

Anexo VII

Pagamentos Fiplan
Contrato nº 002/2011

Medição	Valor medido (R\$)	Período (medição)	NOB	Regularização	Valor (R\$)	Nome credor	Data
1ª	2.002.873,19	01/07/2013 a 31/07/2013	25101.0001.13.003242-1	Não	2.002.873,19	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/08/2013
2ª	2.000.652,42	01/08/2013 a 31/08/2013	25101.0001.13.003420-1	Não	2.000.652,42	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	10/09/2013
3ª	2.950.003,72	01/09/2013 a 30/09/2013	25101.0001.13.003680-8	Não	996.474,39	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	07/10/2013
			25101.0001.13.003682-4	Não	1.953.529,33	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	07/10/2013
4ª	1.007.359,12	01/10/2013 a 31/10/2013	25101.0001.13.004323-5	Não	1.007.359,12	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/12/2013
5ª	69.130,11	01/11/2013 a 30/11/2013	25101.0001.14.002407-1	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
6ª	69.130,11	01/12/2013 a 31/12/2013	25101.0001.14.002415-2	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
7ª	69.130,11	01/01/2014 a 31/01/2014	25101.0001.14.002424-1	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
8ª	69.130,11	01/02/2014 a 28/02/2014	25101.0001.14.002414-4	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
9ª	69.130,11	01/03/2014 a 31/03/2014	25101.0001.14.002419-5	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
10ª	69.130,11	01/04/2014 a 30/04/2014	25101.0001.14.002423-3	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
11ª	69.130,11	01/05/2014 a 31/05/2014	25101.0001.14.002417-9	Não	69.130,11	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014
12ª	1.206.404,50	01/06/2014 a 30/06/2014	25101.0001.14.002479-9	Não	1.206.404,50	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	18/07/2014
13ª	461.100,83	01/07/2014 a 31/07/2014	25101.0001.14.003063-2	Não	461.100,83	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/08/2014
14ª	2.808.566,97	01/08/2014 a 31/08/2014	25101.0001.14.003331-3	Não	2.808.566,97	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/09/2014
15ª	2.332.214,42	01/09/2014 a 30/09/2014	25101.0001.14.004228-2	Não	2.332.214,42	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	20/10/2014
16ª	1.243.722,33	01/10/2014 a 31/10/2014	25101.0001.14.004457-9	Não	1.243.722,33	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	11/11/2014
17ª	3.276.259,16	01/11/2014 a 30/11/2014	25101.0001.14.005065-1	Não	3.276.259,16	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	12/12/2014
18ª	14.217,00	02/06/2015 a 30/06/2015	25101.0001.15.002608-3	Não	14.217,00	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015
19ª	15.354,36	01/07/2015 a 31/07/2015	25101.0001.15.002605-9	Não	15.354,36	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015
20ª	965.367,45	01/08/2015 a 31/08/2015	25101.0001.15.002606-7	Não	965.367,45	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015
21ª	475.097,85	01/09/2015 a 30/09/2015	25101.0001.15.002985-6	Não	475.097,85	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	10/12/2015
22ª	1.508.846,13	01/10/2015 a 31/10/2015	25101.0001.15.003198-2	Não	1.508.846,13	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	22/12/2015
23ª	16.751,41	01/11/2015 a 30/11/2015	25101.0001.16.004109-6	Não	234,52	Instituto Nacional do Seguro Social	18/10/2016
			25101.0001.16.004112-6	Não	16.516,89	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	18/10/2016
24ª	9.207,20	01/12/2015 a 31/12/2015	25101.0001.16.004329-3	Não	9.078,29	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016
			25101.0001.16.004331-5	Não	128,91	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016
25ª	9.748,80	01/01/2016 a 31/01/2016	25101.0001.16.004575-1	Não	9.612,32	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	17/11/2016
			25101.0001.16.004576-8	Não	136,48	Instituto Nacional do Seguro Social	17/11/2016
26ª	5.416,00	01/02/2016 a 29/02/2016	25101.0001.16.004339-0	Não	5.340,18	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016
			25101.0001.16.004340-4	Não	75,82	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016
27ª	7.040,80	01/03/2016 a 31/03/2016	25101.0001.16.004345-5	Não	6.942,23	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	07/11/2016
			25101.0001.16.004491-5	Não	98,57	Instituto Nacional do Seguro Social	16/11/2016
28ª	72.195,28	01/04/2016 a 30/04/2016	25101.0001.16.004326-9	Não	1.010,73	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016
			25101.0001.16.004327-7	Não	71.184,55	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016
29ª	427.122,96	01/05/2016 a 31/05/2016	25101.0001.16.004328-5	Não	421.143,54	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016
			25101.0001.16.004330-7	Não	5.979,42	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016
30ª	565.218,50	05/10/2016 a 31/10/2016	25101.0001.16.004698-5	Não	7.913,06	Instituto Nacional do Seguro Social	24/11/2016
			25101.0001.16.004699-3	Não	557.305,44	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	24/11/2016
31ª	1.585.590,70	01/11/2016 a 30/11/2016	25101.0001.16.005504-6	Não	22.198,27	Instituto Nacional do Seguro Social	28/12/2016
			25101.0001.16.005505-4	Não	1.563.392,43	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/12/2016
32ª	6.357,44	01/12/2016 a 31/12/2016	25101.0001.17.006974-1	Não	279,73	Instituto Nacional do Seguro Social	04/10/2017
			25101.0001.17.006977-4	Não	6.077,71	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/10/2017
33ª	7.627,34	01/01/2017 a 31/01/2017	25101.0001.17.006975-8	Não	335,60	Instituto Nacional do Seguro Social	04/10/2017
			25101.0001.17.006976-6	Não	7.291,74	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/10/2017
34ª	28.608,46	01/02/2017 a 30/04/2017	25101.0001.17.007004-7	Não	1.258,77	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017
			25101.0001.17.007005-5	Não	27.349,69	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017
35ª	16.527,21	01/05/2017 a 31/05/2017	25101.0001.17.007007-1	Não	15.800,01	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017
			25101.0001.17.007016-0	Não	727,20	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017
36ª	15.893,59	01/06/2017 a 30/06/2017	25101.0001.17.007006-3	Não	699,32	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017
			25101.0001.17.007012-8	Não	15.194,27	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017
37ª	49.975,51	01/07/2017 a 31/07/2017	25101.0001.17.007008-1	Não	47.776,59	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017
			25101.0001.17.007014-4	Não	2.198,92	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017
38ª	208.947,02	01/08/2017 a 31/08/2017	25101.0001.17.007033-0	Não	199.753,35	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	06/10/2017
			25101.0001.17.007034-9	Não	9.193,67	Instituto Nacional do Seguro Social	06/10/2017
39ª	1.321.310,11	01/09/2017 a 30/09/2017	25101.0001.18.000088-8	Não	291.857,62	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	19/02/2018
			25101.0001.17.008560-5	Não	971.314,85	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	12/12/2017
			25101.0001.17.008541-9	Não	58.137,64	Instituto Nacional do Seguro Social	12/12/2017
40ª	205.900,53	01/10/2017 a 31/10/2017	25101.0001.18.004109-6	Não	9.059,62	Instituto Nacional do Seguro Social	16/08/2018
			25101.0001.18.004111-8	Não	196.840,91	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	16/08/2018
41ª	960.786,31	01/11/2017 a 31/03/2018	25101.0003.18.000052-3	Não	918.511,71	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	14/08/2018
			25101.0003.18.000054-1	Não	42.274,60	Instituto Nacional do Seguro Social	14/08/2018
42ª	0,00	01/04/2018 a 31/01/2019					
MF *	20.892,69	01/02/2019 a 24/02/2019	25101.0001.19.005492-5	Não	75.565,90	Instituto Nacional do Seguro Social	19/12/2019
	1.696.514,14		25101.0001.19.005497-6	Não	1.641.840,93	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	19/12/2019
TOTAL MEDDO						29.989.582,22	
TOTAL PAGO						29.989.582,22	

