.000657-9	04103.0001.14.003299-7	NOB	42005	14/10/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	(2.800.000,00)		NOB emitida por engano.
04103.0001.14.000215-3	04103.0001.14.001769-4	04103.0001.14.003345-4	NOB	02571	22/10/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.151.1.1	52.345,04		Despesa ref. a 48ª medição do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 4125, protocolo 377867/2014. Valor referente a saldo de rendimento da conta corrente. Retenção de multas contratuais no valor de R\$ 126.033,96, cfme processos 415164/2013 e 382766/2013.
04103.0001.14.000663-9	04103.0001.14.001790-2	04103.0001.14.003590-2	NOB	00777	31/10/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.202.5.1	299.105,55		Desp. ref. ao pagamento do saldo do reajuste da medição 45 do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3630, protocolo 112227/2014. Regularização do pagamento NEX realizado em 07/05/2014.
04103.0001.13.001364-3	04103.0001.14.001357-5	04103.0001.14.003672-0	NOB	00777	03/11/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.100.1.1	1.765.187,75		Ref. pgto. parcial final do reajuste do 9º termo aditivo do ctto 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3271, prot 656814/2013. Cfme solicitação do gabinete do Secretário Extraordinário. Regularização do pgamento NEX realizado em 31/01/2014.
04103.0001.14.000702-3	04103.0001.14.001906-9	04103.0001.14.003722-0	NOB	00777	11/11/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449051000.100.1.1	144.906,63		Ref. a saldo da medição 48 do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 4125, protocolo 377867/2014. Desoneração tributária na medição:R\$ 235,27.
04103.0001.14.000730-9	04103.0001.14.001971-9	04103.0001.14.003956-8	NOB	02571	28/11/2014	04103.0001.27.451.325.5000.0600.449092000.202.5.1	2.800.000,00		Ref. a 44ª medição (dezembro/2013) do contrato 009/2010 (construção da arena pantanal). NF 3517, protocolo 1566/2014. Pagamento parcial. Regularização do pagamento NEX realizado em 31/01/2014.



FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações

*Código da Unidade Orçamentária igual a 04103

*Data do Documento maior igual a 11/06/2014

*Exercício igual a 2014

Código do Credor igual a 2013012599

*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO	LIQUIDAÇÃO	PAGAMENTO	TIPO	CBO	DATA PAGTO.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	Nº do Doc	HISTÓRICO
---------	------------	-----------	------	-----	----------------	----------------------	-------	-----------	-----------

Total Geral UO : 04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014: * 32.364.401,72**

Total Credor: * 32.364.401,72**