



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 29/04/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000238-2

EMPENHO: 25101.0001.15.000192-2

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1

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: 242-2013

Histórico: Ped ref. ao empenho do IC 242/13.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 10.000.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 8.747.254,32 | Total AQS: | 8.747.254,32 |
| Total Empenho Estornado: | 1.252.745,68 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 8.747.254,32 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 8.747.254,32 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 06/11/2015 | AQS | 1.184.763,63 | 25101.0001.15.000796-5 | proc 548389/2015 guaxe |
| 06/11/2015 | AQS | 1.019.224,70 | 25101.0001.15.000797-3 | proc 548368/2015 guaxe |
| 06/11/2015 | Liquidação | 1.184.763,63 | 25101.0001.15.001577-4 | PROC 548389/2015 IC 242-13 DA 2ª MEDIÇÃO NF 63, NO PERÍODO DE 01/09/15 A 30/09/2015 |
| 06/11/2015 | Liquidação | 1.019.224,70 | 25101.0001.15.001578-2 | PROC 548368/2015 IC 242-2013 DA 2º MEDIÇÃO NF 61 NO PERÍODO DE 01/08/15 A 31/08/15 |
| 06/11/2015 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.019.224,70 | 25101.0001.15.002614-8 | Pagamento do Empenho 251010001150001922 e Liquidação 251010001150015782 |
| 06/11/2015 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.184.763,63 | 25101.0001.15.002615-6 | Pagamento do Empenho 251010001150001922 e Liquidação 251010001150015774 |
| 09/12/2015 | AQS | 3.530.144,25 | 25101.0001.15.000941-0 | PROC 624048-2015 ,IC-242-2013 ,REFERENTE 4º MEDIÇÃO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-326 , NF 082 |
| 09/12/2015 | Liquidação | 3.530.144,25 | 25101.0001.15.001908-7 | PROC 624048-2015 ,IC-242-2013 ,REFERENTE 4º MEDIÇÃO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-326 , NF 082 |
| 09/12/2015 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.530.144,25 | 25101.0001.15.002945-7 | Pagamento do Empenho 251010001150001922 e Liquidação 251010001150019087 |
| 16/12/2015 | AQS | 3.013.121,74 | 25101.0001.15.000981-1 | PROC 653103/2015 IC 242/13 DA 5º MEDIÇÃO, NF 86, NO PERÍODO DE 01/11/15 A 30/11/2015. |
| 16/12/2015 | Liquidação | 3.013.121,74 | 25101.0001.15.001994-1 | PROC 653103/2015 IC 242/13 DA 5º MEDIÇÃO, NF 86, NO PERÍODO DE 01/11/15 A 30/11/2015. |
| 16/12/2015 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.013.121,74 | 25101.0001.15.003127-3 | Pagamento do Empenho 251010001150001922 e Liquidação 251010001150019941 |
| 30/12/2015 | Estorno de Empenho | 1.252.745,68 | 25101.0001.15.000513-8 | Por solicitação, encerramento do exercicio |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 13/05/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000359-1

EMPENHO: 25101.0001.15.000273-2

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.331.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 242-13

Histórico: V/pag. ref. ap IC-242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 324.656,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 324.656,00 | Total AQS: | 324.656,00 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 324.656,00 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 324.656,00 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 15/05/2015 | AQS | 324.656,00 | 25101.0001.15.000073-1 | PROC 367689/14 , IC 242-13 |
| 15/05/2015 | Liquidação | 324.656,00 | 25101.0001.15.000291-5 | Pagamento do IC 242/13, processo 367689/14, da 1ª medição, NF-e 72. |
| 15/05/2015 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 324.656,00 | 25101.0001.15.000542-6 | Pagamento do Empenho 251010001150002732 e Liquidação 251010001150002915 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 29/12/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.002130-1

EMPENHO: 25101.0001.15.001478-1

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: V/pag. ref. ap IC-242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.767.036,15 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.767.036,15 | Total AQS: | 1.767.036,15 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.767.036,15 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.767.036,15 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------|------------|------------------------|---|
| 23/02/2016 | AQS | 126.587,69 | 25101.0001.16.000007-5 | PROC 54388/2015 IC 242-2013 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 62 NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. |
| 23/02/2016 | Liquidação Estornada | 126.587,69 | 25101.0001.16.000043-4 | PROC 54388/2015 IC 242-2013 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 62 NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. |
| 23/02/2016 | AQS | 24.349,19 | 25101.0001.16.000008-3 | PROC 549719/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NF 65 NO PERÍODO 10/06/2014 A 30/06/2014 |
| 23/02/2016 | Liquidação Estornada | 24.349,19 | 25101.0001.16.000044-2 | PROC 549719/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NF 65 NO PERÍODO 10/06/2014 A 30/06/2014 |
| 23/02/2016 | AQS | 147.147,96 | 25101.0001.16.000009-1 | PROC 548391/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO NF 64 NO PERÍODO 01/06/2015 A 30/09/2015. |
| 23/02/2016 | Liquidação Estornada | 147.147,96 | 25101.0001.16.000045-0 | PROC 548391/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO NF 64 NO PERÍODO 01/06/2015 A 30/09/2015. |
| 23/02/2016 | LIQ de Estorno | 126.587,69 | 25101.0001.16.000050-7 | ERRO |
| 23/02/2016 | Liquidação Estornada | 126.587,69 | 25101.0001.16.000051-5 | PROC 548388/2015 IC 242-2013 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 62 NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. |
| 23/02/2016 | AQS | 799.224,65 | 25101.0001.16.000011-3 | PROC 624044/2015 IC 242-13 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO NF 83 NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2014. |
| 23/02/2016 | Liquidação Estornada | 799.224,65 | 25101.0001.16.000053-1 | PROC 624044/2015 IC 242-13 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO NF 83 NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2014. |
| 14/03/2016 | LIQ de Estorno | 24.349,19 | 25101.0001.16.000219-4 | erro sem imposto |
| 14/03/2016 | Liquidação | 24.349,19 | 25101.0001.16.000220-8 | PROC 549719/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO NF 65 NO PERÍODO 10/06/2014 A 30/06/2014 |
| 14/03/2016 | LIQ de Estorno | 126.587,69 | 25101.0001.16.000221-6 | sem imposto |
| 14/03/2016 | Liquidação | 126.587,69 | 25101.0001.16.000222-4 | PROC 548388/2015 IC 242-2013 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 62 NO PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/08/2015. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 29/12/2015 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.002130-1 | | EMPENHO: 25101.0001.15.001478-1 |
|------------------|---|------------|--|
| 14/03/2016 | LIQ de Estorno | 799.224,65 | 25101.0001.16.000223-2 sem imposto |
| 14/03/2016 | Liquidação | 799.224,65 | 25101.0001.16.000224-0 PROC 624044/2015 IC 242-13 REAJUSTAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO NF 83 NO PERÍODO DE 01/10/2015 A 31/10/2014 |
| 14/03/2016 | LIQ de Estorno | 147.147,96 | 25101.0001.16.000225-9 sem imposto |
| 14/03/2016 | Liquidação | 147.147,96 | 25101.0001.16.000226-7 PROC 548391/2015 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO NF 64 NO PERÍODO 01/06/2015 A 30/09/2015. |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 23.496,97 | 25101.0001.16.000477-8 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002208 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.150,18 | 25101.0001.16.000478-6 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002267 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 771.251,79 | 25101.0001.16.000479-4 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002240 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 122.157,12 | 25101.0001.16.000480-8 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002224 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.430,57 | 25101.0001.16.000481-6 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002224 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 141.997,78 | 25101.0001.16.000482-4 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002267 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 852,22 | 25101.0001.16.000483-2 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002208 |
| 04/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 27.972,86 | 25101.0001.16.000484-0 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160002240 |
| 20/04/2016 | AQS | 669.726,66 | 25101.0001.16.000192-6 PROC 653105/2015 , IC-242/2013 , REFERENTE 05ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m),PERÍODO 01/11/15 Á 30/11/15 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 38, NF 02 |
| 20/04/2016 | Liquidação | 669.726,66 | 25101.0001.16.000497-9 PROC 653105/2015 , IC-242/2013 , REFERENTE 05ª MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914m),PERÍODO 01/11/15 Á 30/11/15 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 38, NF 02 |
| 05/05/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 660.350,49 | 25101.0001.16.000962-1 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160004979 |
| 05/05/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 9.376,17 | 25101.0001.16.000964-8 Pagamento do Empenho 251010001150014781 e Liquidação 251010001160004979 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000248-8

EMPENHO: 25101.0001.16.000186-6

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.6.1

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

Número do Contrato: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| Valor do Empenho: | 48.717.768,18 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 21.028.318,09 | Total AQS: | 21.028.500,09 |
| Total Empenho Estornado: | 27.689.450,09 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 21.028.318,09 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 21.028.318,09 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|--|
| 13/04/2016 | AQS | 220.535,77 | 25101.0001.16.000170-5 | PROC 94637/2016 , IC-242/2013 , REFERENTE 6º MEDIÇÃO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) à Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 48, NF 07 |
| 13/04/2016 | AQS | 282.290,67 | 25101.0001.16.000171-3 | PROC 94639/2016 , IC-242/2013 , REFERENTE 7º MEDIÇÃO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 48, NF 09 |
| 13/04/2016 | Liquidação | 282.290,67 | 25101.0001.16.000416-2 | PROC 94639/2016 , IC-242/2013 , REFERENTE 7º MEDIÇÃO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a PERÍODO 01/01/2015 À 31/01/2015 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 48, NF 09 |
| 13/04/2016 | Liquidação | 220.353,77 | 25101.0001.16.000417-0 | PROC 94637/2016 , IC-242/2013 , REFERENTE 6º MEDIÇÃO Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MTGO) Entº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a PERÍODO 01/12/2015 À 31/12/2015 , CONFORME O DESPACHO DA PAG 48, NF 07 |
| 14/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.952,07 | 25101.0001.16.000618-5 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160004162 |
| 14/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.084,95 | 25101.0001.16.000619-3 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160004170 |
| 14/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 278.338,60 | 25101.0001.16.000622-3 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160004162 |
| 14/04/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 217.268,82 | 25101.0001.16.000625-8 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160004170 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 28/03/2016 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000248-8 | | | EMPENHO: 25101.0001.16.000186-6 |
|------------------|---|--------------|------------------------|---|
| 10/05/2016 | AQS | 2.002.336,01 | 25101.0001.16.000236-1 | PROC 213634/2016 IC 242/2013 DA 8ª MEDIÇÃO , NF 16 NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016. |
| 10/05/2016 | Liquidação | 2.002.336,01 | 25101.0001.16.000626-2 | PROC 213634/2016 IC 242/2013 DA 8ª MEDIÇÃO , NF 16 NO PERÍODO DE 01/02/2016 A 29/02/2016. |
| 11/05/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 28.032,70 | 25101.0001.16.001157-1 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160006262 |
| 11/05/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.974.303,31 | 25101.0001.16.001158-8 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160006262 |
| 12/05/2016 | Estorno de Empenho | 3.274.043,30 | 25101.0001.16.000118-5 | Solicitado pela SAOB, através do processo 58681/2014. PAG 48 |
| 04/07/2016 | Estorno de Empenho | 1.782.582,04 | 25101.0001.16.000141-1 | solicitado estorno saob, conforme pagina 53 do processo 58681/2014 |
| 20/07/2016 | AQS | 1.506.996,86 | 25101.0001.16.000614-6 | PROCESSO 339983/2016 , IC 242/2013 referente 10ª medição , período 01/03/2016 á 31/03/2016 , NF 49 |
| 26/07/2016 | AQS | 3.701.356,05 | 25101.0001.16.000613-8 | PROCESSO 339970/2016 , IC 242/2013 referente 9ª medição , período 01/03/2016 á 31/03/2016 , NF 47 |
| 26/07/2016 | Liquidação | 3.701.356,05 | 25101.0001.16.001410-9 | PROCESSO 339970/2016 , IC 242/2013 referente 9ª medição , período 01/03/2016 á 31/03/2016 , NF 47 |
| 26/07/2016 | Liquidação | 1.506.996,86 | 25101.0001.16.001411-7 | PROCESSO 339983/2016 , IC 242/2013 referente 10ª medição , período 01/04/2016 á 30/04/2016 , NF 49 |
| 27/07/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.649.537,07 | 25101.0001.16.002476-0 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160014109 |
| 27/07/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 21.097,95 | 25101.0001.16.002479-5 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160014117 |
| 27/07/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 51.818,98 | 25101.0001.16.002483-3 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160014109 |
| 27/07/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.485.898,91 | 25101.0001.16.002484-1 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160014117 |
| 15/08/2016 | Estorno de Empenho | 1.347.471,72 | 25101.0001.16.000179-7 | Solicitado pela saob na pagina 58 do processo 58681/2014 |
| 25/08/2016 | AQS | 2.280.592,31 | 25101.0001.16.000710-1 | PROCESSO 403628/2016 , IC 242/2013 , referente 11ª medição , período 01/05/16 á 31/05/16 (conforme o o despacho de autorização de pagamento da pag 96) NF 70 |
| 25/08/2016 | Liquidação | 2.280.592,31 | 25101.0001.16.001719-1 | PROCESSO 403628/2016 , IC 242/2013 , referente 11ª medição , período 01/05/16 á 31/05/16 (conforme o o despacho de autorização de pagamento da pag 96) NF 70 |
| 29/08/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.248.664,02 | 25101.0001.16.002944-4 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160017191 |
| 29/08/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 31.928,29 | 25101.0001.16.002945-2 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160017191 |
| 16/09/2016 | AQS | 2.700.905,00 | 25101.0001.16.000825-4 | PROCESSO 438687/2016 IC 0242/2013 DA 12ª MEDIÇÃO NF 77 NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. |
| 16/09/2016 | Liquidação | 2.700.905,00 | 25101.0001.16.001983-6 | PROCESSO 438687/2016 IC 0242/2013 DA 12ª MEDIÇÃO NF 77 NO PERÍODO DE 01/06/2016 A 30/06/2016. |
| 16/09/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 37.812,67 | 25101.0001.16.003564-9 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160019836 |
| 16/09/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.663.092,33 | 25101.0001.16.003565-7 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160019836 |
| 19/10/2016 | AQS | 2.025.311,15 | 25101.0001.16.000951-1 | PROCESSO 510715/2016 , 242/2013, referente 13ª medição do período 01/07/16 á 31/07/16 ,serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO),(conforme o despacho de autorização pagamento da pag 108),NF 89 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000248-8

