

Relatório Fiplan - FIP 005: Extrato de Empenho  
Contrato nº 183/2014/Sinfra



## FIP 005 - Extrato de Empenho

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

DATA: 29/05/2014

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.001447-7

EMPENHO: 25101.0001.14.001179-8

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço: Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0100.44900000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.14.001447-7

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

## Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	5.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	2.766.749,20	Total AQS:	2.766.749,20
Total Empenho Estornado:	2.233.250,80	Total AQS Estornada:	120.418,11
Total Liquidado:	2.766.749,20	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	2.766.749,20	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
11/07/2014	AQS	1.091.234,71	25101.0001.14.001034-3	Pagamento do IC 183/14, processo 359105/14, da 1ª medição, NF-e 179
11/07/2014	AQS Estornada	79.376,07	25101.0001.14.001035-1	Pagamento do IC 183/14, processo 359097/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 180.
11/07/2014	Liquidação Estornada	79.376,07	25101.0001.14.001830-4	Pagamento do IC 183/14, processo 359097/14, da 1ª medição de reajuste, NF-e 180.
11/07/2014	Liquidação	1.091.234,71	25101.0001.14.001831-2	Pagamento do IC 183/14, processo 359105/14, da 1ª medição, NF-e 179.
27/08/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.091.234,71	25101.0001.14.003029-2	Pagamento do Empenho 251010001140011798 e Liquidação 251010001140018312
28/08/2014	AQS Estornada	41.042,04	25101.0001.14.001368-7	Processo 463729/14
28/08/2014	AQS	622.701,47	25101.0001.14.001369-5	Processo 463744/14
28/08/2014	Liquidação	622.701,47	25101.0001.14.002475-4	Pagamento do IC 183/14, processo 463744/14, da 2ª medição, NF-e 190.
28/08/2014	Liquidação Estornada	41.042,04	25101.0001.14.002476-2	Pagamento do IC 183/14, processo 463729/14, da 2ª medição de reajuste, NF-e 191.
11/09/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	622.701,47	25101.0001.14.003480-8	Pagamento do Empenho 251010001140011798 e Liquidação 251010001140024754
16/09/2014	AQS	475.221,30	25101.0001.14.001552-3	Processo 502830/2014.
16/09/2014	Liquidação	475.221,30	25101.0001.14.002780-1	Pagamento do IC 183/14, processo 502830/14, da 3ª medição, NF-e 208.
16/09/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	475.221,30	25101.0001.14.003658-4	Pagamento do Empenho 251010001140011798 e Liquidação 251010001140027801
18/12/2014	AQS	577.591,72	25101.0001.14.001958-8	PROCESSO 690981/14
18/12/2014	Liquidação	577.591,72	25101.0001.14.003802-1	Pagamento do IC 183/14, processo 690981/14, da 4ª medição, NF-e 231.
18/12/2014	Nota de Ordem Bancária (NOB)	577.591,72	25101.0001.14.005183-4	Pagamento do Empenho 251010001140011798 e Liquidação 251010001140038021
30/12/2014	Estorno de Empenho	2.112.832,69	25101.0001.14.000672-7	Encerramento de exercício.
30/12/2014	AQS Estorno	79.376,07	25101.0001.14.002099-3	Encerramento de exercício em conformidade com o Art. 55 da LRF.
30/12/2014	AQS Estorno	41.042,04	25101.0001.14.002100-0	Encerramento de exercício em conformidade com o Art. 55 da LRF.
30/12/2014	Estorno de Empenho	120.418,11	25101.0001.14.001065-1	Encerramento de exercício, em conformidade com o Art. 55 da LRF.
31/12/2014	LIQ de Estorno	79.376,07	25101.0001.14.004059-8	encerramento de exercicio



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

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

**DATA: 29/05/2014**

**PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.14.001447-7**

**EMPENHO: 25101.0001.14.001179-8**

---

31/12/2014	LIQ de Estorno	41.042,04	25101.0001.14.004060-1	encerramento de exercicio
------------	----------------	-----------	------------------------	---------------------------

---



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 29/04/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000260-9