Medição	Valor medido (R\$)	Período (medição)	NOB	Regularização	Valor (R\$)	Nome credor	Data	NEX	Valor (R\$)	Código Credor	Data
9ª	5.032,66	01/03/2014 a 31/03/2014	25101.0001.14.002412-8	Não	5.032,66	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014				
10ª	5.032,66	01/04/2014 a 30/04/2014	25101.0001.14.002422-5	Não	5.032,66	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014				
11ª	5.032,66	01/05/2014 a 31/05/2014	25101.0001.14.002409-8	Não	5.032,66	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	15/07/2014				
12ª	79.331,21	01/06/2014 a 30/06/2014	25101.0001.14.002480-2	Não	79.331,21	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	18/07/2014				
13ª	29.246,80	01/07/2014 a 31/07/2014	25101.0001.14.004669-5	Não	29.246,80	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/11/2014				
14ª	192.024,87	01/08/2014 a 31/08/2014	25101.0001.14.004982-1	Não	192.024,87	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	09/12/2014				
15ª	167.795,37	01/09/2014 a 30/09/2014	25101.0001.14.004671-7	Não	167.795,37	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/11/2014				
16ª	88.776,53	01/10/2014 a 31/10/2014	25101.0001.14.004665-2	Não	88.776,53	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/11/2014				
17ª	224.261,92	01/11/2014 a 30/11/2014	25101.0001.14.005066-8	Não	224.261,92	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	12/12/2014				
18ª	2.015,97	02/06/2015 a 30/06/2015	25101.0001.15.002609-1	Não	2.015,97	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015				
19ª	2.177,24	01/07/2015 a 31/07/2015	25101.0001.15.002607-5	Não	2.177,24	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015				
20ª	135.056,01	01/08/2015 a 31/08/2015	25101.0001.15.002603-2	Não	135.056,01	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/11/2015				
21ª	65.152,55	01/09/2015 a 30/09/2015	25101.0001.15.002990-2	Não	65.152,55	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	10/12/2015				
22ª	211.893,64	01/10/2015 a 31/10/2015	25101.0001.15.003223-7	Não	211.893,64	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	29/12/2015				
23ª	2.375,34	01/11/2015 a 30/11/2015	25101.0001.16.004110-1	Não	2.342,09	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	18/10/2016				
			25101.0001.16.004111-8	Não	33,25	Instituto Nacional do Seguro Social	18/10/2016				
24ª	1.305,58	01/12/2015 a 31/12/2015	25101.0001.16.004333-1	Não	18,28	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016				
			25101.0001.16.004334-1	Não	1.287,30	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016				
25ª	1.382,37	01/01/2016 a 31/01/2016	25101.0001.16.004322-6	Não	1.363,02	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016				
			25101.0001.16.004325-0	Não	19,35	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016				
26ª	1.115,69	01/02/2016 a 29/02/2016	25101.0001.16.004341-2	Não	1.100,07	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016				
			25101.0001.16.004342-0	Não	15,62	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016				
27ª	1.450,40	01/03/2016 a 31/03/2016	25101.0001.16.004349-8	Não	1.430,09	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	07/11/2016				
			25101.0001.16.004494-1	Não	20,31	Instituto Nacional do Seguro Social	16/11/2016				
28ª	14.872,22	01/04/2016 a 30/04/2016	25101.0001.16.004346-3	Não	14.664,01	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	07/11/2016				
			25101.0001.16.004490-7	Não	208,21	Instituto Nacional do Seguro Social	16/11/2016				
29ª	87.987,32	01/05/2016 a 31/05/2016	25101.0001.16.004323-4	Não	86.755,50	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/11/2016				
			25101.0001.16.004324-2	Não	1.231,82	Instituto Nacional do Seguro Social	04/11/2016				
30ª	150.188,20	05/10/2016 a 31/10/2016	25101.0001.16.004696-9	Não	2.102,63	Instituto Nacional do Seguro Social	24/11/2016				
			25101.0001.16.004700-0	Não	148.085,57	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	24/11/2016				
8ª / 31ª	420.831,31	01/11/2016 a 30/11/2016	25101.0001.17.001668-9	Sim	5.891,64	Instituto Nacional do Seguro Social	28/04/2017	25101.0001.17.000421-9	5.891,64	Instituto Nacional do Seguro Social	26/01/2017
			25101.0001.17.001669-7	Sim	414.939,67	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	28/04/2017	25101.0001.17.000422-7	414.939,67	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	26/01/2017
32ª	3.336,68	01/12/2016 a 31/12/2016	25101.0001.17.006973-1	Não	3.189,87	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/10/2017				
			25101.0001.17.006979-0	Não	146,81	Instituto Nacional do Seguro Social	04/10/2017				
33ª	4.003,14	01/01/2017 a 31/01/2017	25101.0001.17.006978-2	Não	176,14	Instituto Nacional do Seguro Social	04/10/2017				
			25101.0001.17.006980-4	Não	3.827,00	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	04/10/2017				
34ª	17.286,44	01/02/2017 a 30/04/2017	25101.0001.17.007011-1	Não	760,60	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017				
			25101.0001.17.007015-2	Não	16.525,84	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017				
35ª	9.986,36	01/05/2017 a 31/05/2017	25101.0001.17.007002-0	Não	9.546,96	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017				
			25101.0001.17.007003-9	Não	439,40	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017				
36ª	9.603,58	01/06/2017 a 30/06/2017	25101.0001.17.007010-1	Não	9.181,02	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017				
			25101.0001.17.007017-9	Não	422,56	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017				
37ª	22.010,82	01/07/2017 a 31/07/2017	25101.0001.17.007013-6	Não	968,48	Instituto Nacional do Seguro Social	05/10/2017				
			25101.0001.17.007009-8	Não	21.042,34	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	05/10/2017				
38ª	91.363,04	01/08/2017 a 31/08/2017	25101.0001.17.007035-7	Não	4.019,97	Instituto Nacional do Seguro Social	06/10/2017				
			25101.0001.17.007036-5	Não	87.343,07	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	06/10/2017				
39ª	409.212,61	01/09/2017 a 30/09/2017	25101.0001.18.002490-6	Não	18.005,35	Instituto Nacional do Seguro Social	17/05/2018				
			25101.0001.18.002491-4	Não	391.207,26	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	17/05/2018				
40ª	74.086,19	01/10/2017 a 31/10/2017	25101.0001.18.004110-1	Não	70.826,40	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	16/08/2018				
			25101.0001.18.004112-6	Não	3.259,79	Instituto Nacional do Seguro Social	16/08/2018				
41ª	284.234,82	01/11/2017 a 31/03/2018	25101.0003.18.000051-5	Não	12.506,33	Instituto Nacional do Seguro Social	14/08/2018				
			25101.0003.18.000053-1	Não	271.728,49	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	14/08/2018				
42ª	0,00	01/04/2018 a 31/01/2019									
MF*	514.152,01	01/02/2019 a 24/02/2019	25101.0001.20.000771-4	Não	166,91	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	06/03/2020				
			25101.0001.20.000772-2	Não	12.686,90	Prefeitura de Porto Dos Gauchos	06/03/2020				
			25101.0001.20.000774-9	Não	22.328,93	Instituto Nacional do Seguro Social	06/03/2020				
			25101.0001.20.000776-5	Não	472.293,05	Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	06/03/2020				
TOTAL MEDDO											3.333.614,21
TOTAL PAGO											3.326.937,99



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA****DATA: 13/08/2013****PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.13.002132-5****EMPENHO: 25101.0001.13.001688-9**

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço

Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.6.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: Desp/c/IC 002/2011.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	5.000.000,00	Total AQS:	5.000.000,00
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	5.000.000,00	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	5.000.000,00	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
27/08/2013	AQS	2.002.873,19	25101.0001.13.000992-5	Processo 421632/13, IC 002/11
27/08/2013	Liquidação	2.002.873,19	25101.0001.13.002171-5	Pagamento do TC 002/11, processo 421632/13, ref. a 1ª medição, NFS-e nº 228.
28/08/2013	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.002.873,19	25101.0001.13.003242-1	Pagamento do Empenho 251010001130016889 e Liquidação 251010001130021715
10/09/2013	AQS	2.000.652,42	25101.0001.13.001090-7	Processo 493734/13, TC 002/11
10/09/2013	Liquidação	2.000.652,42	25101.0001.13.002350-5	Pagamento do TC 002/11, processo 493734/13, ref. a 2ª medição, NFS-e nº 3.
10/09/2013	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.000.652,42	25101.0001.13.003420-1	Pagamento do Empenho 251010001130016889 e Liquidação 251010001130023505
04/10/2013	AQS	996.474,39	25101.0001.13.001240-3	Processo 548925/13, TC 002/11
04/10/2013	Liquidação	996.474,39	25101.0001.13.002645-8	Pagamento do TC 002/11, processo 548925/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 12.
07/10/2013	Nota de Ordem Bancária (NOB)	996.474,39	25101.0001.13.003680-8	Pagamento do Empenho 251010001130016889 e Liquidação 251010001130026458