EMPENHO: 25101.0001.16.000186-6

| | | | | |
|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 19/10/2016 | AQS | 2.405.681,42 | 25101.0001.16.000952-8 | PROCESSO 510727/2016 , 242/2013, referente 14º medição do período 01/08/16 à 31/08/16 ,serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO),(conforme o despacho de autorização pagamento da pag 108),NF 91 |
| 19/10/2016 | Liquidação | 2.405.681,42 | 25101.0001.16.002321-3 | PROCESSO 510727/2016 , IC 242/2013, referente 14º medição 01/08/16 à 31/08/16 ,pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO), (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 100),NF 91 |
| 19/10/2016 | Liquidação | 2.025.311,15 | 25101.0001.16.002323-1 | PROCESSO 510715/2016 , IC 242/2013, REFERENTE 13º MEDIÇÃO do período 01/07/16 à 31/07/16 pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO),(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 108),NF 89 |
| 19/10/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.372.001,88 | 25101.0001.16.004133-9 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023213 |
| 19/10/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 33.679,54 | 25101.0001.16.004134-7 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023213 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 19/10/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.996.956,79 | 25101.0001.16.004132-0 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023231 |
| 19/10/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 28.354,36 | 25101.0001.16.004135-5 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023231 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 25/10/2016 | NOB de Estorno | 33.679,54 | 25101.0001.16.004233-5 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 25/10/2016 | NOB de Estorno | 28.354,36 | 25101.0001.16.004234-3 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 27/10/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 33.679,54 | 25101.0001.16.004252-1 | Pagamento Emp 251010001160001866 e Liq 251010001160023213 consignações |
| 27/10/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 28.354,36 | 25101.0001.16.004253-1 | Pagamento Emp 251010001160001866 e Liq 251010001160023231 consignações |
| 08/11/2016 | NOB de Estorno | 28.354,36 | 25101.0001.16.004376-5 | ERRO |
| 08/11/2016 | NOB de Estorno | 33.679,54 | 25101.0001.16.004377-3 | ERRO |
| 08/11/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 33.679,54 | 25101.0001.16.004378-1 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023213 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 08/11/2016 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 28.354,36 | 25101.0001.16.004379-1 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023231 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 16/11/2016 | NOB de Estorno | 33.679,54 | 25101.0001.16.004485-0 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 16/11/2016 | NOB de Estorno | 28.354,36 | 25101.0001.16.004486-9 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 18/11/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 33.679,54 | 25101.0001.16.004585-7 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023213 |
| 18/11/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 28.354,36 | 25101.0001.16.004586-5 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160023231 |
| 29/11/2016 | AQS | 1.582.449,58 | 25101.0001.16.001123-9 | Processo 570961/2016, IC 242/2013, referente a 15ª medição provisória, NFe 136, no período de 01/09 à 30/09/2016. |
| 29/11/2016 | Liquidação | 1.582.449,58 | 25101.0001.16.002752-9 | Processo 570961/2016, IC 242/2013, referente a 15ª medição provisória, NFe 136, no período de 01/09 à 30/09/2016. |
| 29/11/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 22.154,29 | 25101.0001.16.004775-2 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160027529 |
| 29/11/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.560.295,29 | 25101.0001.16.004776-0 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 28/03/2016 | | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000248-8 | | EMPENHO: 25101.0001.16.000186-6 |
|------------------|------------------------------|---|------------------------|--|
| | | | | 251010001160027529 |
| 16/12/2016 | Estorno de Empenho | 11.921.520,73 | 25101.0001.16.000360-9 | solicitado pela saob |
| 21/12/2016 | AQS | 2.320.045,27 | 25101.0001.16.001267-7 | Processo 624749/2016, , IC 242/2013, referente a 16ª medição provisoria , NFe 148, no período de 01/10 à 31/10/2016. |
| 21/12/2016 | Liquidação | 2.320.045,27 | 25101.0001.16.003057-0 | Processo 624749/2016, , IC 242/2013, referente a 16ª medição provisoria , NFe 148, no período de 01/10 à 31/10/2016. |
| 21/12/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 32.480,63 | 25101.0001.16.005304-3 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160030570 |
| 21/12/2016 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.287.564,64 | 25101.0001.16.005305-1 | Pagamento do Empenho 251010001160001866 e Liquidação 251010001160030570 |
| 13/09/2017 | Estorno de Empenho | 9.363.650,30 | 25101.0001.17.000268-6 | Valor estornado a pedido da SAOB, referente a folha 86 |
| 28/09/2018 | Estorno de Empenho | 182,00 | 25101.0001.18.000271-6 | erro de digitação |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 02/09/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.001562-8

EMPENHO: 25101.0001.16.001084-9

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.131.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: valor empenhado referente ao IC nº 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 35.106,45 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 35.106,45 | Total AQS: | 35.106,45 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 35.106,45 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 35.106,45 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------|---|
| 13/09/2016 | AQS | 35.106,45 | 25101.0001.16.000789-4 | PROCESSO 94638/2016 , IC 242/2013, referente 6º medição , período 01/12/15 à 31/12/15 , pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO),NF 08 |
| 13/09/2016 | Liquidação | 35.106,45 | 25101.0001.16.001911-9 | PROCESSO 94638/2016 , IC 242/2013, referente 6º medição , período 01/12/15 à 31/12/15 , pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO),NF 08 |
| 17/03/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 34.614,96 | 25101.0001.17.000396-1 | Pagamento do Empenho 251010001160010849 e Liquidação 251010001160019119 |
| 17/03/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 491,49 | 25101.0001.17.000400-1 | Pagamento do Empenho 251010001160010849 e Liquidação 251010001160019119 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 22/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000495-0

EMPENHO: 25101.0001.17.000371-2

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.44900000.151.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado referente ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 7.394.594,69 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 4.689.086,12 | Total AQS: | 4.689.086,12 |
| Total Empenho Estornado: | 2.705.508,57 | Total AQS Estornada: | 4.105.508,57 |
| Total Liquidado: | 4.689.086,12 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 4.689.086,12 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 26/09/2017 | AQS | 154.217,48 | 25101.0001.17.001195-4 | Processo 492588/2017, IC 242/2013, referente 23ª medição, Nfe 106. |
| 26/09/2017 | Liquidação | 154.217,48 | 25101.0001.17.004463-4 | Processo 492588/2017, IC 242/2013, referente 23ª medição, Nfe 106. |
| 27/09/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 154.217,48 | 25101.0001.17.006883-2 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170044634 |
| 27/09/2017 | AQS | 559.215,25 | 25101.0001.17.001199-7 | PROCESSO 505284/2017, IC 242/2013, referente 24º medição período 01/06/17 à 30/06/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 183) ,NF 108 |
| 27/09/2017 | Liquidação | 559.215,25 | 25101.0001.17.004473-1 | PROCESSO 505284/2017, IC 242/2013, referente 24º medição período 01/06/17 à 30/06/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 183) ,NF 108 |
| 27/09/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 24.605,47 | 25101.0001.17.006886-7 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170044731 |
| 27/09/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 534.609,78 | 25101.0001.17.006890-5 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170044731 |
| 06/10/2017 | AQS | 2.575.653,39 | 25101.0001.17.001258-6 | Processo 523418/2017, IC 242/2013, referente 25 medição provisória, NFe 137. |
| 06/10/2017 | Liquidação | 2.575.653,39 | 25101.0001.17.004594-0 | Processo 523418/2017, IC 242/2013, referente 25 medição provisória, NFe 137. |
| 06/10/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 113.328,75 | 25101.0001.17.007047-0 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170045940 |
| 06/10/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.462.324,64 | 25101.0001.17.007048-9 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170045940 |
| 06/11/2017 | AQS Estornada | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.001381-7 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 06/11/2017 | Liquidação Estornada | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.005121-5 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 07/11/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.007649-5 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170051215 OB cancelada - prazo de expurgo vencido |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 22/03/2017 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000495-0 | | EMPENHO: 25101.0001.17.000371-2 | |
|------------------|---|--------------|---------------------------------|--|
| 14/11/2017 | NOB de Estorno | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.008200-2 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 14/11/2017 | LIQ de Estorno | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.005656-1 | erro |
| 14/11/2017 | AQS Estorno | 4.105.508,57 | 25101.0001.17.001462-7 | erro |
| 14/11/2017 | AQS | 1.400.000,00 | 25101.0001.17.001463-5 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 14/11/2017 | Liquidação | 1.400.000,00 | 25101.0001.17.005657-8 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 14/11/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.400.000,00 | 25101.0001.17.008201-0 | Pagamento do Empenho 251010001170003712 e Liquidação 251010001170056578 |
| 14/03/2018 | Estorno de Empenho | 2.705.508,57 | 25101.0001.18.000060-8 | 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: 22/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000496-9