EMPENHO: 25101.0001.15.000193-0

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 183-2014

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000260-9

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

**Controles Financeiros:**

Valor do Empenho:	10.000.000,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	2.852.440,36	Total AQS:	2.248.551,66
Total Empenho Estornado:	7.147.559,64	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	2.852.440,36	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	2.852.440,36	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
21/08/2015	Liquidação	603.888,70	25101.0001.15.000978-2	PROC 410453/2015 IC 183/14 DA 7ª MED. NF 280 NO PERÍODO DE 01/07/15 A 31/07/15
29/09/2015	AQS	742.098,97	25101.0001.15.000655-1	PROC 483598/2015 REF IC 183/14 DA 8ª MEDIÇÃO NF_e 286 no período 01/08/2015 a 31/08/2015
29/09/2015	Liquidação	742.098,97	25101.0001.15.001332-1	PROC 483598/2015 REF IC 183/14 DA 8ª MEDIÇÃO NF_e 286 no período 01/08/2015 a 31/08/2015
02/10/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	742.098,97	25101.0001.15.002192-8	Pagamento do Empenho 251010001150001930 e Liquidação 251010001150013321
02/10/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	603.888,70	25101.0001.15.002193-6	Pagamento do Empenho 251010001150001930 e Liquidação 251010001150009782
13/11/2015	AQS	676.498,38	25101.0001.15.000821-1	PROC 528629/2015, IC-183-2014, REFERENTE 9ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015, NF 296
13/11/2015	Liquidação	676.498,38	25101.0001.15.001630-4	PROC 528629/2015, IC-183-2014, REFERENTE 9ª MEDIÇÃO PERÍODO 01/09/2015 À 30/09/2015, NF 296
13/11/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	676.498,38	25101.0001.15.002700-4	Pagamento do Empenho 251010001150001930 e Liquidação 251010001150016304
30/12/2015	AQS	829.954,31	25101.0001.15.001134-2	PROC 670029-2015, IC-183-2014, REFERENTE 10ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170, NF 309
30/12/2015	Liquidação	829.954,31	25101.0001.15.002217-7	PROC 670029-2015, IC-183-2014, REFERENTE 10ª MEDIÇÃO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170, NF 309
30/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	829.954,31	25101.0001.15.003262-8	Pagamento do Empenho 251010001150001930 e Liquidação 251010001150022177
30/12/2015	Estorno de Empenho	7.147.559,64	25101.0001.15.000514-6	Por solicitação, encerramento do exercício



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/05/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000581-0

EMPENHO: 25101.0001.15.000418-2

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.131.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 183-14

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000581-0

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	79.376,07	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	32.059,47	Total AQS:	32.059,47
Total Empenho Estornado:	47.316,60	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	32.059,47	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	32.059,47	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
16/06/2015	AQS	32.059,47	25101.0001.15.000181-9	Processo 502797/14
17/06/2015	Liquidação	32.059,47	25101.0001.15.000480-2	Processo 502797/14, IC 183/14, da 3ª medição de reajustamento, NF-e nº 209.
17/06/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	32.059,47	25101.0001.15.001013-6	Pagamento do Empenho 251010001150004182 e Liquidação 251010001150004802
30/12/2015	Estorno de Empenho	47.316,60	25101.0001.15.000474-3	por solicitação, encerramento do exercício.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/06/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000691-4

EMPENHO: 25101.0001.15.000507-3

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.331.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 183-14

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000691-4

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	913.790,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	913.789,66	Total AQS:	913.789,66
Total Empenho Estornado:	0,34	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	913.789,66	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	913.789,66	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
17/06/2015	AQS	913.789,66	25101.0001.15.000185-1	ref 271647/15
17/06/2015	Liquidação	913.789,66	25101.0001.15.000481-0	PROC 271647/2015 IC 183/14 DA 5ª MEDIÇÃO NF-e 243.
18/06/2015	Nota de Ordem Bancária Estornada	913.789,66	25101.0001.15.001023-3	Pagamento do Empenho 251010001150005073 e Liquidação 251010001150004810 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
24/06/2015	NOB de Estorno	913.789,66	25101.0001.15.001048-9	Estorno automático - transmissão eletrônica
14/07/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	913.789,66	25101.0001.15.001271-6	Pagamento do Empenho 251010001150005073 e Liquidação 251010001150004810
29/10/2015	Estorno de Empenho	0,34	25101.0001.15.000289-9	Por solicitação do setor.