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DATA: 04/10/2013

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.13.002766-8

EMPENHO: 25101.0001.13.002186-6

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.6.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: V/ Empenhado Ref. ao TC 0002/11 - lote 2.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.970.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.953.529,33	Total AQS:	1.953.529,33
Total Empenho Estornado:	16.470,67	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.953.529,33	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.953.529,33	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
04/10/2013	AQS	1.953.529,33	25101.0001.13.001241-1	Processo 548925/13, TC 002/11
04/10/2013	Liquidação	1.953.529,33	25101.0001.13.002646-6	Pagamento do TC 002/11, processo 548925/13, ref. a 3ª medição, NFS-e nº 12.
07/10/2013	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.953.529,33	25101.0001.13.003682-4	Pagamento do Empenho 251010001130021866 e Liquidação 251010001130026466
30/12/2013	Estorno de Empenho	16.470,67	25101.0001.13.000819-3	Ajuste orçamentário, encerramento de exercício.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DATA: 18/10/2013

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.13.002952-0

EMPENHO: 25101.0001.13.002293-5

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.6.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: Desp/c/ IC 0002/11 - lot 02.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.007.359,12	Total AQS:	1.007.359,12
Total Empenho Estornado:	3.992.640,88	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.007.359,12	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.007.359,12	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
03/12/2013	AQS	1.007.359,12	25101.0001.13.001543-7	IC 002/11, processo 670569/13
03/12/2013	Liquidação	1.007.359,12	25101.0001.13.003252-0	Pagamento do IC 002/11, processo 670569/13, da 4ª medição, NF-e nº 42.
05/12/2013	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.007.359,12	25101.0001.13.004323-5	Pagamento do Empenho 251010001130022935 e Liquidação 251010001130032520
30/12/2013	Estorno de Empenho	3.992.640,88	25101.0001.13.000820-7	Ajuste orçamentário, encerramento de exercício.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DATA: 19/03/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.000698-9

EMPENHO: 25101.0001.14.000594-1

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: V/pag. ref. ao IC-002/2011/Lote -02

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	10.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	9.108.192,58	Total AQS:	9.108.192,58
Total Empenho Estornado:	891.807,42	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	9.108.192,58	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	9.108.192,58	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
10/07/2014	AQS	5.032,66	25101.0001.14.001017-3	Pagamento do IC 002/11, processo 354432/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 71.
10/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001018-1	Pagamento do IC 002/11, processo 354522/14, da 11ª medição, NF-e 70.
10/07/2014	Liquidação	5.032,66	25101.0001.14.001811-8	Pagamento do IC 002/11, processo 354432/14, da 11ª medição de reajuste, NF-e 71.
10/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001812-6	Pagamento do IC 002/11, processo 354522/14, da 11ª medição, NF-e 70.
10/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001020-3	Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição, NF-e 68.
10/07/2014	AQS	5.032,66	25101.0001.14.001021-1	Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 69.
10/07/2014	Liquidação	5.032,66	25101.0001.14.001814-2	Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição de reajuste, NF-e 69.
10/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001816-9	Pagamento do IC 002/11, processo 354426/14, da 10ª medição, NF-e 68.
10/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001022-1	Pagamento do IC 002/11, processo 354517/14, da 9ª medição, NF-e 66.
10/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001817-7	Pagamento do IC 002/11, processo 354517/14, da 9ª medição, NF-e 66.
10/07/2014	AQS	5.032,66	25101.0001.14.001023-8	Pagamento do IC 002/11, processo 354482/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 67.
10/07/2014	Liquidação	5.032,66	25101.0001.14.001818-5	Pagamento do IC 002/11, processo 354482/14, da 9ª medição de reajuste, NF-e 67.
10/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001024-6	Pagamento do IC 002/11, processo 354349/14, da 8ª medição, NF-e 65.
10/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001819-3	Pagamento do IC 002/11, processo 354349/14, da 8ª medição, NF-e 65.
11/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001027-0	Pagamento do IC 002/11, processo 354724/14, da 7ª medição, NF-e 64.
11/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001028-9	Pagamento do IC 002/11, processo 354755/14, da 6ª medição, NF-e 63.
11/07/2014	AQS	69.130,11	25101.0001.14.001029-7	Pagamento do IC 002/11, processo 354638/14, da 5ª medição, NF-e 62.
11/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001823-1	Pagamento do IC 002/11, processo 354724/14, da 7ª medição, NF-e 64.
11/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001824-1	Pagamento do IC 002/11, processo 354755/14, da 6ª medição, NF-e 63.
11/07/2014	Liquidação	69.130,11	25101.0001.14.001825-8	Pagamento do IC 002/11, processo



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DATA: 19/03/2014		PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.000698-9		EMPENHO: 25101.0001.14.000594-1
				354638/14, da 5ª medição, NF-e 62.
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002407-1	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018258
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.032,66	25101.0001.14.002409-8	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018118
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.032,66	25101.0001.14.002412-8	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018185
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002414-4	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018193
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002415-2	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018241
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002417-9	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018126
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002419-5	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018177
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.032,66	25101.0001.14.002422-5	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018142
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002423-3	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018169
15/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	69.130,11	25101.0001.14.002424-1	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018231
18/07/2014	AQS	79.331,21	25101.0001.14.001068-8	Pagamento do IC 002/11, processo 380024/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 79.
18/07/2014	AQS	1.206.404,50	25101.0001.14.001069-6	Pagamento do IC 002/11, processo 380034/14, da 12ª medição, NF-e 78.
18/07/2014	Liquidação	79.331,21	25101.0001.14.001887-8	Pagamento do IC 002/11, processo 380024/14, da 12ª medição de reajuste, NF-e 79.
18/07/2014	Liquidação	1.206.404,50	25101.0001.14.001888-6	Pagamento do IC 002/11, processo 380034/14, da 12ª medição, NF-e 78.
18/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.206.404,50	25101.0001.14.002479-9	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018886
18/07/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	79.331,21	25101.0001.14.002480-2	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140018878
27/08/2014	AQS	461.100,83	25101.0001.14.001363-6	Processo 447051/2014.
27/08/2014	Liquidação	461.100,83	25101.0001.14.002466-5	Pagamento do IC 002/11, processo 447051/14, da 13ª medição, NF-e 92.
28/08/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	461.100,83	25101.0001.14.003063-2	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140024665
29/08/2014	AQS	29.246,80	25101.0001.14.001386-5	Processo 447057/14
29/08/2014	Liquidação	29.246,80	25101.0001.14.002493-2	Pagamento do IC 002/11, processo 447057/14, da 13ª medição de reajuste, NF-e 93.
04/09/2014	AQS	2.808.566,97	25101.0001.14.001450-0	Processo 491206/14
04/09/2014	Liquidação	2.808.566,97	25101.0001.14.002601-3	Pagamento do IC 002/11, processo 491206/14, da 14ª medição, NF-e 101.
05/09/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.808.566,97	25101.0001.14.003331-3	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140026013
23/09/2014	AQS	192.024,87	25101.0001.14.001582-5	Processo 493106/14
23/09/2014	Liquidação	192.024,87	25101.0001.14.002866-0	Pagamento do IC 002/11, processo 493106/14, da 14ª medição de reajuste, NF-e 104.
09/10/2014	AQS	2.332.214,42	25101.0001.14.001665-1	Processo 560666/2014.
09/10/2014	AQS	167.795,37	25101.0001.14.001666-1	Processo 560662/2014.
09/10/2014	Liquidação	2.332.214,42	25101.0001.14.003072-1	Pagamento do TC 002/2011, processo 560666/2014, da 15ª medição, NF-e 118.
09/10/2014	Liquidação	167.795,37	25101.0001.14.003073-8	Pagamento do TC 002/2011, processo 560662/2014, da 15ª medição de