EMPENHO: 25101.0001.17.000372-0

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado referente ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 8.585.881,31 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 8.585.881,31 | Total AQS: | 8.585.881,31 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 8.585.881,31 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 8.585.881,31 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 11/07/2017 | AQS | 22.400,00 | 25101.0001.17.000766-3 | PROCESSO 339209/2017, IC 242/2013, referente 17º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 79) , NF 64 |
| 11/07/2017 | AQS | 19.200,00 | 25101.0001.17.000767-1 | PROCESSO 339200/2017, IC 242/2013, referente 18º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 80) , NF 66 |
| 11/07/2017 | AQS | 8.000,00 | 25101.0001.17.000768-1 | PROCESSO 339192/2017, IC 242/2013, referente 19º medição período 01/01/17 à 31/01/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 80) , NF 68 |
| 11/07/2017 | AQS | 1.291.971,71 | 25101.0001.17.000769-8 | PROCESSO 339185/2017, IC 242/2013, referente 20º medição período 01/02/17 à 28/02/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 95) , NF 70 |
| 11/07/2017 | Liquidação | 22.400,00 | 25101.0001.17.002559-1 | PROCESSO 339209/2017, IC 242/2013, referente 17º medição período 01/11/16 à 30/11/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 79) , NF 64 |
| 11/07/2017 | Liquidação | 19.200,00 | 25101.0001.17.002560-5 | PROCESSO 339200/2017, IC 242/2013, referente 18º medição período 01/12/16 à 31/12/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 80) , NF 66 |
| 11/07/2017 | Liquidação | 8.000,00 | 25101.0001.17.002561-3 | PROCESSO 339192/2017, IC 242/2013, referente 19º medição período 01/01/17 à 31/01/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 80) ,NF 68 |
| 11/07/2017 | Liquidação | 1.291.971,71 | 25101.0001.17.002562-1 | PROCESSO 339185/2017, IC 242/2013, referente 20º medição período 01/03/17 à 31/03/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 80) , NF 70 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.888,00 | 25101.0001.17.004220-5 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025613 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 313,60 | 25101.0001.17.004221-3 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025591 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 268,80 | 25101.0001.17.004222-1 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025605 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 22/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000496-9

EMPENHO: 25101.0001.17.000372-0

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 22.086,40 | 25101.0001.17.004223-1 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025591 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 112,00 | 25101.0001.17.004224-8 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025613 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 18.931,20 | 25101.0001.17.004225-6 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025605 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.273.884,11 | 25101.0001.17.004226-4 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025621 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 18.087,60 | 25101.0001.17.004227-2 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025621 |
| 11/07/2017 | AQS | 1.416.378,71 | 25101.0001.17.000775-2 | PROCESSO 339179/2017, IC 242/2013, referente 21º medição período 01/03/17 à 31/03/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96),NF 75 |
| 11/07/2017 | Liquidação | 1.416.378,71 | 25101.0001.17.002566-4 | PROCESSO 339179/2017, IC 242/2013, referente 21º medição período 01/03/17 à 31/03/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 96),NF 75 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 19.829,30 | 25101.0001.17.004411-9 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025664 |
| 11/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.396.549,41 | 25101.0001.17.004412-7 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170025664 |
| 26/07/2017 | AQS | 5.180.311,00 | 25101.0001.17.000848-1 | Processo 372973/2017, IC 242/2013, referente a 22ª medição provisória, no período de 01/04 à 30/04/2017, NFe 78. |
| 26/07/2017 | Liquidação | 5.180.311,00 | 25101.0001.17.003313-6 | Processo 372973/2017, IC 242/2013, referente a 22ª medição provisória, no período de 01/04 à 30/04/2017, NFe 78. |
| 26/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 72.524,35 | 25101.0001.17.005176-1 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170033136 |
| 26/07/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.107.786,65 | 25101.0001.17.005177-8 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170033136 |
| 26/09/2017 | AQS | 647.619,89 | 25101.0001.17.001194-6 | Processo 492588/2017, IC 242/2013, referente 23ª medição, Nfe 106. |
| 26/09/2017 | Liquidação | 647.619,89 | 25101.0001.17.004462-6 | Processo 492588/2017, IC 242/2013, referente 23ª medição, Nfe 106. |
| 27/09/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 612.339,05 | 25101.0001.17.006884-0 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170044626 |
| 27/09/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 35.280,84 | 25101.0001.17.006885-9 | Pagamento do Empenho 251010001170003720 e Liquidação 251010001170044626 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 17/05/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000961-8

EMPENHO: 25101.0001.17.000782-3

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.674.371,36 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.674.371,36 | Total AQS: | 1.674.371,36 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.674.371,36 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.674.371,36 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|--|
| 22/05/2017 | AQS | 44.385,09 | 25101.0001.17.000426-5 | PROCESSO 94636/2016, IC 242/2013, referente 7ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/01/16 á 31/01/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25) ,NF 010 |
| 22/05/2017 | AQS | 453.328,86 | 25101.0001.17.000427-3 | PROCESSO 213637/2016, IC 242/2013, referente 8ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/16 á 29/02/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25) ,NF 055 |
| 22/05/2017 | AQS | 836.278,13 | 25101.0001.17.000428-1 | PROCESSO 339968/2016, IC 242/2013, referente 9ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/03/16 á 31/03/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 30) ,NF 048 |
| 22/05/2017 | AQS | 340.379,28 | 25101.0001.17.000429-1 | PROCESSO 339982/2016, IC 242/2013, referente 10ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/16 á 30/04/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 30) ,NF 050 |
| 22/05/2017 | Liquidação | 44.385,09 | 25101.0001.17.001158-2 | PROCESSO 94636/2016, IC 242/2013, referente 7ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/01/16 á 31/01/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25) ,NF 010 |
| 22/05/2017 | Liquidação | 453.328,86 | 25101.0001.17.001159-0 | PROCESSO 213637/2016, IC 242/2013, referente 8ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/16 á 29/02/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25) ,NF 055 |
| 22/05/2017 | Liquidação | 836.278,13 | 25101.0001.17.001160-4 | PROCESSO 339968/2016, IC 242/2013, referente 9ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/03/16 á 31/03/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 30) ,NF 048 |
| 22/05/2017 | Liquidação | 340.379,28 | 25101.0001.17.001161-2 | PROCESSO 339982/2016, IC 242/2013, referente 10ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/16 á 30/04/16, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 30) ,NF 050 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.765,31 | 25101.0001.17.002380-4 | Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011612 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 17/05/2017 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000961-8 | EMPENHO: 25101.0001.17.000782-3 |
|------------------|---|--|
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 335.613,97 | 25101.0001.17.002384-7 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011612 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 824.570,24 | 25101.0001.17.002385-5 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011604 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 43.763,70 | 25101.0001.17.002386-3 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011582 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 446.982,26 | 25101.0001.17.002387-1 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011590 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 621,39 | 25101.0001.17.002388-1 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011582 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 11.707,89 | 25101.0001.17.002389-8 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011604 |
| 22/05/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 6.346,60 | 25101.0001.17.002390-1 Pagamento do Empenho 251010001170007823 e Liquidação 251010001170011590 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 05/06/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.001132-9

EMPENHO: 25101.0001.17.000904-4

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 3.355.909,03 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 3.355.909,03 | Total AQS: | 3.355.909,03 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 3.355.909,03 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 3.355.909,03 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------|------------|------------------------|--|
| 12/06/2017 | AQS | 407.096,36 | 25101.0001.17.000600-4 | PROCESSO 403630/2016, IC 242/2013, referente 11º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/16 á 31/05/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25), NF 71 |
| 12/06/2017 | AQS | 578.010,85 | 25101.0001.17.000601-2 | PROCESSO 438697/2016, IC 242/2013, referente 12º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/16 á 30/06/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 78 |
| 12/06/2017 | AQS | 427.571,36 | 25101.0001.17.000602-0 | PROCESSO 510723/2016, IC 242/2013, referente 13º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/07/16 á 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 90 |
| 12/06/2017 | AQS | 534.333,49 | 25101.0001.17.000603-9 | PROCESSO 510728/2016, IC 242/2013, referente 14º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/07/16 á 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25), NF 92 |
| 12/06/2017 | AQS | 716.590,10 | 25101.0001.17.000604-7 | PROCESSO 570964/2016, IC 242/2013, referente 15º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 á 30/09/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 137 |
| 12/06/2017 | AQS | 692.306,87 | 25101.0001.17.000605-5 | PROCESSO 624753/2016, IC 242/2013, referente 16º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/10/16 á 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 149 |
| 12/06/2017 | Liquidação | 407.096,36 | 25101.0001.17.001597-9 | PROCESSO 403630/2016, IC 242/2013, referente 11º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/16 á 31/05/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 25), NF 71 |
| 12/06/2017 | Liquidação | 578.010,85 | 25101.0001.17.001599-5 | PROCESSO 438697/2016, IC 242/2013, referente 12º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/16 á 30/06/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 78 |
| 12/06/2017 | Liquidação | 427.571,36 | 25101.0001.17.001600-2 | PROCESSO 510723/2016, IC 242/2013, referente 13º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/07/16 á |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 05/06/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.001132-9

EMPENHO: 25101.0001.17.000904-4

| | | | | 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 90 |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|--|
| 12/06/2017 | Liquidação | 534.333,49 | 25101.0001.17.001601-0 | PROCESSO 510728/2016, IC 242/2013, referente 14º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/16 á 31/08/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 92 |
| 12/06/2017 | Liquidação | 716.590,10 | 25101.0001.17.001602-9 | PROCESSO 570964/2016, IC 242/2013, referente 15º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/16 á 30/09/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 137 |
| 12/06/2017 | Liquidação | 692.306,87 | 25101.0001.17.001603-7 | PROCESSO 624753/2016, IC 242/2013, referente 16º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/10/16 á 31/10/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 149 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.480,67 | 25101.0001.17.003003-7 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016010 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 569.918,70 | 25101.0001.17.003004-5 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170015995 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 401.397,01 | 25101.0001.17.003005-3 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170015979 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 8.092,15 | 25101.0001.17.003006-1 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170015995 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 9.692,30 | 25101.0001.17.003007-1 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016037 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 706.557,84 | 25101.0001.17.003008-8 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016029 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 526.852,82 | 25101.0001.17.003009-6 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016010 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.699,35 | 25101.0001.17.003010-1 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170015979 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 10.032,26 | 25101.0001.17.003011-8 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016029 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 421.585,36 | 25101.0001.17.003012-6 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016002 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.986,00 | 25101.0001.17.003013-4 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016002 |
| 12/06/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 682.614,57 | 25101.0001.17.003015-0 | Pagamento do Empenho 251010001170009044 e Liquidação 251010001170016037 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 13/09/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.003613-5