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 02/07/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.000803-8

EMPENHO: 25101.0001.15.000602-9

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.131.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 183-14

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.000803-8

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	158.813,64	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	158.813,64	Total AQS:	158.813,64
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	158.813,64	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	158.813,64	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
07/07/2015	AQS	79.376,07	25101.0001.15.000245-9	proc 359097/14 ic 183/14
07/07/2015	AQS	41.042,04	25101.0001.15.000246-7	ref proc 463729/14 ic 183/14
07/07/2015	Liquidação	79.376,07	25101.0001.15.000605-8	PROC 359097/2014 IC 183/14 REAJUSTAMENTO DA 1ª MED. NF_e 180, período 05/06/14 a 30/06/14.
07/07/2015	Liquidação	41.042,04	25101.0001.15.000606-6	PROC 463729/14 IC 183/14 REAJUSTAMENTO DA 2ª MED. NF_e 191, período 01/07/14 a 31/07/14.
07/07/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	41.042,04	25101.0001.15.001199-1	Pagamento do Empenho 251010001150006029 e Liquidação 251010001150006066
07/07/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	79.376,07	25101.0001.15.001202-3	Pagamento do Empenho 251010001150006029 e Liquidação 251010001150006058
21/12/2015	AQS	38.395,53	25101.0001.15.001024-9	PROC 690770-2014,IC-183-2014 ,REFERENTE 4º-RJ ,PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014 , SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170 , NF 251
21/12/2015	Liquidação	38.395,53	25101.0001.15.002058-1	PROC 690770-2014,IC-183-2014 ,REFERENTE 4º-RJ ,PERÍODO 01/09/2014 À 30/09/2014 , SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170 , NF 251
30/12/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	38.395,53	25101.0001.15.003358-6	Pagamento do Empenho 251010001150006029 e Liquidação 251010001150020581



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 29/07/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.001045-8

EMPENHO: 25101.0001.15.000764-5

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.44900000.331.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 183-14

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.001045-8

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	586.176,77	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	585.698,95	Total AQS:	0,00
Total Empenho Estornado:	477,82	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	585.698,95	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	585.698,95	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
29/07/2015	Liquidação	585.698,95	25101.0001.15.000749-6	Processo 341986/15; IC 183/14; 6ª medição; NF's nº 258 e 260; MT-170; Período 01/06/2015 a 30/06/2015.
30/07/2015	Nota de Ordem Bancária (NOB)	585.698,95	25101.0001.15.001393-3	Pagamento do Empenho 251010001150007645 e Liquidação 251010001150007496
29/10/2015	Estorno de Empenho	477,82	25101.0001.15.000291-0	Por solicitação do setor



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 29/12/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.002102-6

EMPENHO: 25101.0001.15.001476-5

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço: Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.131.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000000515

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.15.002102-6

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

**Controles Financeiros:**

Valor do Empenho:	850.498,25	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	598.195,07	Total AQS:	598.195,07
Total Empenho Estornado:	252.303,18	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	598.195,07	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	598.195,07	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
30/12/2015	AQS	71.939,11	25101.0001.15.001176-8	PROC 410345-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 7º REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170, NF 279 E 281
30/12/2015	Liquidação	71.939,11	25101.0001.15.002279-7	PROC 410345-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 7º REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA ROD MT-170, NF 279 E 281
30/12/2015	AQS	87.563,40	25101.0001.15.001178-4	Pagamento do IC 183/14, Processo 483596/2015, da 8ª medição de reajuste, NF-e 287 e 289, no período 01/08 à 31/08/2015.
30/12/2015	Liquidação	87.563,40	25101.0001.15.002282-7	Pagamento do IC 183/14, Processo 483596/2015, da 8ª medição de reajuste, NF-e 287 e 289, no período 01/08 à 31/08/2015.
30/12/2015	AQS	69.607,55	25101.0001.15.001184-9	PROC 341814/2015 IC 183/14 REAJUSTAMENTO DA 06ª MEDIÇÃO NF 259.261 PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015
30/12/2015	AQS	184.726,97	25101.0001.15.001185-7	PROC 670027-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 10º REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA , NF 310
30/12/2015	Liquidação Estornada	184.726,97	25101.0001.15.002287-8	PROC 670027-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 10º REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA , NF 310
30/12/2015	LIQ de Estorno	184.726,97	25101.0001.15.002288-6	ERRO
30/12/2015	Liquidação	69.607,55	25101.0001.15.002289-4	PROC 341814/2015 IC 183/14 REAJUSTAMENTO DA 06ª MEDIÇÃO NF 259.261 PERÍODO 01/06/2015 A 30/06/2015
30/12/2015	Liquidação Estornada	184.726,97	25101.0001.15.002291-6	PROC 670027-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 10º REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA , NF 310
30/12/2015	AQS	103.901,14	25101.0001.15.001192-1	PROC. 271651/2015 REF IC 183/2014 5º MED REAJ PERÍODO 04/05/2015 A 31/05/2015
30/12/2015	Liquidação	103.901,14	25101.0001.15.002298-3	PROC. 271651/2015 REF IC 183/2014 5º MED REAJ PERÍODO 04/05/2015 A 31/05/2015
30/12/2015	AQS	80.456,90	25101.0001.15.001204-7	PROC. 528627/2015 REF IC 183/2014 9º MED REAJ PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015
30/12/2015	Liquidação	80.456,90	25101.0001.15.002309-2	PROC. 528627/2015 REF IC 183/2014 9º MED REAJ PERÍODO 01/09/2015 A 30/09/2015