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA**

DATA: 19/03/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.000698-9

EMPENHO: 25101.0001.14.000594-1

				reajustamento, NF-e 119.
09/10/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	2.332.214,42	25101.0001.14.004134-0	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140030721 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
09/10/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	167.795,37	25101.0001.14.004136-7	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140030738 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
15/10/2014	NOB de Estorno	2.332.214,42	25101.0001.14.004198-7	Estorno automático - transmissão eletrônica
15/10/2014	NOB de Estorno	167.795,37	25101.0001.14.004199-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
20/10/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.332.214,42	25101.0001.14.004228-2	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140030721
07/11/2014	AQS	1.243.722,33	25101.0001.14.001778-1	processo 617814/14
11/11/2014	Liquidação	1.243.722,33	25101.0001.14.003341-9	Pagamento do IC 002/11, processo 617814/14, da 16ª medição, NF-e 126.
11/11/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.243.722,33	25101.0001.14.004457-9	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140033419
12/11/2014	AQS	88.776,53	25101.0001.14.001790-9	PROCESSO 618791/14
24/11/2014	Estorno de Empenho	891.807,42	25101.0001.14.000526-7	Por solicitação.
27/11/2014	Liquidação	88.776,53	25101.0001.14.003556-1	Pagamento do IC 002/11, processo 618791/14, da 16ª medição de reajuste, NF-e 127.
28/11/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	88.776,53	25101.0001.14.004665-2	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140035561
28/11/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	29.246,80	25101.0001.14.004669-5	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140024932
28/11/2014	Nota de Ordem Bancária Estornada	192.024,87	25101.0001.14.004670-9	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140028660 Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
28/11/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	167.795,37	25101.0001.14.004671-7	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140030738
04/12/2014	NOB de Estorno	192.024,87	25101.0001.14.004917-1	Estorno automático - transmissão eletrônica
09/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	192.024,87	25101.0001.14.004982-1	Pagamento do Empenho 251010001140005941 e Liquidação 251010001140028660



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

DATA: 09/12/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.003515-6

EMPENHO: 25101.0001.14.002669-8

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: V/pag. ref. ao IC-002/2011/Lote -02

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	3.500.521,08	Total AQS:	3.500.521,08
Total Empenho Estornado:	1.499.478,92	Total AQS Estornada:	136,00
Total Liquidado:	3.500.521,08	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	3.500.521,08	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
12/12/2014	AQS	224.261,92	25101.0001.14.001915-4	Processo 670177/2014.
12/12/2014	AQS Estornada	136,00	25101.0001.14.001916-2	Processo 670192/2014.
12/12/2014	Liquidação	224.261,92	25101.0001.14.003731-7	Pagamento do IC 002/11, processo 670177/14, da 17ª medição de reajuste, NF-e 137.
12/12/2014	AQS Estorno	136,00	25101.0001.14.001917-0	Retificar valor.
12/12/2014	AQS	3.276.259,16	25101.0001.14.001918-9	Processo 670192/2014.
12/12/2014	Liquidação	3.276.259,16	25101.0001.14.003732-5	Pagamento do IC 002/11, processo 670192/14, da 17ª medição, NF-e 136.
12/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.276.259,16	25101.0001.14.005065-1	Pagamento do Empenho 251010001140026698 e Liquidação 251010001140037325
12/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	224.261,92	25101.0001.14.005066-8	Pagamento do Empenho 251010001140026698 e Liquidação 251010001140037317
30/12/2014	Estorno de Empenho	1.499.478,92	25101.0001.14.000775-8	Encerramento de exercício.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 02/06/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000632-9

EMPENHO: 25101.0001.15.000466-2

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.44900000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 002-2011

Histórico: V/pag. ref. ao IC-02/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	8.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	3.395.178,20	Total AQS:	3.395.178,20
Total Empenho Estornado:	4.604.821,80	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	3.395.178,20	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	3.395.178,20	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
04/11/2015	AQS	15.354,36	25101.0001.15.000784-1	proc 501135/2015 guaxe
04/11/2015	AQS	2.015,97	25101.0001.15.000785-1	ref proc 501201/2015 guaxe
04/11/2015	AQS	965.367,45	25101.0001.15.000786-8	guaxe
04/11/2015	AQS	135.056,01	25101.0001.15.000788-4	PROC 556384/2015 , IC-002-2013 , REFERENTE 20º MEDIÇÃO PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015 , NF 072
04/11/2015	AQS	2.177,24	25101.0001.15.000790-6	PROC 501139/2015 , IC-002-2011 , REFERENTE 19º RJ MEDIÇÃO PERÍODO 01/07/2015 À 31/07/2015 , NF 054
04/11/2015	AQS	14.217,00	25101.0001.15.000791-4	PROC 501202/2015 , IC-002-2011 , REFERENTE 18º MEDIÇÃO PERÍODO 02/06/2015 À 30/06/2015 , NF 051
05/11/2015	Liquidação	2.015,97	25101.0001.15.001558-8	PROC 501201/2015 IC 002/11 REAJUSTAMENTO DA 18º MEDIÇÃO 52, NO PERÍODO DE 02/06/15 A 30/06/15.
05/11/2015	Liquidação	965.367,45	25101.0001.15.001559-6	PROC 556379/2015 IC 002/11 DA 20º MEDIÇÃO NF 71, NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015
05/11/2015	Liquidação	15.354,36	25101.0001.15.001560-1	PROC 501135/2015 IC 002/11 DA 19º MEDIÇÃO NF 53, NO PERÍODO DE 01/07/15 A 31/07/15
05/11/2015	Liquidação	2.177,24	25101.0001.15.001563-4	PROC 501139/2015 IC 002/11 REAJUSTAMENTO DA 19º MEDIÇÃO, NF 54 NO PERÍODO 01/07/15 A 31/07/15
05/11/2015	Liquidação	135.056,01	25101.0001.15.001564-2	PROC 556384/2015 , IC-002-2011 , REFERENTE 20º MEDIÇÃO DO PERÍODO 01/08/2015 À 31/08/2015 , NF 072
05/11/2015	Liquidação	14.217,00	25101.0001.15.001565-0	PROC 501202/2015 IC 002/11 DA 18ª MEDIÇÃO, NF 51 NO PERÍODO DE 02/06/15 A 30/06/15
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	135.056,01	25101.0001.15.002603-2	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015642
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	15.354,36	25101.0001.15.002605-9	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015601
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	965.367,45	25101.0001.15.002606-7	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015596
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.177,24	25101.0001.15.002607-5	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015634



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 02/06/2015	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000632-9			EMPENHO: 25101.0001.15.000466-2
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.217,00	25101.0001.15.002608-3	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015650
05/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.015,97	25101.0001.15.002609-1	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150015588
10/12/2015	AQS	475.097,85	25101.0001.15.000951-8	PROC 617449-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 21º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ROD MT-338 , NF 080
10/12/2015	Liquidação	475.097,85	25101.0001.15.001929-1	PROC 617449-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 21º MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ROD MT-338 , NF 080
10/12/2015	AQS	65.152,55	25101.0001.15.000954-2	PROC 617424-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 21º MEDIÇÃO-RJ PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ROD MT-338 , NF 081
10/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	475.097,85	25101.0001.15.002985-6	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150019291
10/12/2015	Liquidação	65.152,55	25101.0001.15.001932-1	PROC 617424-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 21º MEDIÇÃO-RJ PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICAS DA ROD MT-338 , NF 081
10/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	65.152,55	25101.0001.15.002990-2	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150019321
21/12/2015	AQS	1.508.846,13	25101.0001.15.001037-0	PROC 655912-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 22º MEDIÇÃO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD MT-338 , NF 091
21/12/2015	Liquidação	1.508.846,13	25101.0001.15.002085-9	PROC 655912-2015 , IC-002-2011, REFERENTE 22º MEDIÇÃO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD MT-338 , NF 091
21/12/2015	AQS	211.893,64	25101.0001.15.001089-3	PROC 655318-2015, IC-002-2011 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO-RJ PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD MT-338, NF 92
22/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.508.846,13	25101.0001.15.003198-2	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150020859
22/12/2015	Liquidação Estornada	211.893,64	25101.0001.15.002143-1	PROC 655318-2015, IC-002-2011 ,REFERENTE 22º MEDIÇÃO-RJ PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD MT-338, NF 92
23/12/2015	Nota de Ordem Bancária Estornada	211.893,64	25101.0001.15.003217-2	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150021431 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
29/12/2015	NOB de Estorno	211.893,64	25101.0001.15.003222-9	Estorno automático - transmissão eletrônica
29/12/2015	LIQ de Estorno	211.893,64	25101.0001.15.002199-5	ERRO
29/12/2015	Liquidação	211.893,64	25101.0001.15.002201-0	PROC 655918-2015 ,IC-002-2011, REFERENTE 22º MEDIÇÃO-RJ SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ROD MT-338 , PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , NF 092
29/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	211.893,64	25101.0001.15.003223-7	Pagamento do Empenho 251010001150004662 e Liquidação 251010001150022010
30/12/2015	Estorno de Empenho	4.604.821,80	25101.0001.15.000516-2	Encerramento de exercício.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0

EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 02/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	3.154.623,69	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	2.968.662,89	Total AQS:	2.978.411,69
Total Empenho Estornado:	185.960,80	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	2.968.662,89	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	2.968.662,89	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
11/07/2016	AQS	16.751,41	25101.0001.16.000526-3	GUAXE
12/07/2016	AQS	2.375,34	25101.0001.16.000527-1	PROC 26808/2016 GUAXE
12/07/2016	Liquidação Estornada	2.375,34	25101.0001.16.001207-6	PROCESSO 26808/2016 I.C 002/2011 REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO NF 033 NO PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015.
12/07/2016	Liquidação Estornada	16.751,41	25101.0001.16.001208-4	PROCESSO 26807/2016 IC 002/2011 DA 23ª MEDIÇÃO NF 32 NO, PERÍODO DE 01/11/2015 A 30/11/2015
12/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	33,25	25101.0001.16.002093-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160012076 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
12/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	16.516,89	25101.0001.16.002094-3	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160012084 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
12/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	2.342,09	25101.0001.16.002096-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160012076 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
12/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	234,52	25101.0001.16.002097-8	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160012084 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
19/07/2016	NOB de Estorno	33,25	25101.0001.16.002291-1	Estorno automático - transmissão eletrônica
19/07/2016	NOB de Estorno	234,52	25101.0001.16.002292-1	Estorno automático - transmissão eletrônica
19/07/2016	NOB de Estorno	16.516,89	25101.0001.16.002293-8	Estorno automático - transmissão eletrônica
19/07/2016	NOB de Estorno	2.342,09	25101.0001.16.002294-6	Estorno automático - transmissão eletrônica
27/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	16.516,89	25101.0001.16.002482-5	Pagamento da Liquidação Nº 251010001160012084 do Empenho Nº 251010001160004245
27/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	234,52	25101.0001.16.002485-1	Pagamento Emp 251010001160004245 e Liq 251010001160012084 consignações
27/07/2016	NOB de Estorno	16.516,89	25101.0001.16.002491-4	sem autorização para emitir Nob.
27/07/2016	NOB de Estorno	234,52	25101.0001.16.002510-4	sem autorização para emitir Nob contrato vencido
18/10/2016	LIQ de Estorno	2.375,34	25101.0001.16.002304-3	contrato vencido
18/10/2016	Liquidação	2.375,34	25101.0001.16.002305-1	PROCESSO 26808/2016 I.C 002/2011



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0

EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5

				REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO NF 033 NO PERÍODO DE 01/11/15 A 30/11/15.(conforme o despacho de autorização de pagamento da pg 38)
18/10/2016	LIQ de Estorno	16.751,41	25101.0001.16.002306-1	contrato vencido
18/10/2016	Liquidação	16.751,41	25101.0001.16.002307-8	PROCESSO 26807/2016 I.C 002/2011 referente 23ª MEDIÇÃO NF 032 NO PERÍODO DE 01/11/15 A 30/11/15,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 47)
18/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	234,52	25101.0001.16.004109-6	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160023078
18/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.342,09	25101.0001.16.004110-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160023051
18/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	33,25	25101.0001.16.004111-8	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160023051
18/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	16.516,89	25101.0001.16.004112-6	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160023078
04/11/2016	AQS	72.195,28	25101.0001.16.001007-0	CONTRATO 002/2011
04/11/2016	AQS	427.122,96	25101.0001.16.001008-9	CONTRATO 002/2011
04/11/2016	AQS	87.987,32	25101.0001.16.001010-0	CONTRATO 002/2011
04/11/2016	AQS	9.207,20	25101.0001.16.001011-9	PROCESSO 488557/2016 , IC 002/2011, referente 24ª medição do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 101
04/11/2016	AQS	1.382,37	25101.0001.16.001012-7	CONTRATO 002/2011
04/11/2016	AQS	9.748,80	25101.0001.16.001013-5	CONTRATO 002/2011
04/11/2016	AQS	1.305,58	25101.0001.16.001014-3	PROCESSO 488600/2016 , IC 002/2011, referente 24ª medição DE REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 102
04/11/2016	AQS	5.416,00	25101.0001.16.001015-1	PROCESSO 488609/2016 , IC 002/2011, referente 26ª medição do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88),NF 112
04/11/2016	AQS	1.115,69	25101.0001.16.001017-8	PROCESSO 488619/2016 , IC 002/2011, referente 26ª medição REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 113
04/11/2016	Liquidação	1.382,37	25101.0001.16.002459-7	Processo 488629/2016 IC 002/2011, referente a 25ª medição de reajuste, NFE 103, no período de 01/01 à 31/01/2016.
04/11/2016	AQS	7.040,80	25101.0001.16.001018-6	PROCESSO 488604/2016 , IC 002/2011, referente 27ª medição do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 114
04/11/2016	AQS	1.450,40	25101.0001.16.001019-4	PROCESSO 488606/2016 , IC 002/2011, referente 27ª medição DE REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrª Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrª BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 115



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0			EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5
04/11/2016	Liquidação	87.987,32	25101.0001.16.002461-9	Processo 494943/2016 IC 002/2011, referente a 29ª medição de reajuste, NFe 119, no período de 01/05 à 31/05/2016.
04/11/2016	AQS	14.872,22	25101.0001.16.001021-6	PROCESSO 494931/2016 , IC 002/2011, referente 28º medição REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 117
04/11/2016	Liquidação	72.195,28	25101.0001.16.002462-7	Processo 494922/2016 IC 002/2011, referente a 28ª medição, NFe 116, no período de 01/04 à 30/04/2016.
04/11/2016	Liquidação	9.207,20	25101.0001.16.002464-3	PROCESSO 488557/2016 , IC 002/2011, referente 24º medição do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 101
04/11/2016	Liquidação	427.122,96	25101.0001.16.002465-1	Processo 494940/2016 IC 002/2011, referente a 29ª medição, NFe 118, no período de 01/05 à 31/05/2016.
04/11/2016	Liquidação	1.305,58	25101.0001.16.002466-1	PROCESSO 488600/2016 , IC 002/2011, referente 24º medição REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29),NF 102
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.363,02	25101.0001.16.004322-6	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024597
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	86.755,50	25101.0001.16.004323-4	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024619
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.231,82	25101.0001.16.004324-2	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024619
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	19,35	25101.0001.16.004325-0	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024597
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.010,73	25101.0001.16.004326-9	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024627
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	71.184,55	25101.0001.16.004327-7	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024627
04/11/2016	Liquidação	5.416,00	25101.0001.16.002467-8	PROCESSO 488609/2016 , IC 002/2011, referente 26º medição do 01/12/15 à 31/12/15.Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88),NF 112
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	421.143,54	25101.0001.16.004328-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024651
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.078,29	25101.0001.16.004329-3	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024643
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.979,42	25101.0001.16.004330-7	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024651
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	128,91	25101.0001.16.004331-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024643
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18,28	25101.0001.16.004333-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024661
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.287,30	25101.0001.16.004334-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024661
04/11/2016	Liquidação	1.115,69	25101.0001.16.002468-6	PROCESSO 488619/2016 , IC 002/2011, referente 26º medição DE



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0

EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5

DATA	EMPENHO	VALOR	CODIGO	DESCRIÇÃO
				REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 113
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.340,18	25101.0001.16.004339-0	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024678
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	75,82	25101.0001.16.004340-4	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024678
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.100,07	25101.0001.16.004341-2	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024686
04/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	15,62	25101.0001.16.004342-0	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024686
04/11/2016	Liquidação	7.040,80	25101.0001.16.002470-8	PROCESSO 488604/2016 , IC 002/2011, referente 27º medição do 01/12/15 à 31/12/15,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 90),NF 114
04/11/2016	Liquidação	1.450,40	25101.0001.16.002471-6	PROCESSO 488606/2016 , IC 002/2011, referente 27º medição DE REAJUSTAMENTO do 01/12/15 à 31/12/15,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 33),NF 115
04/11/2016	Liquidação	14.872,22	25101.0001.16.002472-4	PROC 494931/2016 IC 002/2011 REAJUSTAMENTO DA 28º MEDIÇÃO NF 117 NO PERÍODO DE 01/04/2016 A 30/04/2016.
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	98,57	25101.0001.16.004344-7	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024708 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.942,23	25101.0001.16.004345-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024708
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.664,01	25101.0001.16.004346-3	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024724
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	20,31	25101.0001.16.004347-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024716 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	208,21	25101.0001.16.004348-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024724 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
07/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.430,09	25101.0001.16.004349-8	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024716
09/11/2016	AQS	9.748,80	25101.0001.16.001042-9	GUAXE CONSTRUTORA IC
09/11/2016	Liquidação	9.748,80	25101.0001.16.002509-7	PROC 488623/2016 IC 002/2011 DA 25º MEDIÇÃO NF 123 NO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016 .
16/11/2016	NOB de Estorno	98,57	25101.0001.16.004487-7	Estorno automático - transmissão eletrônica
16/11/2016	NOB de Estorno	20,31	25101.0001.16.004488-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
16/11/2016	NOB de Estorno	208,21	25101.0001.16.004489-3	Estorno automático - transmissão eletrônica
16/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	208,21	25101.0001.16.004490-7	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024724
16/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	98,57	25101.0001.16.004491-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024708