EMPENHO: 25101.0001.17.002980-0

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado referente ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 11.273,60 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 11.273,60 | Total AQS: | 11.273,60 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 11.273,60 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 11.273,60 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|----------|------------------------|--|
| 21/09/2017 | AQS | 6.070,40 | 25101.0001.17.001174-1 | PROCESSO 339205/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 065 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/01/2016. |
| 21/09/2017 | Liquidação | 6.070,40 | 25101.0001.17.004259-3 | PROCESSO 339205/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 17ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 065 NO PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/01/2016. |
| 21/09/2017 | AQS | 5.203,20 | 25101.0001.17.001178-4 | PROCESSO 339204/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 67 PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016. |
| 21/09/2017 | Liquidação | 5.203,20 | 25101.0001.17.004265-8 | PROCESSO 339204/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 18ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 67 PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016. |
| 30/11/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 228,94 | 25101.0001.17.008438-2 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042658 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 30/11/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 4.974,26 | 25101.0001.17.008441-2 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042658 OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 30/11/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 267,10 | 25101.0001.17.008455-2 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042593 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 30/11/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 5.803,30 | 25101.0001.17.008456-0 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042593 OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 06/12/2017 | NOB de Estorno | 228,94 | 25101.0001.17.008482-1 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 06/12/2017 | NOB de Estorno | 267,10 | 25101.0001.17.008490-0 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 06/12/2017 | NOB de Estorno | 4.974,26 | 25101.0001.17.008493-5 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 06/12/2017 | NOB de Estorno | 5.803,30 | 25101.0001.17.008500-1 | 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: 13/09/2017 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.003613-5 | | | EMPENHO: 25101.0001.17.002980-0 |
|------------------|---|----------|------------------------|---|
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.974,26 | 25101.0001.17.009154-0 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042658 |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 267,10 | 25101.0001.17.009161-3 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042593 |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 228,94 | 25101.0001.17.009164-8 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042658 |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.803,30 | 25101.0001.17.009169-9 | Pagamento do Empenho 251010001170029800 e Liquidação 251010001170042593 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 27/10/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.004321-2

EMPENHO: 25101.0001.17.003622-1

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.895.784,84 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.895.784,84 | Total AQS: | 1.895.784,84 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.895.784,84 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.895.784,84 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 06/11/2017 | AQS | 1.895.784,84 | 25101.0001.17.001382-5 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 06/11/2017 | Liquidação | 1.895.784,84 | 25101.0001.17.005122-3 | PROCESSO 556679/2017, IC 242/2013, referente 26º medição período 01/08/17 à 31/08/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 160) NF 149 |
| 07/11/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 264.056,91 | 25101.0001.17.007650-9 | Pagamento do Empenho 251010001170036221 e Liquidação 251010001170051223 |
| 07/11/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.631.727,93 | 25101.0001.17.007651-7 | Pagamento do Empenho 251010001170036221 e Liquidação 251010001170051223 |



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: 25101.0001.17.004411-1

EMPENHO: 25101.0001.17.003694-7

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 11.392.198,15 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.019.222,62 | Total AQS: | 1.019.222,62 |
| Total Empenho Estornado: | 10.372.975,53 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.019.222,62 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.019.222,62 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|------------|------------------------|--|
| 06/12/2017 | AQS | 141.585,32 | 25101.0001.17.001583-6 | PROCESSO 505288/2017, IC 242/2013, referente 24º medição DE REAJUSTAMENTO , período 01/06/17 à 30/06/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29), NF 109 |
| 06/12/2017 | AQS | 675.078,67 | 25101.0001.17.001584-4 | PROCESSO 523425/2017, IC 242/2013, referente 25º medição DE REAJUSTAMENTO , período 01/07/17 à 31/07/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28), NF 138 |
| 06/12/2017 | Liquidação | 141.585,32 | 25101.0001.17.005918-6 | PROCESSO 505288/2017, IC 242/2013, referente 24º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/06/2017 à 30/06/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29) ,NF 109 |
| 06/12/2017 | Liquidação | 675.078,67 | 25101.0001.17.005919-4 | PROCESSO 523425/2017, IC 242/2013, referente 25º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/07/2017 à 31/07/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 28) ,NF 138 |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 6.229,75 | 25101.0001.17.009545-7 | Pagamento Emp 251010001170036947 e Liq 251010001170059186 consignações |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 29.703,46 | 25101.0001.17.009551-1 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170059194 |
| 14/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 645.375,21 | 25101.0001.17.009552-1 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170059194 |
| 14/12/2017 | AQS | 202.558,63 | 25101.0001.17.001675-1 | PROCESSO 492592/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 107 PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017. |
| 14/12/2017 | NOB de Estorno | 6.229,75 | 25101.0001.17.009553-8 | erro |
| 14/12/2017 | Liquidação | 202.558,63 | 25101.0001.17.006459-7 | PROCESSO 492592/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 107 PERÍODO 01/05/2017 À 31/05/2017. |
| 19/02/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 135.355,57 | 25101.0001.18.000103-5 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170059186 |
| 19/02/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 6.229,75 | 25101.0001.18.000104-3 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170059186 |



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: 25101.0001.17.004411-1 | | | EMPENHO: 25101.0001.17.003694-7 |
|------------------|---|---------------|------------------------|--|
| 19/02/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 8.912,57 | 25101.0001.18.000105-1 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170064597 |
| 19/02/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 193.646,06 | 25101.0001.18.000106-1 | Pagamento do Empenho 251010001170036947 e Liquidação 251010001170064597 |
| 14/03/2018 | Estorno de Empenho | 10.372.975,53 | 25101.0001.18.000083-7 | 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: 07/12/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.005207-6

EMPENHO: 25101.0001.17.004387-0

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.136.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 3.878.424,28 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 3.878.424,28 | Total AQS: | 3.878.424,28 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 3.878.424,28 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 3.878.424,28 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 14/12/2017 | AQS | 350.124,32 | 25101.0001.17.001670-0 | PROCESSO 339190/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 73 PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017. |
| 14/12/2017 | Liquidação | 350.124,32 | 25101.0001.17.006454-6 | PROCESSO 339190/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 20ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 73 PERÍODO 01/02/2017 À 28/02/2017. |
| 14/12/2017 | AQS | 1.771.463,05 | 25101.0001.17.001671-9 | PROCESSO 556686/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 150 PERÍODO 01/08/2017 À 31/08/2017. |
| 14/12/2017 | Liquidação | 1.771.463,05 | 25101.0001.17.006455-4 | PROCESSO 556686/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 26ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 150 PERÍODO 01/08/2017 À 31/08/2017. |
| 14/12/2017 | AQS | 2.168,00 | 25101.0001.17.001672-7 | PROCESSO 339191/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 150 PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. |
| 14/12/2017 | Liquidação | 2.168,00 | 25101.0001.17.006456-2 | PROCESSO 339191/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 19ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 150 PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017. |
| 14/12/2017 | AQS | 1.370.830,29 | 25101.0001.17.001674-3 | PROCESSO 372974/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 79 PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017. |
| 14/12/2017 | Liquidação | 1.370.830,29 | 25101.0001.17.006458-9 | PROCESSO 372974/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 79 PERÍODO 01/04/2017 À 30/04/2017. |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 60.316,53 | 25101.0001.17.009576-7 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064589 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 95,39 | 25101.0001.17.009578-3 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064562 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 15.405,46 | 25101.0001.17.009580-5 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064546 |



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: 25101.0001.17.005207-6 | EMPENHO: 25101.0001.17.004387-0 | |
|------------------|---|-------------------------------------|---|
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.693.518,68 25101.0001.17.009581-3 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064554 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.310.513,76 25101.0001.17.009582-1 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064589 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 334.718,86 25101.0001.17.009583-1 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064546 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.072,61 25101.0001.17.009586-4 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064562 |
| 15/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 77.944,37 25101.0001.17.009587-2 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170064554 |
| 15/12/2017 | AQS | 383.838,62 25101.0001.17.001711-1 | PROCESSO 339176/2017 IC 242/2013 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 76 PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017. |
| 15/12/2017 | Liquidação | 383.838,62 25101.0001.17.006508-9 | PROCESSO 339176/2017 IC 242/2013 REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO NA MT 326 NF 76 PERÍODO 01/03/2017 A 31/03/2017. |
| 18/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 16.888,89 25101.0001.17.009645-3 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170065089 |
| 18/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 366.949,73 25101.0001.17.009646-1 | Pagamento do Empenho 251010001170043870 e Liquidação 251010001170065089 |



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: 25101.0001.17.005224-6

EMPENHO: 25101.0001.17.004407-9

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: 25101.0001.26.782.338.1287.0400.449000000.137.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref ao IC 242/2013

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 4.601.293,41 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 2.705.508,57 | Total AQS: | 2.705.508,57 |
| Total Empenho Estornado: | 1.895.784,84 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 2.705.508,57 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 2.705.508,57 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 11/12/2017 | AQS | 2.705.508,57 | 25101.0001.17.001642-5 | PROC 556679/2017 IC 242/2013 REF 26º MEDIÇÃO NF 149 NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. |
| 11/12/2017 | Liquidação | 2.705.508,57 | 25101.0001.17.005988-7 | PROC 556679/2017 IC 242/2013 REF 26º MEDIÇÃO NF 149 NO PERÍODO DE 01/08/2017 A 31/08/2017. |
| 12/12/2017 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.705.508,57 | 25101.0001.17.008550-8 | Pagamento do Empenho 251010001170044079 e Liquidação 251010001170059887 |
| 19/12/2017 | Estorno de Empenho | 1.895.784,84 | 25101.0001.17.000480-8 | Solicitado via email no dia 19/12, em anexo. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2018

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.18.000377-6

EMPENHO: 25101.0001.18.000305-0

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref. ao IC 242/2013.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 19.045.952,74 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 126.271,87 | Total AQS: | 126.271,87 |
| Total Empenho Estornado: | 18.919.680,87 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 126.271,87 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 126.271,87 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|---------------|------------------------|--|
| 14/06/2018 | AQS | 126.271,87 | 25101.0001.18.000344-3 | PROCESSO 30913/2018, IC 242/2013, referente 27º medição 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 117), NF 13 |
| 14/06/2018 | Liquidação | 126.271,87 | 25101.0001.18.001088-4 | PROCESSO 30913/2018, IC 242/2013, referente 27º medição período 01/09/17 à 30/09/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 117), NF 13 |
| 27/07/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 120.715,91 | 25101.0001.18.003647-5 | Pagamento do Empenho 251010001180003050 e Liquidação 251010001180010884 |
| 27/07/2018 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 5.555,96 | 25101.0001.18.003652-1 | Pagamento do Empenho 251010001180003050 e Liquidação 251010001180010884 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 01/08/2018 | Estorno de Empenho | 7.636.405,14 | 25101.0001.18.000213-9 | solicitado pela SAOB conforme página 124 deste processo. |
| 02/08/2018 | NOB de Estorno | 5.555,96 | 25101.0001.18.003782-1 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 02/08/2018 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 5.555,96 | 25101.0001.18.003828-1 | Pagamento do Empenho 251010001180003050 e Liquidação 251010001180010884 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido |
| 08/08/2018 | NOB de Estorno | 5.555,96 | 25101.0001.18.003989-1 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 08/08/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 5.555,96 | 25101.0001.18.004010-3 | Pagamento do Empenho 251010001180003050 e Liquidação 251010001180010884 |
| 05/10/2018 | Estorno de Empenho | 10.154.948,18 | 25101.0001.18.000287-2 | Por solicitação da SAOB, conforme folha 128, processo 58681/2014. |
| 30/04/2019 | Estorno de Empenho | 1.128.327,55 | 25101.0001.19.000080-0 | Estorno de saldo de empenho não utilizado, conforme solicitação via C.I. nº 053/2019/SAOR/SINFRA. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 18/04/2018 PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.18.000537-1 EMPENHO: 25101.0001.18.000454-5