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 29/12/2015

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.15.002102-6

EMPENHO: 25101.0001.15.001476-5

				30/09/2015
30/12/2015	LIQ de Estorno	184.726,97	25101.0001.15.002356-4	erro
30/12/2015	Liquidação	184.726,97	25101.0001.15.002357-2	PROC 670027-2015 , IC-183-2014 , REFERENTE 10º MEDIÇÃO REAJUSTAMENTO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO PERÍODO 01/10/2015 À 31/10/2015 , NF 310
02/05/2016	Estorno de Empenho	252.303,18	25101.0001.16.000037-5	Estorno Realizado em Conformidade com Artigo 2º , Portaria nº 073/SEFAZ/2016.Dispõe sobre os procedimentos a serem adotado referente à inscrição e manutenção dos Restos a Pagar não processados do exercício de 2015.
09/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	102.446,52	25101.0001.16.001098-0	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022983
09/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.454,62	25101.0001.16.001099-9	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022983
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.225,90	25101.0001.16.001213-4	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022827
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.007,15	25101.0001.16.001214-2	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022797
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	86.337,50	25101.0001.16.001215-0	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022827
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.126,40	25101.0001.16.001216-9	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150023092
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	70.931,96	25101.0001.16.001217-7	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022797
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	182.140,79	25101.0001.16.001218-5	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150023572
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	79.330,50	25101.0001.16.001219-3	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150023092
13/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.586,18	25101.0001.16.001220-7	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150023572
16/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	974,51	25101.0001.16.001289-4	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022894
16/05/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	68.633,04	25101.0001.16.001290-8	Pagamento do Empenho 251010001150014765 e Liquidação 251010001150022894



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000254-2

EMPENHO: 25101.0001.16.000180-7

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.16.000254-2

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	21.402.657,04	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	19.894.199,10	Total AQS:	19.894.199,10
Total Empenho Estornado:	1.508.457,94	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	19.894.199,10	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	19.894.199,10	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
19/05/2016	AQS	409.931,94	25101.0001.16.000292-2	PROC 168102/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 11º MEDIÇÃO Execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.CONFORME O DESPACHO DA PAG 80,NF 326, PERIODO 01/11/2015 Á 30/11/2015
19/05/2016	Liquidação	409.931,94	25101.0001.16.000750-1	PROC 168102/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 11º MEDIÇÃO Execução dos serviços de Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.CONFORME O DESPACHO DA PAG 80,NF 326, PERIODO 01/11/2015 Á 30/11/2015
25/05/2016	NOB de Estorno	404.192,89	25101.0001.16.001514-1	Estorno automático - transmissão eletrônica
25/05/2016	NOB de Estorno	5.739,05	25101.0001.16.001517-6	Estorno automático - transmissão eletrônica
07/06/2016	NOB de Estorno	5.739,05	25101.0001.16.001632-6	erro
08/06/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	404.192,89	25101.0001.16.001428-5	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160007501 OB cancelada - prazo de expurgo vencido
08/06/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	5.739,05	25101.0001.16.001436-6	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160007501 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
08/06/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	404.192,89	25101.0001.16.001630-1	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160007501
08/06/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	5.739,05	25101.0001.16.001631-8	Pagamento Emp 251010001160001807 e Liq 251010001160007501 consignações
08/06/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	5.739,05	25101.0001.16.001633-4	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160007501 Todos itens da OB(reg.5)foram cancelado OB fat.c/barra-GPS-Dt.pgto < dt. float
09/06/2016	NOB de Estorno	5.739,05	25101.0001.16.001646-6	Estorno automático - transmissão eletrônica
10/06/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	5.739,05	25101.0001.16.001681-4	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160007501



## FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000254-2

EMPENHO: 25101.0001.16.000180-7

14/06/2016	AQS	1.032.849,42	25101.0001.16.000369-4	PROC 248577/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 16º MEDIÇÃO Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT -170, Trecho: Juruena Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.PERIODO 01/04/16 À 30/04/16 , NF 334, CONFORME O DESPACHO DA PAG 117
14/06/2016	Liquidação	1.032.849,42	25101.0001.16.000916-4	PROC 248577/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 16º MEDIÇÃO Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT -170, Trecho: Juruena Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.PERIODO 01/04/16 À 30/04/16 , NF 334, CONFORME O DESPACHO DA PAG 117
15/06/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.018.389,53	25101.0001.16.001702-0	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160009164
15/06/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.459,89	25101.0001.16.001704-7	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160009164
01/07/2016	AQS	1.758.388,57	25101.0001.16.000497-6	PROC 292998/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 17º MEDIÇÃO Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ; Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.PERIODO 01/05/16 À 31/05/16, NF 336 À 337, CONF O DESPACHO DA PAG 145
01/07/2016	Liquidação	1.758.388,57	25101.0001.16.001138-1	PROC 292998/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 17º MEDIÇÃO Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ; Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu- MT.PERIODO 01/05/16 À 31/05/16, NF 336 À 337, CONF O DESPACHO DA PAG 145
01/07/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.733.771,13	25101.0001.16.001952-1	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160011381
01/07/2016	Nota de Ordem Bancária Estornada	24.617,44	25101.0001.16.001953-8	Pagamento Emp 251010001160001807 e Liq 251010001160011381 consignações
04/07/2016	NOB de Estorno	24.617,44	25101.0001.16.001981-3	ERRO
04/07/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	24.617,44	25101.0001.16.001984-8	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160011381
01/08/2016	AQS	814.709,06	25101.0001.16.000632-4	PROCESSO 333798/2016 , IC 183/2014 ,referente 18º medição , periodo 01/06/16 à 30/06/16 , NF 342
01/08/2016	Liquidação Estornada	814.709,06	25101.0001.16.001456-7	PROCESSO 333798/2016 , IC 183/2014 ,referente 18º medição , periodo 01/06/16 à 30/06/16 , NF 342
01/08/2016	LIQ de Estorno	814.709,06	25101.0001.16.001457-5	ERRO
01/08/2016	Liquidação	814.709,06	25101.0001.16.001458-3	PROCESSO 333798/2016 , IC 183/2014 ,referente 18º medição , periodo 01/06/16 à 30/06/16 , NF 342
01/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	11.405,93	25101.0001.16.002522-8	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160014583
01/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	803.303,13	25101.0001.16.002523-6	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160014583
25/08/2016	AQS	1.402.984,84	25101.0001.16.000708-8	PROCESSO 383813/2016 , IC 183/2014 , referente 19º medição do periodo 01/07/16 à 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento pag 91), NF 344 E 346
25/08/2016	Liquidação	1.402.984,84	25101.0001.16.001709-4	PROCESSO 383813/2016 , IC 183/2014 , referente 19º medição do periodo 01/07/16 à 31/07/16 (conforme o despacho de autorização de pagamento pag 91), NF 344 E 346
25/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	19.641,78	25101.0001.16.002911-8	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160017094