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0			EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5
16/11/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	20,31	25101.0001.16.004492-3	Pagamento Emp 251010001160004245 e Liq 251010001160024716 consignações
16/11/2016	NOB de Estorno	20,31	25101.0001.16.004493-1	erro
16/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20,31	25101.0001.16.004494-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160024716
17/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.612,32	25101.0001.16.004575-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160025097
17/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	136,48	25101.0001.16.004576-8	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160025097
24/11/2016	AQS	565.218,50	25101.0001.16.001096-8	PROCESSO 559257/2016 , IC 002/2011 , referente 30º medição do período 05/10/16 à 31/10/16,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163 , Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 129),NF 128
24/11/2016	AQS	150.188,20	25101.0001.16.001097-6	PROCESSO 559265/2016 , IC 002/2011 , referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO do período 05/10/16 à 31/10/16,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163 , Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 26),NF 129
24/11/2016	Liquidação	565.218,50	25101.0001.16.002673-5	PROCESSO 559257/2016 , IC 002/2011 , referente 30º medição do período 05/10/16 à 31/10/16,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163 , Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 129),NF 128
24/11/2016	Liquidação	150.188,20	25101.0001.16.002674-3	PROCESSO 559265/2016 , IC 002/2011 , referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO do período 05/10/16 à 31/10/16,Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná) Entrº BR 163 , Sub-trecho: Restaurante Cambará (Estaca 2.500) a Fazenda Bom Pastor,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 26),NF 129
24/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.102,63	25101.0001.16.004696-9	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160026743
24/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.913,06	25101.0001.16.004698-5	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160026735
24/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	557.305,44	25101.0001.16.004699-3	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160026735
24/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	148.085,57	25101.0001.16.004700-0	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160026743
28/12/2016	AQS	1.585.590,70	25101.0001.16.001325-8	PROCESSO 633384/2016 , IC 002/2011 , referente 31º medição 01/11/16 à 30/11/16,Obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná),(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88),NF 150
28/12/2016	Liquidação	1.585.590,70	25101.0001.16.003156-9	PROCESSO 633384/2016 , IC 002/2011 , referente 31º medição 01/11/16 à 30/11/16,Obras de Pavimentação Asfáltica da Rodovia MT 338, Trecho: Entrº Rodovia MT 220/338 (Novo Paraná),(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88),NF 150
28/12/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	22.198,27	25101.0001.16.005504-6	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160031569



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 16/05/2016	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000532-0	EMPENHO: 25101.0001.16.000424-5	
28/12/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.563.392,43 25101.0001.16.005505-4	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001160031569
04/10/2017	AQS	6.357,44 25101.0001.17.001229-2	PROCESSO 500060/2017, IC 002/2011, referente 32º medição período 01/12/2017 à 31/12/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 84), NF 110
04/10/2017	AQS	3.336,68 25101.0001.17.001230-6	PROCESSO 500063/2017, IC 002/2011, referente 32º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/12/2016 à 31/12/2016, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 27), NF 111
04/10/2017	Liquidação	6.357,44 25101.0001.17.004531-2	PROCESSO 500060/2017, IC 002/2011 referente 32º medição período 01/12/17 à 31/12/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 84) ,NF 110
04/10/2017	Liquidação	3.336,68 25101.0001.17.004532-0	PROCESSO 500063/2017, IC 002/2011, referente 32º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/12/17 à 31/12/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 27) ,NF 111
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.189,87 25101.0001.17.006973-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001170045320
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	279,73 25101.0001.17.006974-1	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001170045312
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.077,71 25101.0001.17.006977-4	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001170045312
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	146,81 25101.0001.17.006979-0	Pagamento do Empenho 251010001160004245 e Liquidação 251010001170045320
05/10/2017	Estorno de Empenho	176.212,00 25101.0001.17.000334-8	solicitado pela saob pagina 312
28/09/2018	Estorno de Empenho	9.748,80 25101.0001.18.000272-4	aqs sem historico especifico



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000549-3

EMPENHO: 25101.0001.17.000432-8

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 002/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.511.285,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	481.832,51	Total AQS:	481.832,51
Total Empenho Estornado:	1.029.452,49	Total AQS Estornada:	1.029.452,49
Total Liquidado:	481.832,51	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	481.832,51	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
04/10/2017	AQS	7.627,34	25101.0001.17.001227-6	PROCESSO 500070/2017, IC 002/2011, referente 33º medição período 01/01/2017 à 31/01/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87), NF 113
04/10/2017	AQS	4.003,14	25101.0001.17.001228-4	PROCESSO 500074/2017, IC 002/2011, referente 33º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/01/2017 à 31/01/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87), NF 114
04/10/2017	Liquidação Estornada	7.627,34	25101.0001.17.004526-6	PROCESSO 500070/2017, IC 002/2011, referente 33º medição período 01/10/17 à 31/01/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87) ,NF 113
04/10/2017	LIQ de Estorno	7.627,34	25101.0001.17.004528-2	ERRO
04/10/2017	Liquidação	7.627,34	25101.0001.17.004529-0	PROCESSO 500070/2017, IC 002/2011, referente 33º medição período 01/01/17 à 31/01/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 87) ,NF 113
04/10/2017	Liquidação	4.003,14	25101.0001.17.004530-4	PROCESSO 500074/2017, IC 002/2011, referente 33º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/01/17 à 31/01/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 26) ,NF 114
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	335,60	25101.0001.17.006975-8	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045290
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.291,74	25101.0001.17.006976-6	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045290
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	176,14	25101.0001.17.006978-2	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045304
04/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.827,00	25101.0001.17.006980-4	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045304
05/10/2017	AQS	28.608,46	25101.0001.17.001236-5	PROCESSO 500076/2017, IC 002/2011, referente 34º medição período 01/02/17 à 30/04/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 155), NF 123
05/10/2017	AQS	17.286,44	25101.0001.17.001237-3	PROCESSO 500082/2017, IC 002/2011, referente 34º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/17 à 30/04/17 ,(conforme o despacho de



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000549-3

EMPENHO: 25101.0001.17.000432-8

DATA	TIPO DE EMPENHO	VALOR	CODIGO DE EMPENHO	DESCRIÇÃO
				autorização de pagamento da pag 28), NF 124
05/10/2017	AQS	16.527,21	25101.0001.17.001238-1	PROCESSO 505296/2017, IC 002/2011, referente 35º medição período 01/05/17 à 31/05/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88), NF 125
05/10/2017	AQS	49.975,51	25101.0001.17.001239-1	PROCESSO 505323/2017, IC 002/2011, referente 37º medição período 01/07/17 à 31/07/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 97), NF 129
05/10/2017	AQS	22.010,82	25101.0001.17.001240-3	PROCESSO 505329/2017, IC 002/2011, referente 37º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/17 à 31/07/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 130
05/10/2017	AQS	9.986,36	25101.0001.17.001241-1	PROCESSO 505307/2017, IC 002/2011, referente 35º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/17 à 31/05/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 126
05/10/2017	AQS	15.893,59	25101.0001.17.001242-1	PROCESSO 505315/2017, IC 002/2011, referente 36º medição período 01/06/17 à 30/06/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88), NF 127
05/10/2017	AQS	9.603,58	25101.0001.17.001243-8	PROCESSO 505319/2017, IC 002/2011, referente 36º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/17 à 30/06/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 128
05/10/2017	Liquidação	28.608,46	25101.0001.17.004568-1	PROCESSO 500076/2017, IC 002/2011, referente 34º medição período 01/02/17 à 30/04/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 155), NF 123
05/10/2017	Liquidação	17.286,44	25101.0001.17.004569-1	PROCESSO 500082/2017, IC 002/2011, referente 34º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/17 à 30/04/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 124
05/10/2017	Liquidação	16.527,21	25101.0001.17.004570-3	PROCESSO 505296/2017, IC 002/2011, referente 35º medição período 01/05/17 à 31/05/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88), NF 125
05/10/2017	Liquidação	9.986,36	25101.0001.17.004571-1	PROCESSO 505307/2017, IC 002/2011, referente 35º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/17 à 31/05/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 126
05/10/2017	Liquidação	15.893,59	25101.0001.17.004572-1	PROCESSO 505315/2017, IC 002/2011, referente 36º medição período 01/06/17 à 30/06/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 88), NF 127
05/10/2017	Liquidação	9.603,58	25101.0001.17.004573-8	PROCESSO 505319/2017, IC 002/2011, referente 36º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/17 à 30/06/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 128
05/10/2017	Liquidação Estornada	49.975,51	25101.0001.17.004574-6	PROCESSO 505323/2017, IC 002/2011, referente 37º medição período 01/07/17 à 31/07/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 97), NF 129
05/10/2017	Liquidação	22.010,82	25101.0001.17.004575-4	PROCESSO 505329/2017, IC 002/2011, referente 37º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/07/17 à 31/07/17 ,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 130
05/10/2017	LIQ de Estorno	49.975,51	25101.0001.17.004576-2	ERRO
05/10/2017	Liquidação	49.975,51	25101.0001.17.004577-0	PROCESSO 505323/2017, IC 002/2011, referente 37º medição período 01/07/17 à 31/07/17 ,(conforme o despacho de