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.137.1.1

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: 25101000000024213

Histórico: Valor empenhado ref. ao IC 242/2013.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 30.040,07 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 30.040,07 | Total AQS: | 30.040,07 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 30.040,07 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 30.040,07 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|-----------|------------------------|--|
| 27/04/2018 | AQS | 30.040,07 | 25101.0001.18.000185-8 | PROCESSO 42913/2018, IC 242/2013, referente 27º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/17 à 30/09/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29) , NF 38 |
| 27/04/2018 | Liquidação | 30.040,07 | 25101.0001.18.000671-2 | PROCESSO 42913/2018, IC 242/2013, referente 27º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/09/17 à 30/09/17,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 29) , NF 38 |
| 02/05/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 28.718,31 | 25101.0001.18.002099-4 | Pagamento do Empenho 251010001180004545 e Liquidação 251010001180006712 |
| 02/05/2018 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 1.321,76 | 25101.0001.18.002100-1 | Pagamento Emp 251010001180004545 e Liq 251010001180006712 consignações |
| 02/05/2018 | NOB de Estorno | 1.321,76 | 25101.0001.18.002101-1 | erro |
| 02/05/2018 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.321,76 | 25101.0001.18.002102-8 | Pagamento do Empenho 251010001180004545 e Liquidação 251010001180006712 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 26/02/2020

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000230-5

EMPENHO: 25101.0001.20.000200-5

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.4.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013/SINFRA- Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) ; Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) ; Entrº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km, conforme solicitação folha nº 169 do processo. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 2.500.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 700.000,00 | Total AQS: | 700.000,00 |
| Total Empenho Estornado: | 1.800.000,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 700.000,00 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 700.000,00 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 04/11/2020 | Estorno de Empenho | 1.500.000,00 | 25101.0001.20.000417-2 | Estorno Parcial, devido a reprogramação da Obra para o exercício de 2020, conforme Solicitação da folha nº 180. |
| 05/11/2020 | AQS | 72.633,74 | 25101.0001.20.001437-9 | Protocolo nº 369673/2020, IC nº 242/2013, NFe nº 253-B, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020, vigência 05/08/2021. |
| 05/11/2020 | Liquidação | 72.633,74 | 25101.0001.20.003189-6 | Protocolo nº 369673/2020, IC nº 242/2013, NFe nº 253-B, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020, vigência 05/08/2021. Hist. Comp. : 29ª MEDIÇÃO DE REAJUSTE Usuário : Sandra Maria Silva Damasceno |
| 05/11/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 69.437,86 | 25101.0001.20.005662-6 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200031896 |
| 05/11/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.195,88 | 25101.0001.20.005663-4 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200031896 |
| 24/11/2020 | Estorno de Empenho | 300.000,00 | 25101.0001.20.000486-5 | Estorno parcial de empenho, tendo em vista a nova reprogramação da Obra, conforme Solicitação fl. 187. |
| 09/12/2020 | AQS | 160.023,18 | 25101.0001.20.001653-3 | Protocolo nº 441858/2020, IC nº 242/2013, NFe 274- B, referente a 30ª medição de REAJUSTE do serviço de pavimentação na rodovia MT -326 município de Cocalinho MT, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, vigência 05/08/2021 |
| 09/12/2020 | Liquidação | 160.023,18 | 25101.0001.20.003678-2 | Protocolo nº 441858/2020, IC nº 242/2013, NFe 274- B, referente a 30ª medição de REAJUSTE do serviço de pavimentação na rodovia MT -326 município de Cocalinho MT, no período de 01/10/2020 a 31/10/2020, vigência 05/08/2021 |
| 09/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 152.982,16 | 25101.0001.20.006467-1 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200036782 |
| 09/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.041,02 | 25101.0001.20.006468-8 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200036782 |
| 18/12/2020 | AQS | 221.713,82 | 25101.0001.20.001846-3 | Processo 467154/2020; IC 242/2013 ; referente a 31ª medição de reajustamento |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 26/02/2020

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000230-5

EMPENHO: 25101.0001.20.000200-5

| | | | | ; Nfe 284 ; período 01/11 a 30/11/2020 ; vigência do contrato 05/08/2021. |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 18/12/2020 | Liquidação | 221.713,82 | 25101.0001.20.004013-5 | Processo 467154/2020; IC 242/2013 ; referente a 31ª medição de reajustamento ; Nfe 284 ; período 01/11 a 30/11/2020 ; vigência do contrato 05/08/2021. |
| 18/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 211.958,41 | 25101.0001.20.006962-0 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200040135 |
| 18/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 9.755,41 | 25101.0001.20.006967-1 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001200040135 |
| 05/02/2021 | AQS | 245.629,26 | 25101.0001.21.000114-3 | Processo 6462/2021, IC: 242/2013 NF 301, 32ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de Cocalinho, Período: 01/12/2020 á 31/12/2021, Vigência: 05/08/2021. |
| 05/02/2021 | Liquidação | 245.629,26 | 25101.0001.21.000324-6 | Processo 6462/2021, IC: 242/2013 NF 301, 32ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de Cocalinho, Período: 01/12/2020 á 31/12/2021, Vigência: 05/08/2021. |
| 09/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 13.462,12 | 25101.0001.21.000557-5 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001210003246 |
| 09/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 232.167,14 | 25101.0001.21.000558-3 | Pagamento do Empenho 251010001200002005 e Liquidação 251010001210003246 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 26/02/2020

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000233-1

EMPENHO: 25101.0001.20.000204-8

Credor: 2003.01987-5

Nome: Guaxe Construtora e Terraplenagem Ltda

Endereço: Rua Trinta e Sete, 827
Complemento: ESQUINA C/ RUA
Tangará da Serra - MT
Fone:
Identificação: CNPJ - 02.837.996/0001-10

Bairro: SHANGRI-LA

CEP: 78300-000

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.151.4.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013/SINFRA- Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entrº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467 m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km, conforme solicitação folha nº 168 do processo. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 4.700.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.199.882,40 | Total AQS: | 1.199.882,40 |
| Total Empenho Estornado: | 3.500.117,60 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.199.882,40 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.199.882,40 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 04/09/2020 | Estorno de Empenho | 2.700.000,00 | 25101.0001.20.000360-5 | Estorno parcial de empenho, por não ter dado ordem de reinício da Obra, conforme folhas nº 174 e 175. |
| 03/11/2020 | AQS | 147.061,66 | 25101.0001.20.001413-1 | Processo: 369669/2020, I.C. 242/2013, NF 249 - referente ao 29ª medição dos serviços de pavimentação de rodovia MT-326 no município de Cocalinho, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. Vigência: 05/08/2021. |
| 03/11/2020 | Liquidação | 147.061,66 | 25101.0001.20.003150-0 | Processo: 369669/2020, I.C. 242/2013, NF 249 - referente ao 29ª medição dos serviços de pavimentação de rodovia MT-326 no município de Cocalinho, no período de 01/09/2020 a 30/09/2020. Vigência: 05/08/2021. |
| 04/11/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 140.590,95 | 25101.0001.20.005592-1 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200031500 |
| 04/11/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 6.470,71 | 25101.0001.20.005594-8 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200031500 |
| 24/11/2020 | Estorno de Empenho | 800.000,00 | 25101.0001.20.000485-7 | Estorno parcial de empenho, tendo em vista a nova reprogramação da Obra, conforme Solicitação da fl. 186. |
| 03/12/2020 | AQS | 220.340,58 | 25101.0001.20.001621-5 | Processo nº 441857/2020 IC nº 242/2013; 30ª medição referente aos serviços de pavimentação na rodovia MT-326 - trecho - Cocalinho. Período de 01/10/2020 a 30/10/2020; vigência 05/08/2021. |
| 03/12/2020 | Liquidação | 220.340,58 | 25101.0001.20.003632-4 | Processo nº 441857/2020 IC nº 242/2013; 30ª medição referente aos serviços de pavimentação na rodovia MT-326 - trecho - Cocalinho. Período de 01/10/2020 a 30/10/2020; vigência 05/08/2021. Hist. Comp. : período das medições, 01/10 a 31/10/2020 Usuário : Bruna Moraes Rodrigues |
| 03/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 9.694,98 | 25101.0001.20.006402-5 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200036324 |
| 03/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 210.645,60 | 25101.0001.20.006403-3 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200036324 |
| 15/12/2020 | AQS | 327.168,03 | 25101.0001.20.001768-8 | Processo nº 467155/2020; Contrato nº 242/2013/SINFRA; Nota Fiscal nº 280; 31ª Medição - referente aos serviços de pavimentação, na rodovia MT - 326. Período 01/11/2020 a 30/11/2020. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 26/02/2020

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.20.000233-1

EMPENHO: 25101.0001.20.000204-8

| | | | | Vigência: 05/08/2021. |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 15/12/2020 | Liquidação | 327.168,03 | 25101.0001.20.003849-1 | Processo nº 467155/2020; Contrato nº 242/2013/SINFRA; Nota Fiscal nº 280; 31ª Medição - referente aos serviços de pavimentação, na rodovia MT - 326. Período 01/11/2020 a 30/11/2020. Vigência: 05/08/2021. |
| 15/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 312.772,64 | 25101.0001.20.006716-4 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200038491 |
| 15/12/2020 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 14.395,39 | 25101.0001.20.006717-2 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001200038491 |
| 19/01/2021 | Estorno de Empenho | 117,60 | 25101.0001.21.000035-3 | Estorno de saldo de empenho não utilizado, conforme fls. 195 e 196 do processo. |
| 21/01/2021 | AQS | 505.312,13 | 25101.0001.21.000031-7 | Processo 6465/2021 ; IC 242/2013 ; referente a 32ª medição provisória ; Nfe 297 ; período 01/12 a 31/12/2020 ; vigência do contrato 05/08/2021. |
| 21/01/2021 | Liquidação | 505.312,13 | 25101.0001.21.000119-7 | Processo 6465/2021 ; IC 242/2013 ; referente a 32ª medição provisória ; Nfe 297 ; período 01/12 a 31/12/2020 ; vigência do contrato 05/08/2021. |
| 01/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 22.233,73 | 25101.0001.21.000355-6 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001210001197 |
| 01/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 483.078,40 | 25101.0001.21.000356-4 | Pagamento do Empenho 251010001200002048 e Liquidação 251010001210001197 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 19/01/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000115-3

EMPENHO: 25101.0001.21.000105-8

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.4.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº CAD:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013/SINFRA - Execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia, da Rodovia MT- 326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, Subtrecho: Cocalinho (Divisa MT/GO) - Entrº MT-411, Lote 01, Segmento 02 (Estaca 2062 + 19,467m a Estaca 3825 + 5,914 m), com extensão de 35,246 Km, conforme solicitação folha nº 194 e 196 do processo. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Valor do Empenho: | 60.327,94 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 60.327,94 | Total AQS: | 60.327,94 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 60.327,94 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 60.327,94 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------|---|
| 05/02/2021 | AQS | 60.327,94 | 25101.0001.21.000115-1 | Processo 6462/2021, IC: 242/2013 NF 301, 32ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de Cocalinho, Período: 01/12/2020 à 31/12/2021, Vigência: 05/08/2021. |
| 05/02/2021 | Liquidação | 60.327,94 | 25101.0001.21.000325-4 | Processo 6462/2021, IC: 242/2013 NF 301, 32ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de Cocalinho, Período: 01/12/2020 à 31/12/2021, Vigência: 05/08/2021 |
| 09/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 60.327,94 | 25101.0001.21.000559-1 | Pagamento do Empenho 251010001210001058 e Liquidação 251010001210003254 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 11/02/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000360-1