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016	PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000254-2			EMPENHO: 25101.0001.16.000180-7
25/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.383.343,06	25101.0001.16.002912-6	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160017094
16/09/2016	AQS	4.570.469,28	25101.0001.16.000822-1	PROCESSO 449318/2016 , IC 183/2014 , referente 20º medição , período 01/08/16 à 31/08/16 , Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ,Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 364,366
16/09/2016	Liquidação	4.570.469,28	25101.0001.16.001980-1	PROCESSO 449318/2016 , IC 183/2014 , referente 20º medição , período 01/08/16 à 31/08/16 , Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ,Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 364,366
16/09/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	63.986,56	25101.0001.16.003560-6	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160019801
16/09/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.506.482,72	25101.0001.16.003561-4	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160019801
19/10/2016	AQS	4.574.958,61	25101.0001.16.000953-6	PROCESSO 506595/2016 , IC 183/2014 , referente 21º medição do período 01/09/16 à 30/09/16, Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena Cotriguaçu,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 256), NF 369
19/10/2016	Liquidação	4.574.958,61	25101.0001.16.002320-5	PROCESSO 506595/2016 , IC 183/2014 , referente 21º medição do período 01/09/16 à 30/09/16, Pavimentação de Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena Cotriguaçu,(conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 256), NF 369
19/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	64.049,42	25101.0001.16.004130-4	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160023205
19/10/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.510.909,19	25101.0001.16.004131-2	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160023205
29/11/2016	AQS	2.063.759,32	25101.0001.16.001137-9	PROC 566094/2016 IC 183/2014 DA 22ª MEDIÇÃO NF 378 E 377 NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016
29/11/2016	Liquidação	2.063.759,32	25101.0001.16.002777-4	PROC 566094/2016 IC 183/2014 DA 22ª MEDIÇÃO NF 378 E 377 NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016
29/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.034.866,69	25101.0001.16.004813-9	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160027774
29/11/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	28.892,63	25101.0001.16.004814-7	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160027774
16/12/2016	Estorno de Empenho	1.508.457,94	25101.0001.16.000355-2	solicitado pela saob
27/12/2016	AQS	2.199.627,93	25101.0001.16.001304-5	Processo 622560/2016, IC 183/2014, referente a 23ª medição provisória, NFe 391, no período de 01/11 à 30/11/2016.
27/12/2016	Liquidação	2.199.627,93	25101.0001.16.003122-4	Processo 622560/2016, IC 183/2014, referente a 23ª medição provisória, NFe 391, no período de 01/11 à 30/11/2016.
27/12/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.168.833,14	25101.0001.16.005463-5	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160031224
27/12/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	30.794,79	25101.0001.16.005464-3	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001160031224
27/03/2017	AQS	1.066.520,13	25101.0001.17.000096-0	PROCESSO 20414/2017 , IC 183/2014 , referente 24º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 414 À 415
27/03/2017	Liquidação	1.066.520,13	25101.0001.17.000374-1	PROCESSO 20414/2017 , IC 183/2014 , referente 24º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 414 À 415



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 28/03/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000254-2

EMPENHO: 25101.0001.16.000180-7

27/03/2017	Nota de Ordem Bancária Estornada	16.210,04	25101.0001.17.000578-4	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001170003741 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
27/03/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.050.310,09	25101.0001.17.000579-2	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001170003741
04/04/2017	NOB de Estorno	16.210,04	25101.0001.17.000720-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
19/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	16.210,04	25101.0001.17.001110-5	Pagamento do Empenho 251010001160001807 e Liquidação 251010001170003741



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 16/05/2016

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.16.000535-5

EMPENHO: 25101.0001.16.000427-1

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.131.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.16.000535-5

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	591.702,73	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	76.049,26	Total AQS:	76.049,26
Total Empenho Estornado:	515.653,47	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	76.049,26	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	76.049,26	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
04/07/2016	AQS	76.049,26	25101.0001.16.000499-2	PROC 168107/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO ,Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ; Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu-MT.PERÍODO 01/11/15 À 30/11/15 , NF 327, CONFORME O DESPACHO DA PAG 31
04/07/2016	Liquidação	76.049,26	25101.0001.16.001140-1	PROC 168107/2016 , IC-183/2014 , REFERENTE 11º MEDIÇÃO DE REAJUSTAMENTO ,Rodovia, da Rodovia MT-170, Trecho: Juruena ; Cotriguaçu, Sub-trecho: Estaca 0 à 1607, com extensão de 32,14 Km Lote 01, nos municípios de Juruena e Cotriguaçu-MT.PERÍODO 01/11/15 À 30/11/15 , NF 327, CONFORME O DESPACHO DA PAG 31
03/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.064,69	25101.0001.16.002545-7	Pagamento do Empenho 251010001160004271 e Liquidação 251010001160011401
03/08/2016	Nota de Ordem Bancária (NOB)	74.984,57	25101.0001.16.002547-3	Pagamento do Empenho 251010001160004271 e Liquidação 251010001160011401
22/12/2016	Estorno de Empenho	515.653,47	25101.0001.16.000399-4	Por solicitação da SAOB.