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000549-3

EMPENHO: 25101.0001.17.000432-8

				autorização de pagamento da pag 97), NF 129
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.546,96	25101.0001.17.007002-0	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045711
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	439,40	25101.0001.17.007003-9	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045711
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.258,77	25101.0001.17.007004-7	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045681
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	27.349,69	25101.0001.17.007005-5	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045681
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	699,32	25101.0001.17.007006-3	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045721
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	15.800,01	25101.0001.17.007007-1	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045703
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	47.776,59	25101.0001.17.007008-1	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045770
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	21.042,34	25101.0001.17.007009-8	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045754
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.181,02	25101.0001.17.007010-1	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045738
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	760,60	25101.0001.17.007011-1	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045691
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	15.194,27	25101.0001.17.007012-8	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045721
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	968,48	25101.0001.17.007013-6	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045754
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.198,92	25101.0001.17.007014-4	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045770
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	16.525,84	25101.0001.17.007015-2	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045691
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	727,20	25101.0001.17.007016-0	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045703
05/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	422,56	25101.0001.17.007017-9	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045738
05/10/2017	AQS	208.947,02	25101.0001.17.001250-0	PROCESSO 505336/2017, IC 002/2011, referente 38ª medição período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 108) , NF 135
05/10/2017	AQS	91.363,04	25101.0001.17.001251-9	PROCESSO 505341/2017, IC 002/2011, referente 38ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28) , NF 136
05/10/2017	Liquidação	208.947,02	25101.0001.17.004587-8	PROCESSO 505336/2017, IC 002/2011, referente 38ª medição período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 108) , NF 135
05/10/2017	Liquidação	91.363,04	25101.0001.17.004588-6	PROCESSO 505341/2017, IC 002/2011, referente 38ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/17 à 31/08/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28) , NF 136
06/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	199.753,35	25101.0001.17.007033-0	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045878
06/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.193,67	25101.0001.17.007034-9	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045878



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 24/03/2017	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000549-3	EMPENHO: 25101.0001.17.000432-8		
06/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.019,97	25101.0001.17.007035-7	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045886
06/10/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	87.343,07	25101.0001.17.007036-5	Pagamento do Empenho 251010001170004328 e Liquidação 251010001170045886
31/10/2017	AQS Estornada	1.029.452,49	25101.0001.17.001374-4	PROCESSO 556977/2017, 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105) ,NF 147
31/10/2017	Liquidação Estornada	1.029.452,49	25101.0001.17.005090-1	PROCESSO 556977/2017, 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105) ,NF 147
11/12/2017	LIQ de Estorno	1.029.452,49	25101.0001.17.005982-8	ESTORNO SOLICITADO PELA SOAB E AUTORIZADO PELA SAADS CONFORME E-MAIL DO 11/12/2017.
11/12/2017	AQS Estorno	1.029.452,49	25101.0001.17.001636-0	ESTORNO SOLICITADO PELA SOAB E AUTORIZADO PELA SAADS CONFORME E-MAIL DO 11/12/2017.
14/03/2018	Estorno de Empenho	1.029.452,49	25101.0001.18.000067-5	Em concordância com o art. 64 do decreto nº 1.349, de 26 de Janeiro de 2018.



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000548-5

EMPENHO: 25101.0001.17.000433-6

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.1100.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 002/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	2.680.747,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	701.070,23	Total AQS:	701.070,23
Total Empenho Estornado:	1.979.676,77	Total AQS Estornada:	409.212,61
Total Liquidado:	701.070,23	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	701.070,23	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
31/10/2017	AQS	291.857,62	25101.0001.17.001375-2	PROCESSO 556977/2017, 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105),NF 147
31/10/2017	AQS Estornada	409.212,61	25101.0001.17.001376-0	PROCESSO 556979/2017, 002/2011, referente 39º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105),NF 148
01/11/2017	Liquidação	291.857,62	25101.0001.17.005111-8	PROCESSO 556977/2017, IC 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105), NF 147
07/11/2017	AQS Estorno	409.212,61	25101.0001.17.001396-5	erro
07/11/2017	AQS	409.212,61	25101.0001.17.001397-3	PROCESSO 556979/2017, 002/2011, referente 39º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/17 á 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105),NF 148
27/11/2017	Liquidação	409.212,61	25101.0001.17.005792-2	PROCESSO 556979/2017 IC 002/2011 REAJUSTAMENTO DA 39ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 040 NF 148 PERÍODO 01/09/2017 A 30/09/2017.
19/12/2017	Estorno de Empenho	1.979.676,77	25101.0001.17.000483-2	Solicitado via email no dia 19/12, em anexo.
21/12/2017	Nota de Ordem Bancária Estornada	18.005,35	25101.0001.17.009799-9	Pagamento Emp 251010001170004336 e Liq 251010001170057922 consignações
21/12/2017	Nota de Ordem Bancária Estornada	391.207,26	25101.0001.17.009800-6	Pagamento do Empenho 251010001170004336 e Liquidação 251010001170057922 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
21/12/2017	NOB de Estorno	18.005,35	25101.0001.17.009956-8	ERRO
21/12/2017	Nota de Ordem Bancária Estornada	291.857,62	25101.0001.17.009957-6	Pagamento do Empenho 251010001170004336 e Liquidação 251010001170051118 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
27/12/2017	NOB de Estorno	391.207,26	25101.0001.17.009997-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
27/12/2017	NOB de Estorno	291.857,62	25101.0001.17.009998-3	Estorno automático - transmissão eletrônica
19/02/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	291.857,62	25101.0001.18.000088-8	Pagamento do Empenho 251010001170004336 e Liquidação 251010001170051118



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000548-5

EMPENHO: 25101.0001.17.000433-6

17/05/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18.005,35	25101.0001.18.002490-6	Pagamento do Empenho 251010001170004336 e Liquidação 251010001170057922
17/05/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	391.207,26	25101.0001.18.002491-4	Pagamento do Empenho 251010001170004336 e Liquidação 251010001170057922



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 07/12/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.005226-2

EMPENHO: 25101.0001.17.004401-1

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.1000.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 002/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.029.452,49	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.029.452,49	Total AQS:	1.029.452,49
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.029.452,49	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.029.452,49	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
11/12/2017	AQS	1.029.452,49	25101.0001.17.001637-9	PROCESSO 556977/2017, 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105) ,NF 147
11/12/2017	Liquidação	1.029.452,49	25101.0001.17.005984-4	PROCESSO 556977/2017, 002/2011, referente 39º medição período 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 105) ,NF 147
12/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	58.137,64	25101.0001.17.008541-9	Pagamento do Empenho 251010001170044011 e Liquidação 251010001170059844
12/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	971.314,85	25101.0001.17.008560-5	Pagamento do Empenho 251010001170044011 e Liquidação 251010001170059844



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 09/11/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.004424-3