EMPENHO: 25101.0001.21.000317-4

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.4.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013/SINFRA - Obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, lote 01, fl. 202. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 2.000.000,00 | Total AQS: | 1.873.940,53 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.873.940,53 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 126.059,47 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.873.940,53 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|-----------|------------------------|--|
| 22/02/2021 | AQS | 53.306,78 | 25101.0001.21.000164-1 | Protocolo nº 52545/2021, IC nº 342/2013, NFe nº 321-B, referente a 33ª medição do serviço de pavimentação na MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021, vigência do contrato 05/08/2021 |
| 22/02/2021 | Liquidação | 53.306,78 | 25101.0001.21.000486-2 | Protocolo nº 52545/2021, IC nº 342/2013, NFe nº 321-B, referente a 33ª medição do serviço de pavimentação na MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/01/2021 a 31/01/2021, vigência do contrato 05/08/2021 Hist. Comp.: IC nº 242/2013 Usuário: Sandra Maria Silva Damasceno |
| 22/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 50.961,28 | 25101.0001.21.000770-5 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210004862 |
| 22/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.345,50 | 25101.0001.21.000771-3 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210004862 |
| 23/02/2021 | AQS | 21.738,50 | 25101.0001.21.000181-1 | Processo 52549/2021 IC: 242/2013 NF'e 323, 33ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de COCALINHO MT, Período:01/01/2021 à 31/01/2021, Vigência:05/08/2021. |
| 23/02/2021 | Liquidação | 21.738,50 | 25101.0001.21.000518-4 | Processo 52549/2021 IC: 242/2013 NF'e 323, 33ª Medição de reajustamento, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 no município de COCALINHO MT, Período:01/01/2021 à 31/01/2021, Vigência:05/08/2021. |
| 23/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 20.782,01 | 25101.0001.21.000807-8 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210005184 |
| 23/02/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 956,49 | 25101.0001.21.000811-6 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210005184 |
| 15/04/2021 | AQS | 30.722,44 | 25101.0001.21.000445-2 | Processo: 100232/2021, IC: 242/2013 NF'e 338, 34ª Medição, referente a execução dos serviços de pavimentação na rodovia MT 326 Trecho COCALINHO MT, Período: 01/02/2021 à 18/02/2021 Vigência: 05/08/2021 |
| 15/04/2021 | Liquidação | 30.722,44 | 25101.0001.21.001024-2 | Processo: 100232/2021, IC: 242/2013 NF'e 338, 34ª Medição, referente a execução dos serviços de pavimentação |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 11/02/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000360-1

EMPENHO: 25101.0001.21.000317-4

| | | | | na rodovia MT 326 Trecho COCALINHI MT, Período: 01/02/2021 à 18/02/2021 Vigência: 05/08/2021 |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 27/04/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.351,79 | 25101.0001.21.001787-5 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210010242 |
| 27/04/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 29.370,65 | 25101.0001.21.001788-3 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210010242 |
| 03/05/2021 | AQS | 12.528,61 | 25101.0001.21.000514-9 | Processo 100238/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 350; 34º medição de reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão 35,246 km. Período: 01/02/2021 à 28/02/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 03/05/2021 | Liquidação Estornada | 12.528,61 | 25101.0001.21.001192-3 | Processo 100238/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 350; 34º medição de reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão 35,246 km. Período: 01/02/2021 à 28/02/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 03/05/2021 | LIQ de Estorno | 12.528,61 | 25101.0001.21.001193-1 | Consignação incorreta |
| 03/05/2021 | Liquidação | 12.528,61 | 25101.0001.21.001194-1 | Processo 100238/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 350; 34º medição de reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão 35,246 km. Período: 01/02/2021 à 28/02/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 03/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 11.977,35 | 25101.0001.21.001886-3 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210011941 |
| 03/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 551,26 | 25101.0001.21.001887-1 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210011941 |
| 14/05/2021 | AQS | 168.736,93 | 25101.0001.21.000623-4 | Processo nº 154029/2021; IC nº 242/2013; Nota Fiscal nº 364; 35ª medição de reajustamento referente aos serviços de implantação e pavimentação de rodovia, na rodovia MT-326; período 01/03/2021 a 31/03/2021. Vigência 05/08/2021. |
| 14/05/2021 | Liquidação | 168.736,93 | 25101.0001.21.001435-3 | Processo nº 154029/2021; IC nº 242/2013; Nota Fiscal nº 364; 35ª medição de reajustamento referente aos serviços de implantação e pavimentação de rodovia, na rodovia MT-326; período 01/03/2021 a 31/03/2021. Vigência 05/08/2021. |
| 17/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 161.312,50 | 25101.0001.21.002331-1 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210014353 |
| 17/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.424,43 | 25101.0001.21.002332-8 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210014353 |
| 27/05/2021 | AQS | 176.035,75 | 25101.0001.21.000788-5 | Processo 181210/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 374; 36ª Medição de Reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão: 35,246 km. Período: 01/04/2021 à 30/04/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 27/05/2021 | Liquidação | 176.035,75 | 25101.0001.21.001661-5 | Processo 181210/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 374; 36ª Medição de Reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão: 35,246 km. Período: 01/04/2021 à 30/04/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 27/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.745,57 | 25101.0001.21.002672-6 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210016615 |
| 27/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 168.290,18 | 25101.0001.21.002673-4 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210016615 |
| 01/07/2021 | AQS | 3.557,63 | 25101.0001.21.001088-6 | Processo nº 254632/2021; IC nº |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 11/02/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000360-1

EMPENHO: 25101.0001.21.000317-4

| | | | | |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| | | | | 242/2013; Nota Fiscal nº 391; 37ª medição de reajustamento referente aos serviços de pavimentação da rodovia MT-326 - Trço Cocalinho; período 01/05/2021 a 31/05/2021. Vigência 05/08/2021. |
| 01/07/2021 | Liquidação | 3.557,63 | 25101.0001.21.002254-2 | Processo nº 254632/2021; IC nº 242/2013; Nota Fiscal nº 391; 37ª medição de reajustamento referente aos serviços de pavimentação da rodovia MT-326 - Trço Cocalinho; período 01/05/2021 a 31/05/2021. Vigência 05/08/2021. |
| 02/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.518,50 | 25101.0001.21.003648-9 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210022542 |
| 02/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 39,13 | 25101.0001.21.003649-7 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210022542 |
| 27/07/2021 | AQS | 373.278,13 | 25101.0001.21.001297-8 | Processo 309362/2021, IC 242/2013, NFe 401-B, referente a 38ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, vigência do contrato 05/08/2021. |
| 27/07/2021 | Liquidação | 373.278,13 | 25101.0001.21.002653-1 | Processo 309362/2021, IC 242/2013, NFe 401-B, referente a 38ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/06/2021 a 30/06/2021, vigência do contrato 05/08/2021. |
| 28/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 16.424,24 | 25101.0001.21.004316-7 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210026531 |
| 28/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 356.853,89 | 25101.0001.21.004317-5 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210026531 |
| 03/08/2021 | AQS | 243.052,14 | 25101.0001.21.001355-9 | Processo 309367/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 412; 38ª Medição de Reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão: 35,246 km. Período: 01/06/2021 à 30/06/2021; Vigência do contrato: 30/03/2022. |
| 03/08/2021 | Liquidação | 243.052,14 | 25101.0001.21.002751-1 | Processo 309367/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 412; 38ª Medição de Reajustamento - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão: 35,246 km. Período: 01/06/2021 à 30/06/2021; Vigência do contrato: 30/03/2022. |
| 03/08/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 10.694,29 | 25101.0001.21.004428-7 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210027511 |
| 03/08/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 232.357,85 | 25101.0001.21.004429-5 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210027511 |
| 02/12/2021 | AQS | 43.178,43 | 25101.0001.21.002623-5 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT -326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Liquidação | 43.178,43 | 25101.0001.21.004945-9 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT -326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 43.178,43 | 25101.0001.21.007786-1 | Pagamento do Empenho 251010001210003174 e Liquidação 251010001210049459 |
| 04/03/2022 | AQS | 43.355,18 | 25101.0001.22.000502-1 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 04/03/2022 | Liquidação | 43.355,18 | 25101.0001.22.000799-1 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 11/02/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000360-1

EMPENHO: 25101.0001.21.000317-4

| | | | | 29/08/2022. |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|--|
| 08/03/2022 | AQS | 704.450,01 | 25101.0001.22.000535-8 | Processo 1862/2022; IC 242/2013; NF 539; Ref. 45ª Medição - Execução de obras e pavimentação de rodovias (Rod. MT-326); Período:01/01/2022 à 31/01/2022; Vigência: 29/08/2022. |
| 08/03/2022 | Liquidação | 704.450,01 | 25101.0001.22.000850-3 | Processo 1862/2022; IC 242/2013; NF 539; Ref. 45ª Medição - Execução de obras e pavimentação de rodovias (Rod. MT-326); Período:01/01/2022 à 31/01/2022; Vigência: 29/08/2022. |
| 08/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 701.350,43 | 25101.0001.22.001396-8 | |
| 08/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.099,58 | 25101.0001.22.001397-6 | |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 26.495,66 | 25101.0001.22.001468-9 | |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 16.859,52 | 25101.0001.22.001470-0 | |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 30/03/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000772-0

EMPENHO: 25101.0001.21.000622-1

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.351.4.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 208 e 209. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 3.000.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 3.000.000,00 | Total AQS: | 2.973.965,27 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 2.973.965,27 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 26.034,73 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 2.973.965,27 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|------------|------------------------|---|
| 06/05/2021 | AQS | 345.918,23 | 25101.0001.21.000545-9 | Processo 154027/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 356; 35ª Medição - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão 35,246 km. Período: 01/03/2021 à 31/03/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 06/05/2021 | Liquidação | 345.918,23 | 25101.0001.21.001243-1 | Processo 154027/2021; IC nº 242/2013-SINFRA; NFe nº 356; 35ª Medição - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT-326, trecho: Cocalinho (divisa MT-GO) - Entr. MT-411, extensão 35,246 km. Período: 01/03/2021 à 31/03/2021; Vigência do contrato: 05/08/2021. |
| 06/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 15.220,40 | 25101.0001.21.002014-0 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210012431 |
| 06/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 330.697,83 | 25101.0001.21.002015-9 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210012431 |
| 18/05/2021 | AQS | 260.030,25 | 25101.0001.21.000645-5 | Processo: 181209/2021, I.C. 242/2013, NF 366 - referente ao 36ª medição dos serviços de pavimentação de rodovia MT-326 no município de Cocalinho, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. Vigência: 05/08/2021. |
| 18/05/2021 | Liquidação Estornada | 260.030,25 | 25101.0001.21.001491-4 | Processo: 181209/2021, I.C. 242/2013, NF 366 - referente ao 36ª medição dos serviços de pavimentação de rodovia MT-326 no município de Cocalinho, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. Vigência: 05/08/2021. |
| 18/05/2021 | LIQ de Estorno | 260.030,25 | 25101.0001.21.001495-7 | Estorno para reter previdência. |
| 18/05/2021 | Liquidação | 260.030,25 | 25101.0001.21.001496-5 | Processo: 181209/2021, I.C. 242/2013, NF 366 - referente ao 36ª medição dos serviços de pavimentação de rodovia MT-326 no município de Cocalinho, no período de 01/04/2021 a 30/04/2021. Vigência: 05/08/2021. |
| 19/05/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 248.588,92 | 25101.0001.21.002424-3 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210014965 |
| 19/05/2021 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 11.441,33 | 25101.0001.21.002429-4 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210014965 OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 30/03/2021 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.000772-0 | | | EMPENHO: 25101.0001.21.000622-1 |
|------------------|---|--------------|------------------------|--|
| 24/05/2021 | NOB de Estorno | 11.441,33 | 25101.0001.21.002534-7 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 01/07/2021 | AQS | 7.051,80 | 25101.0001.21.001079-7 | Processo: 254630/2021, IC: 242/2013, Nfe 387, 37ª Medição, referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT 326 Trecho COCALINHO, Período:01/05/2021 à 31/05/2021, Vigência:05/08/2021. |
| 01/07/2021 | Liquidação | 7.051,80 | 25101.0001.21.002240-2 | Processo: 254630/2021, IC: 242/2013, Nfe 387, 37ª Medição, referente à execução dos serviços de pavimentação, na rodovia MT 326 Trecho COCALINHO, Período:01/05/2021 à 31/05/2021, Vigência:05/08/2021. |
| 01/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 31,03 | 25101.0001.21.003634-9 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210022402 |
| 01/07/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.020,77 | 25101.0001.21.003636-5 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210022402 |
| 10/09/2021 | AQS | 1.897.333,96 | 25101.0001.21.001769-4 | Processo 395441/2021, IC 242/2013, NFe 430-B, referente a 39ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho, divisa com Nova Nazare MT, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, vigência 30/03/2022. |
| 10/09/2021 | Liquidação | 1.897.333,96 | 25101.0001.21.003421-4 | Processo 395441/2021, IC 242/2013, NFe 430-B, referente a 39ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho, divisa com Nova Nazare MT, no período de 01/07/2021 a 31/07/2021, vigência 30/03/2022 |
| 13/09/2021 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 83.482,69 | 25101.0001.21.005512-2 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210034214 OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual |
| 13/09/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.813.851,27 | 25101.0001.21.005514-9 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210034214 |
| 16/09/2021 | NOB de Estorno | 83.482,69 | 25101.0001.21.005585-8 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 06/10/2021 | AQS | 463.631,03 | 25101.0001.21.002048-2 | Processo 447099/2021; IC 242/2013; NF 443; Ref. 40ª Medição - Execução de Obras e Serviços de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/08/2021 até 31/08/2021. |
| 06/10/2021 | Liquidação | 463.631,03 | 25101.0001.21.003943-7 | Processo 447099/2021; IC 242/2013; NF 443; Ref. 40ª Medição - Execução de Obras e Serviços de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/08/2021 até 31/08/2021. |
| 07/10/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 445.781,24 | 25101.0001.21.006314-1 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210039437 |
| 07/10/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 17.849,79 | 25101.0001.21.006317-6 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210039437 |
| 15/10/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 83.482,69 | 25101.0001.21.006485-7 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210034214 |
| 11/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 11.441,33 | 25101.0001.21.007155-1 | Pagamento do Empenho 251010001210006221 e Liquidação 251010001210014965 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 27/05/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.001232-5