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 15/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000407-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000299-6

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.5148.0100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.17.000407-1

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	4.995.435,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	3.815.578,46	Total AQS:	3.815.578,46
Total Empenho Estornado:	1.179.856,54	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	3.815.578,46	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	3.815.578,46	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
27/03/2017	AQS	91.340,27	25101.0001.17.000097-9	PROCESSO 20414/2017 , IC 183/2014 , referente 24º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 414 À 415
27/03/2017	Liquidação	91.340,27	25101.0001.17.000375-1	PROCESSO 20414/2017 , IC 183/2014 , referente 24º medição período 01/12/16 à 31/12/16 , (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 115), NF 414 À 415
27/03/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	91.340,27	25101.0001.17.000580-6	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170003751
28/03/2017	AQS	1.003.163,92	25101.0001.17.000107-1	PROCESSO 63598/2017 , IC 183/2014 , referente 25º medição período 01/01/17 à 31/01/17 , (conforme o despacho de autorização da pag 103),NF 418,419
28/03/2017	Liquidação	1.003.163,92	25101.0001.17.000396-2	PROCESSO 63598/2017 , IC 183/2014 , referente 25º medição período 01/01/17 à 31/01/17 , (conforme o despacho de autorização da pag 103),NF 418,419
28/03/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	14.044,29	25101.0001.17.000621-7	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170003962
28/03/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	989.119,63	25101.0001.17.000622-5	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170003962
28/04/2017	AQS	669.645,16	25101.0001.17.000322-6	Processo 117293/2017, IC 183/2014, referente a 26ª medição provisória, no período de 01/02 à 28/02/2017.
28/04/2017	Liquidação	669.645,16	25101.0001.17.000875-1	Processo 117293/2017, IC 183/2014, referente a 26ª medição provisória, no período de 01/02 à 28/02/2017, NFe 426 e 427.
28/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	660.270,13	25101.0001.17.001554-2	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170008751
28/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.375,03	25101.0001.17.001555-0	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170008751
26/06/2017	AQS	229.608,40	25101.0001.17.000671-3	PROCESSO 222439/2017, IC 183/2014, referente 27º medição período 01/03/17 à 31/03/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 117) , NF 431,432
26/06/2017	Liquidação	229.608,40	25101.0001.17.002222-3	PROCESSO 222439/2017, IC 183/2014, referente 27º medição período 01/03/17 à 31/03/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 117) ,



## FIP 005 - Extrato de Empenho

## UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 15/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000407-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000299-6

				NF 431,432
26/06/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	219.505,63	25101.0001.17.003221-8	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170022223
26/06/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	10.102,77	25101.0001.17.003222-6	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170022223
24/07/2017	AQS	280.468,71	25101.0001.17.000832-5	PROCESSO 314467/2017, IC 183/2014, referente 28ª medição período 01/04/17 à 30/04/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 94) , NF 441 É 442
24/07/2017	Liquidação	280.468,71	25101.0001.17.003281-4	PROCESSO 314467/2017, IC 183/2014, referente 28ª medição período 01/04/17 à 30/04/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 94) , NF 441 É 442
24/07/2017	AQS	513.649,25	25101.0001.17.000833-3	PROCESSO 330099/2017, IC 183/2014, referente 29ª medição período 01/05/17 à 31/05/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 120) , NF 445 É 446
24/07/2017	Liquidação	513.649,25	25101.0001.17.003282-2	PROCESSO 330099/2017, IC 183/2014, referente 29ª medição período 01/05/17 à 31/05/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 120) , NF 445 É 446
24/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.191,09	25101.0001.17.005022-4	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170032822
24/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.926,56	25101.0001.17.005025-9	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170032814
24/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	276.542,15	25101.0001.17.005026-7	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170032814
24/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	506.458,16	25101.0001.17.005027-5	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170032822
16/08/2017	AQS	102.266,31	25101.0001.17.000946-1	PROCESSO 376165/2017, IC 183/2014, referente 30ª medição período 01/06/17 à 30/06/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 101) , NF 454
16/08/2017	Liquidação	102.266,31	25101.0001.17.003661-5	PROCESSO 376165/2017, IC 183/2014, referente 30ª medição período 01/06/17 à 30/06/17, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 101) , NF 454
17/08/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	100.834,58	25101.0001.17.005659-1	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170036615
17/08/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.431,73	25101.0001.17.005660-5	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170036615
15/09/2017	AQS	224.082,43	25101.0001.17.001143-1	PROC 461965/2017 IC 183/2014 REF A 31ª MEDIÇÃO NF 510 NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.
15/09/2017	Liquidação	224.082,43	25101.0001.17.004186-4	PROC 461965/2017 IC 183/2014 REF A 31ª MEDIÇÃO NF 510 NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 31/07/2017.
18/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.859,63	25101.0001.17.006597-3	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170041864
18/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	214.222,80	25101.0001.17.006598-1	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170041864
04/12/2017	AQS	47.541,80	25101.0001.17.001563-1	PROCESSO 222448/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170 NF 437 E 436 PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017.
04/12/2017	Liquidação	47.541,80	25101.0001.17.005860-0	PROCESSO 222448/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 27ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170 NF 437 E 436 PERÍODO 01/03/2017 À 31/03/2017.
05/12/2017	AQS	21.711,12	25101.0001.17.001577-1	PROCESSO 376170/2017, IC 183/2014,