EMPENHO: 25101.0001.17.003685-8

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.1000.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 002/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.276.805,72	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	279.986,72	Total AQS:	279.986,72
Total Empenho Estornado:	996.819,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	279.986,72	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	279.986,72	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
15/02/2018	AQS	205.900,53	25101.0001.18.000018-5	PROCESSO 691567/2017, IC 002/2011, referente 40º medição período 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96) , NF 009
15/02/2018	AQS	74.086,19	25101.0001.18.000019-3	PROCESSO 691569/2017, IC 002/2011, referente 40º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 39) , NF 10
15/02/2018	Liquidação	205.900,53	25101.0001.18.000092-7	PROCESSO 691567/2017, IC 002/2011, referente 40º medição período 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96) , NF 009
15/02/2018	Liquidação	74.086,19	25101.0001.18.000093-5	PROCESSO 691569/2017, IC 002/2011, referente 40º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/10/17 à 31/10/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 39) , NF 10
14/03/2018	Estorno de Empenho	996.819,00	25101.0001.18.000078-0	Em concordância com o art. 64 do decreto nº 1.349, de 26 de Janeiro de 2018.
31/07/2018	Nota de Ordem Bancária Estornada	70.826,40	25101.0001.18.003734-1	Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000935 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
31/07/2018	Nota de Ordem Bancária Estornada	3.259,79	25101.0001.18.003738-2	Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000935 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
02/08/2018	Nota de Ordem Bancária Estornada	9.059,62	25101.0001.18.003790-0	Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000927 OB fat.s/barra inválida OB fat.s/barra inválida
02/08/2018	Nota de Ordem Bancária Estornada	196.840,91	25101.0001.18.003792-7	Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000927 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
03/08/2018	NOB de Estorno	9.059,62	25101.0001.18.003843-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
07/08/2018	NOB de Estorno	70.826,40	25101.0001.18.003923-7	Estorno automático - transmissão eletrônica
07/08/2018	NOB de Estorno	3.259,79	25101.0001.18.003925-3	Estorno automático - transmissão eletrônica



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 09/11/2017	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.004424-3	EMPENHO: 25101.0001.17.003685-8
08/08/2018	NOB de Estorno	196.840,91 25101.0001.18.003991-1 Estorno automático - transmissão eletrônica
16/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.059,62 25101.0001.18.004109-6 Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000927
16/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	70.826,40 25101.0001.18.004110-1 Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000935
16/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	196.840,91 25101.0001.18.004111-8 Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000927
16/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.259,79 25101.0001.18.004112-6 Pagamento do Empenho 251010001170036858 e Liquidação 251010001180000935



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 13/08/2018

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0003.18.000032-3

EMPENHO: 25101.0003.18.000028-7

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0003.26.782.338.5148.1100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 002/2011

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 103954/2013

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	1.245.021,13	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	1.245.021,13	Total AQS:	1.245.021,13
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	1.245.021,13	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	1.245.021,13	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
14/08/2018	AQS	960.786,31	25101.0003.18.000028-9	Processo 329318/2018, IC 002/2011, referente à 41ª medição (conforme solicitação de pagamento fls. nº 133), NF 59, no período de 01/07/2017 à 31/03/2018.
14/08/2018	Liquidação	284.234,82	25101.0003.18.000028-1	329345/2018, IC 002/2011, 41º medição de reajustamento, Referente à execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT- 338, período 01/11/2017 a 31/03/2018, (autorizado pagamento conforme fls 44), NF 60.
14/08/2018	AQS	284.234,82	25101.0003.18.000029-7	329345/2018, IC 002/2011, 41º medição de reajustamento, Referente à execução dos serviços de implantação e pavimentação da rodovia MT- 338, período 01/11/2017 a 31/03/2018, (autorizado pagamento conforme fls 44), NF 60.
14/08/2018	Liquidação	960.786,31	25101.0003.18.000029-1	Processo 329318/2018, IC 002/2011, referente à 41ª medição (conforme solicitação de pagamento fls. nº 133), NF 59, no período de 01/07/2017 à 31/03/2018.
14/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	12.506,33	25101.0003.18.000051-5	Pagamento do Empenho 251010003180000287 e Liquidação 251010003180000281
14/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	918.511,71	25101.0003.18.000052-3	Pagamento do Empenho 251010003180000287 e Liquidação 251010003180000291
14/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	271.728,49	25101.0003.18.000053-1	Pagamento do Empenho 251010003180000287 e Liquidação 251010003180000281
14/08/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	42.274,60	25101.0003.18.000054-1	Pagamento do Empenho 251010003180000287 e Liquidação 251010003180000291



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 06/05/2019

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.19.000496-7

EMPENHO: 25101.0001.19.000411-3

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço Rua Trinta e Sete, 827

Bairro: SHANGRI-LA

Complemento: ESQUINA C/ RUA

Tangará da Serra - MT

CEP: 78300-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.1100.44900000.196.4.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000211

Histórico: CONTRATO Nº 002/2011/SINFRA - REFERENTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DA ROD. MT-338; LOTE 02 - TRECHO: RESTAURANTE CAMBARÁ - FAZENDA BOM PASTOR, EST. 2.500 À EST. 4.525; EXT. DE 40,5KM, ORINUNDO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 014/2010; (PROCESSO ORIGINAL Nº 103954/2013) - PARA ATENDER A DEMANDA DO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO À FOLHA 16 DESTE PROCESSO.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 167940/2019

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	2.326.650,85	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	2.231.558,84	Total AQS:	2.231.558,84
Total Empenho Estornado:	95.092,01	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	2.231.558,84	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	2.224.882,62	Total Cancelado RPP:	0,00
Saldo a Pagar:	6.676,22		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/12/2019	AQS	1.717.406,83	25101.0001.19.001360-2	Processo 222040/2019 ; lc 002/11 ; referente a medição final e medição de indenização ; Nfe 76 e 77 ; período 01/02 a 24/02/2019 ; vigência do contrato 21/11/2019 (vencido) conf. pag 342.
19/12/2019	Liquidação	1.717.406,83	25101.0001.19.003357-6	Processo 222040/2019 ; lc 002/11 ; referente a medição final e medição de indenização ; Nfe 76 e 77 ; período 01/02 a 24/02/2019 ; vigência do contrato 21/11/2019 (vencido) conf. pag 342.
19/12/2019	Nota de Ordem Bancária (NOB)	75.565,90	25101.0001.19.005492-5	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001190033576
19/12/2019	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.641.840,93	25101.0001.19.005497-6	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001190033576
03/03/2020	AQS	6.676,22	25101.0001.20.000083-1	Processo 222056/2019 ; IC 002/2011 ; referente a Reajustamento Medição Final; Nfe 101 ;
03/03/2020	AQS	507.475,79	25101.0001.20.000084-1	Processo 222056/2019 ; IC 002/2011 ; referente a Reajustamento Medição Final; Nfe 103 ;
05/03/2020	Liquidação	6.676,22	25101.0001.20.000337-1	Processo 222056/2019 ; IC 002/2011 ; referente a medição final ; Nfe 101 ; período 01/02 a 24/02/2019 ; vigência do contrato 21/11/2019 (vencido).
05/03/2020	Liquidação	507.475,79	25101.0001.20.000338-8	Processo 222056/2019 ; IC 002/2011 ; referente a medição final de indenização; Nfe 103 ; período 01/02 a 24/02/2019 ; vigência do contrato 21/11/2019 (vencido).
06/03/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	166,91	25101.0001.20.000771-4	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001200003388
06/03/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	12.686,90	25101.0001.20.000772-2	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001200003388
06/03/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	22.328,93	25101.0001.20.000774-9	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001200003388
06/03/2020	Nota de Ordem Bancária (NOB)	472.293,05	25101.0001.20.000776-5	Pagamento do Empenho 251010001190004113 e Liquidação 251010001200003388
27/04/2020	Estorno de Empenho	95.092,01	25101.0001.20.000135-1	Estorno de Saldo de Empenho não utilizado, conforme e-mail recebido dia 27/04/2020 da COCOB/SAOR e CI nº



Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 06/05/2019

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.19.000496-7

EMPENHO: 25101.0001.19.000411-3

056/2020/SAOR/SINFRA/MT.



SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 636 - Controle de Pagamentos Diários NEX

*Código da Unidade Orçamentária igual a 25101

*Data do Documento igual a 26/01/2017

*Exercício igual a 2017

CONTROLE DO MOVIMENTO DIÁRIO - PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

DIA	DOCUMENTO	FATO	CREDOR	NOE	EMP/LIQ	VALOR	SUBCONTA	CBA	FONTE	HISTÓRICO
26/01/2017	25101.0001.17.000419-7	42	2014002260 - L.T.T. Transportes Eireli - ME	25101.0001.17.000445-9	25101.0001.16.001757-6	739.409,81	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
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 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)
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 31º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 151 (IMPOSTO DE INSS)
26/01/2017	25101.0001.17.000422-7	42	2003019875 - Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda	25101.0001.17.000448-3	25101.0001.16.001399-6	414.939,67	00218	2846	351	PROCESSO 633387/2016 ,IC 002/2011, referente 31º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28),NF 151
TOTAL DO DIA 26/01: 1.170.739,84										
TOTAL DO MES 01: 1.170.739,84										
TOTAL FONTE 331: 749.908,53										
TOTAL FONTE 351: 420.831,31										
TOTAL GERAL: 1.170.739,84										