EMPENHO: 25101.0001.21.000990-3

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1

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: 2510100000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 214 e 215. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 4.000.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 4.000.000,00 | Total AQS: | 4.000.000,00 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 4.000.000,00 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 4.000.000,00 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 14/09/2021 | AQS | 1.013.458,32 | 25101.0001.21.001839-9 | Processo 397023/2021, IC 242/2013, NFe 431-B, referente a 39ª medição REAJUSTE da execução de Serviços de pavimentação na rodovia MT 326 trecho Cocalinho divisa c/ Nova Nazare MT, no período 01/07/2021 a 31/07/2021, vigência 30/03/2022 |
| 14/09/2021 | Liquidação | 1.013.458,32 | 25101.0001.21.003507-5 | Processo 397023/2021, IC 242/2013, NFe 431-B, referente a 39ª medição REAJUSTE da execução de Serviços de pavimentação na rodovia MT 326 trecho Cocalinho divisa c/ Nova Nazare MT, no período 01/07/2021 a 31/07/2021, vigência 30/03/2022 |
| 15/09/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 44.592,17 | 25101.0001.21.005564-5 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210035075 |
| 15/09/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 968.866,15 | 25101.0001.21.005565-3 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210035075 |
| 13/10/2021 | AQS | 393.857,66 | 25101.0001.21.002079-2 | Processo 447088/2021; IC 242/2013; NF 449; Ref. REAJUSTAMENTO 40ª Medição - Execução de Obras e Serviços de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/08/2021 até 31/08/2021. |
| 13/10/2021 | Liquidação Estornada | 393.857,66 | 25101.0001.21.004021-4 | Processo 447088/2021; IC 242/2013; NF 449; Ref. REAJUSTAMENTO 40ª Medição - Execução de Obras e Serviços de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/08/2021 até 31/08/2021. |
| 13/10/2021 | LIQ de Estorno | 393.857,66 | 25101.0001.21.004023-0 | Estornado pois será feita nova liquidação com retenção de imposto. |
| 13/10/2021 | Liquidação | 393.857,66 | 25101.0001.21.004025-7 | Processo 447088/2021; IC 242/2013; NF 449; Ref. REAJUSTAMENTO 40ª Medição - Execução de Obras e Serviços de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/08/2021 até 31/08/2021. |
| 13/10/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 15.163,52 | 25101.0001.21.006385-0 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210040257 |
| 13/10/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 378.694,14 | 25101.0001.21.006386-9 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210040257 |
| 10/11/2021 | AQS | 761.038,23 | 25101.0001.21.002335-1 | Processo 486387/2021, IC 045/2020, Nota Fiscal 1768, 11ª medição de reajuste referente aos serviços de implantação e pavimentação de rodovia, na rodovia MT-020. Período 01/09/2021 a 30/09/2021. Vigência 26/09/2022. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 27/05/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.001232-5

EMPENHO: 25101.0001.21.000990-3

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 10/11/2021 | Liquidação | 761.038,23 | 25101.0001.21.004503-8 | Processo 486180/2021, IC 242/2013, Nota Fiscal 467, 41ª medição de reajuste referente aos serviços de implantação e pavimentação de rodovia, na rodovia MT-326. Período 01/09/2021 a 30/09/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 10/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 752.666,81 | 25101.0001.21.007122-5 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210045038 |
| 10/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 8.371,42 | 25101.0001.21.007125-1 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210045038 |
| 02/12/2021 | AQS | 1.831.645,79 | 25101.0001.21.002620-0 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT-326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Liquidação | 1.831.645,79 | 25101.0001.21.004940-8 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT-326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.796.901,37 | 25101.0001.21.007787-8 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210049408 |
| 03/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 34.744,42 | 25101.0001.21.007802-5 | Pagamento do Empenho 251010001210009903 e Liquidação 251010001210049408 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 14/09/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.002275-4

EMPENHO: 25101.0001.21.001801-5

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.396.5.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 220 e 222. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 1.283.759,70 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 1.283.759,70 | Total AQS: | 1.283.759,70 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 1.283.759,70 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 1.283.759,70 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 02/12/2021 | AQS | 1.283.759,70 | 25101.0001.21.002622-7 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT -326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Liquidação | 1.283.759,70 | 25101.0001.21.004941-6 | Processo 528633/2021, IC 242/2013, NFe 482, 42ª medição de reajustamento dos serviços de Pavimentação da Rodovia MT -326. Período 01/10/2021 a 31/10/2021. Vigência 30/03/2022. |
| 02/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.283.759,70 | 25101.0001.21.007784-3 | Pagamento do Empenho 251010001210018015 e Liquidação 251010001210049416 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 14/09/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.002276-2

EMPENHO: 25101.0001.21.001804-1

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.44900000.196.5.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 221 e 222. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 9.716.240,30 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 9.716.240,30 | Total AQS: | 9.716.240,30 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 9.716.240,30 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 9.716.240,30 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 10/11/2021 | AQS | 475.748,68 | 25101.0001.21.002327-9 | Processo 486177/2021, IC 242/2013, NFe 457, referente a 41ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, vigência 30/03/2022. |
| 10/11/2021 | Liquidação | 475.748,68 | 25101.0001.21.004493-7 | Processo 486177/2021, IC 242/2013, NFe 457, referente a 41ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT 326, no município de Cocalinho MT, no período de 01/09/2021 a 30/09/2021, vigência 30/03/2022. |
| 10/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 457.432,36 | 25101.0001.21.007116-0 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210044937 |
| 10/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 18.316,32 | 25101.0001.21.007117-9 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210044937 |
| 30/11/2021 | AQS | 4.038.039,41 | 25101.0001.21.002580-8 | Processo 528630/2021, IC 242/2013, NFe 479-B, referente a 42ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, vigência 30/03/2022 |
| 30/11/2021 | Liquidação | 4.038.039,41 | 25101.0001.21.004872-1 | Processo 528630/2021, IC 242/2013, NFe 479-B, referente a 42ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/10/2021 a 31/10/2021, vigência 30/03/2022 |
| 30/11/2021 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 44.418,43 | 25101.0001.21.007716-9 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210048721 OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. atual |
| 30/11/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.993.620,98 | 25101.0001.21.007717-7 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210048721 |
| 03/12/2021 | NOB de Estorno | 44.418,43 | 25101.0001.21.007790-8 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 06/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 44.418,43 | 25101.0001.21.007840-8 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210048721 |
| 21/12/2021 | AQS | 1.017.430,59 | 25101.0001.21.002868-8 | Processo 919/2021, IC 242/2013, NFe 494-B, referente a 43ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, vigência 30/03/2022. |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 14/09/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.002276-2

EMPENHO: 25101.0001.21.001804-1

| | | | | |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 21/12/2021 | Liquidação | 1.017.430,59 | 25101.0001.21.005343-1 | Processo 919/2021, IC 242/2013, NFe 494-B, referente a 43ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, vigência 30/03/2022. |
| 21/12/2021 | AQS | 3.028.176,56 | 25101.0001.21.002871-8 | Processo 919/2021, IC 242/2013, NFe 494-B, referente a 43ª medição do serviço de pavimentação na Rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, vigência 30/03/2022. |
| 21/12/2021 | Liquidação | 3.028.176,56 | 25101.0001.21.005345-6 | Processo 919/2021, IC 242/2013, NFe 494-B, referente a 43ª medição do serviço de pavimentação na Rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, vigência 30/03/2022. |
| 28/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 44.501,68 | 25101.0001.21.008559-5 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210053456 |
| 28/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.983.674,88 | 25101.0001.21.008560-9 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210053456 |
| 29/12/2021 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.017.430,59 | 25101.0001.21.008688-5 | Pagamento do Empenho 251010001210018041 e Liquidação 251010001210053431 |
| 04/03/2022 | AQS | 1.156.845,06 | 25101.0001.22.000503-1 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 04/03/2022 | Liquidação | 1.156.845,06 | 25101.0001.22.000800-7 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.156.845,06 | 25101.0001.22.001471-9 | |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 30/11/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.003178-8

EMPENHO: 25101.0001.21.002473-2

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.5.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 228 e 229. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 6.510.378,65 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 6.510.378,65 | Total AQS: | 6.510.378,65 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 6.510.378,65 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 6.510.378,65 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|---|
| 27/12/2021 | AQS | 3.051.687,11 | 25101.0001.21.002925-0 | Processo 00920/2021, IC 242/2013, NFe 501-B, referente a 43ª medição REAJUSTE dos serviços de pavimentação de rodovia na MT -326, Município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, Vigência 30/03/2022 |
| 27/12/2021 | Liquidação | 3.051.687,11 | 25101.0001.21.005435-5 | Processo 00920/2021, IC 242/2013, NFe 501-B, referente a 43ª medição REAJUSTE dos serviços de pavimentação de rodovia na MT -326, Município de Cocalinho MT, no período de 01/11/2021 a 30/11/2021, Vigência 30/03/2022 |
| 28/01/2022 | Nota de Ordem Bancária Estornada | 33.568,56 | 25101.0001.22.000089-0 | null OB fat.s/barra inválida OB fat.s/barra inválida |
| 28/01/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.018.118,55 | 25101.0001.22.000090-4 | |
| 31/01/2022 | NOB de Estorno | 33.568,56 | 25101.0001.22.000093-9 | Estorno automático - transmissão eletrônica |
| 31/01/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 33.568,56 | 25101.0001.22.000096-3 | |
| 04/03/2022 | AQS | 241.887,96 | 25101.0001.22.000504-8 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 04/03/2022 | Liquidação | 241.887,96 | 25101.0001.22.000802-3 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 09/03/2022 | AQS | 3.216.803,58 | 25101.0001.22.000550-1 | Processo 1169/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 534 B, reajustamento da 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 09/03/2022 | Liquidação | 3.216.803,58 | 25101.0001.22.000879-1 | Processo 1169/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 534 B, reajustamento da 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 09/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 14.153,93 | 25101.0001.22.001417-4 | |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

| DATA: 30/11/2021 | PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.003178-8 | EMPENHO: 25101.0001.21.002473-2 |
|------------------|---|---------------------------------|
| 09/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 3.202.649,65 | 25101.0001.22.001418-2 |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) 241.887,96 | 25101.0001.22.001473-5 |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 01/12/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.003217-2

EMPENHO: 25101.0001.21.002491-0

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.5.1

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: 25101000000024213

Histórico: Complemento da Nota de Empenho nº 25101.0001.21.002473-2 referente ao Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fis. 228 e 229. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| Valor do Empenho: | 389.621,35 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 389.621,35 | Total AQS: | 389.621,35 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 389.621,35 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 389.621,35 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|--|
| 04/03/2022 | AQS | 389.621,35 | 25101.0001.22.000505-6 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 04/03/2022 | Liquidação | 389.621,35 | 25101.0001.22.000803-1 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 389.621,35 | 25101.0001.22.001469-7 | |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 29/12/2021

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.21.003761-1

EMPENHO: 25101.0001.21.002976-9

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.100.5.1

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: 25101000000024213

Histórico: Contrato nº 242/2013 - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 234 e 235. Vigência: 26/07/2022.

Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 58681/2014

Controles Financeiros:

| | | | |
|--------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 2.000.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 2.000.000,00 | Total AQS: | 2.000.000,00 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 0,00 |
| Total Liquidado: | 2.000.000,00 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 0,00 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 2.000.000,00 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 04/03/2022 | AQS | 2.000.000,00 | 25101.0001.22.000506-4 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 04/03/2022 | Liquidação | 2.000.000,00 | 25101.0001.22.000805-8 | Processo 1163/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 538, 44ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/12/2021 a 31/12/2021; Vigência: 29/08/2022. |
| 10/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.000.000,00 | 25101.0001.22.001472-7 | |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/02/2022 PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.22.000395-0 EMPENHO: 25101.0001.22.000301-4

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: 25101.0001.26.782.338.5148.0400.449000000.196.5.1 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: 25101000000024213
 Histórico: Contrato nº 242/2013/SINFRA - Execução de obras e serviços de pavimentação na Rodovia MT-326, Trecho: Cocalinho (Divisa MT-GO) - Nova Nazaré, com extensão de 35,246 km, Lote 01, conforme fls. 16 e 18. Vigência: 26/07/2022. Processo SINFRA-PRO-2022/02197.
 Nº Processo Orçamentário de Pagamento: 2197/2022

| Controles Financeiros: | | | |
|--------------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Valor do Empenho: | 13.500.000,00 | Saldo em Liquidação: | 0,00 |
| Saldo do Empenho: | 13.500.000,00 | Total AQS: | 7.927.207,07 |
| Total Empenho Estornado: | 0,00 | Total AQS Estornada: | 955.804,04 |
| Total Liquidado: | 7.927.207,07 | Total recolhido (GCV): | 0,00 |
| Saldo a Liquidar: | 5.572.792,93 | Total Baixa NLA: | 0,00 |
| Total Pago: | 7.927.207,07 | Total Cancelado RPP: | 0,00 |
| Saldo a Pagar: | 0,00 | | |

| DATA | OCORRÊNCIA | VALOR | DOCUMENTO | HISTÓRICO |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 17/03/2022 | AQS | 616.927,28 | 25101.0001.22.000663-1 | Processo: 01870/2022, IC 242/2013, NF 551 - Referente ao Reajustamento da 45ª medição provisória de execução de obras de pavimentação de Rodovia MT-326, no município de Cocalinho - MT, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Vigência: 29/08/2022. |
| 18/03/2022 | Liquidação | 616.927,28 | 25101.0001.22.001114-8 | Processo: 01870/2022, IC 242/2013, NF 551 - Referente ao Reajustamento da 45ª medição provisória de execução de obras de pavimentação de Rodovia MT-326, no município de Cocalinho - MT, no período de 01/01/2022 a 31/01/2022. Vigência: 29/08/2022. |
| 18/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 614.212,80 | 25101.0001.22.001753-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220011148 |
| 18/03/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 2.714,48 | 25101.0001.22.001754-8 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220011148 |
| 01/04/2022 | AQS | 1.546.268,18 | 25101.0001.22.000872-1 | Processo 3537/2022, IC 242/2013, NFe 561-B, referente a 46ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, vigência 29/08/2022. |
| 01/04/2022 | Liquidação | 1.546.268,18 | 25101.0001.22.001465-1 | Processo 3537/2022, IC 242/2013, NFe 561-B, referente a 46ª medição do serviço de pavimentação na rodovia MT-326, município de Cocalinho MT, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022, vigência 29/08/2022. |
| 01/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 6.803,58 | 25101.0001.22.002210-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220014651 |
| 01/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.539.464,60 | 25101.0001.22.002211-8 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220014651 |
| 07/04/2022 | AQS | 1.041.789,26 | 25101.0001.22.000952-3 | Processo: 03539/2022, IC 242/2014, - Referente ao Reajustamento da 46ª Medição Provisória da execução de obras de pavimentação de rodovia, na Rodovia MT-326, no município de Cocalinho - MT, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Vigência: 29/08/2022. |
| 07/04/2022 | Liquidação | 1.041.789,26 | 25101.0001.22.001608-5 | Processo: 03539/2022, IC 242/2014, - Referente ao Reajustamento da 46ª Medição Provisória da execução de obras de pavimentação de rodovia, na Rodovia |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/02/2022

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.22.000395-0

EMPENHO: 25101.0001.22.000301-4

| | | | | MT-326, no município de Cocalinho - MT, no período de 01/02/2022 a 28/02/2022. Vigência: 29/08/2022. |
|------------|------------------------------|--------------|------------------------|--|
| 11/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.583,87 | 25101.0001.22.002453-6 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220016085 |
| 11/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.037.205,39 | 25101.0001.22.002454-4 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220016085 |
| 20/04/2022 | AQS | 1.617.084,75 | 25101.0001.22.001084-1 | Processo 04331/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 566- B, referente a 47ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 29/08/2022. |
| 20/04/2022 | Liquidação | 1.617.084,75 | 25101.0001.22.001855-1 | Processo 04331/2022, IC 242/2013, Nota Fiscal 566- B, referente a 47ª medição dos serviços de Pavimentação Asfáltica, na Rodovia MT-326, município de Cocalinho-MT; Período 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 29/08/2022. |
| 25/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.609.969,58 | 25101.0001.22.002920-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220018551 |
| 25/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 7.115,17 | 25101.0001.22.002921-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220018551 |
| 28/04/2022 | AQS Estornada | 955.804,04 | 25101.0001.22.001137-4 | Processo 4333/2022; IC 242/2013; NF 588; Ref. REAJUSTAMENTO 47ª Medição - Serviço de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 30/03/2022. |
| 28/04/2022 | AQS | 955.804,04 | 25101.0001.22.001139-0 | Processo 4333/2022; IC 242/2013; NF 588; Ref. REAJUSTAMENTO 47ª Medição - Serviço de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 30/03/2022. |
| 28/04/2022 | Liquidação | 955.804,04 | 25101.0001.22.001953-1 | Processo 4333/2022; IC 242/2013; NF 588; Ref. REAJUSTAMENTO 47ª Medição - Serviço de Pavimentação de Rodovia (MT-326); Período: 01/03/2022 a 31/03/2022; Vigência: 30/03/2022. |
| 28/04/2022 | AQS Estorno | 955.804,04 | 25101.0001.22.001138-2 | CORREÇÃO |
| 28/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 951.598,50 | 25101.0001.22.003079-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220019531 |
| 28/04/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.205,54 | 25101.0001.22.003080-3 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220019531 |
| 31/05/2022 | AQS | 244.755,05 | 25101.0001.22.001568-1 | Processo: 05919/2022, I.C. 242/2013, NFS e 613 - 48ª medição dos serviços de pavimentação de rodovias MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, Cocalinho - MT. Vigência: 29/08/2022. |
| 31/05/2022 | AQS | 171.533,14 | 25101.0001.22.001570-1 | Processo 5920/2022; IC 242/2013; NF 616; Ref. REAJUSTAMENTO 48ª Medição - Serviço de pavimentação de rodovias (MT-326); Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Vigência: 30/03/2022. |
| 31/05/2022 | Liquidação | 171.533,14 | 25101.0001.22.002672-2 | Processo 5920/2022; IC 242/2013; NF 616; Ref. REAJUSTAMENTO 48ª Medição - Serviço de pavimentação de rodovias (MT-326); Período: 01/04/2022 a 30/04/2022; Vigência: 30/03/2022. |
| 31/05/2022 | Liquidação | 244.755,05 | 25101.0001.22.002676-5 | Processo: 05919/2022, I.C. 242/2013, NFS e 613 - 48ª medição dos serviços de pavimentação de rodovias MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, Cocalinho - MT. Vigência: 29/08/2022. |
| 01/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 754,75 | 25101.0001.22.004203-8 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220026722 |
| 01/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 170.778,39 | 25101.0001.22.004204-6 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220026722 |
| 01/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 1.076,92 | 25101.0001.22.004207-0 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220026765 |
| 01/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 243.678,13 | 25101.0001.22.004208-9 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação |



SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 24/02/2022

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.22.000395-0

EMPENHO: 25101.0001.22.000301-4

| | | | | 251010001220026765 |
|------------|------------------------------|------------|------------------------|---|
| 24/06/2022 | AQS | 980.944,46 | 25101.0001.22.002040-3 | Processo 06843/2022; IC 242/2013-SINFRA; NF nº 631; 49ª Medição - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr.MT -411, extensão: 35,246 km. Período 01/05/2022 à 31/05/2022. Vigência: 30/03/2022. |
| 24/06/2022 | Liquidação | 980.944,46 | 25101.0001.22.003297-8 | Processo 06843/2022; IC 242/2013-SINFRA; NF nº 631; 49ª Medição - Referente à execução dos serviços de pavimentação, na Rodovia: MT - 326 - Trecho Cocalinho (Div. MT-GO) - Entr.MT -411, extensão: 35,246 km. Período 01/05/2022 à 31/05/2022. Vigência: 30/03/2022. |
| 24/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 4.316,16 | 25101.0001.22.005119-3 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220032978 |
| 24/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 976.628,30 | 25101.0001.22.005120-7 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220032978 |
| 29/06/2022 | AQS | 752.100,91 | 25101.0001.22.002101-9 | Processo: 06845/2022, I.C. 242/2013, NFSe 633 - Reajustamento da 49ª medição da execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, no município de Cocalinho - MT. Vigência: 29/11/2022. |
| 29/06/2022 | Liquidação | 752.100,91 | 25101.0001.22.003391-5 | Processo: 06845/2022, I.C. 242/2013, NFSe 633 - Reajustamento da 49ª medição da execução de obras e serviços de pavimentação de rodovia MT-326, no período de 01/04/2022 a 30/04/2022, no município de Cocalinho - MT. Vigência: 29/11/2022. |
| 29/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 3.309,24 | 25101.0001.22.005332-3 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220033915 |
| 29/06/2022 | Nota de Ordem Bancária (NOB) | 748.791,67 | 25101.0001.22.005333-1 | Pagamento do Empenho 251010001220003014 e Liquidação 251010001220033915 |