FIP 005 - Extrato de Empenho

UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DATA: 15/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000407-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000299-6

				referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO (conforme o despacho de autorização de pagamento 51) ,NF 470
05/12/2017	Liquidação	21.711,12	25101.0001.17.005879-1	PROCESSO 376170/2017, IC 183/2014, referente 30º medição DE REAJUSTAMENTO (conforme o despacho de autorização de pagamento 51) ,NF 470
05/12/2017	AQS	59.893,93	25101.0001.17.001579-8	PROCESSO 461972/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 31ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MT 170 NF 511 PERÍODO 01/07/2017 À 31/07/2017.
05/12/2017	Liquidação	59.893,93	25101.0001.17.005895-3	PROCESSO 461972/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 31ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MT 170 NF 511 PERÍODO 01/07/2017 À 31/07/2017.
05/12/2017	AQS	197.097,82	25101.0001.17.001580-1	PROCESSO 63605/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MT 170 NF 420 E 421 PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017.
05/12/2017	Liquidação	197.097,82	25101.0001.17.005898-8	PROCESSO 63605/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 25ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA MT 170 NF 420 E 421 PERÍODO 01/01/2017 À 31/01/2017.
05/12/2017	AQS	71.004,85	25101.0001.17.001581-1	PROCESSO 314473/2017, IC 183/2014, referente 28º medição período 01/04/17 à 30/04/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 443 e 444
05/12/2017	AQS	161.542,89	25101.0001.17.001582-8	PROCESSO 330094/2017, IC 183/2014, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/05/17 à 31/05/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43), NF 447 e 448
05/12/2017	Liquidação	71.004,85	25101.0001.17.005900-3	PROCESSO 314473/2017, IC 183/2014, referente 28º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/17 à 30/04/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 443 e 444
05/12/2017	Liquidação	161.542,89	25101.0001.17.005901-1	PROCESSO 330094/2017, IC 183/2014, referente 29º medição DE REAJUSTAMENTO Período 01/05/17 à 31/05/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43), NF 447e 448
06/12/2017	AQS	142.165,60	25101.0001.17.001597-6	PROCESSO 117303/2017, IC 183/2014, referente 26º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/2017 à 28/02/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43) ,NF 428,429
06/12/2017	Liquidação	142.165,60	25101.0001.17.005922-4	PROCESSO 117303/2017, IC 183/2014, referente 26º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/02/2017 à 28/02/2017, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 43) ,NF 428,429
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária Estornada	6.255,28	25101.0001.17.009182-6	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059224 OB cancelada - prazo de expurgo vencido OB cancelada - prazo de expurgo vencido
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	45.449,97	25101.0001.17.009183-4	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058600
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.141,63	25101.0001.17.009184-2	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059003
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	8.627,29	25101.0001.17.009185-0	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058988
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.091,83	25101.0001.17.009186-9	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058600
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	188.470,53	25101.0001.17.009187-7	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação

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

DATA: 15/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000407-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000299-6

				251010001170058988
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	67.863,22	25101.0001.17.009188-5	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059003
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	20.755,84	25101.0001.17.009189-3	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058791
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	154.435,01	25101.0001.17.009190-7	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059011
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.635,33	25101.0001.17.009191-5	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058953
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	135.910,32	25101.0001.17.009192-3	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059224
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	955,28	25101.0001.17.009193-1	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058791
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	57.258,60	25101.0001.17.009194-1	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170058953
14/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	7.107,88	25101.0001.17.009195-8	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059011
18/12/2017	AQS	396,00	25101.0001.17.001723-5	PROCESSO 314473/2017, IC 183/2014, referente 28ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/17 à 30/04/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 443 e 444
18/12/2017	Liquidação	396,00	25101.0001.17.006530-5	PROCESSO 314473/2017, IC 183/2014, referente 28ª medição DE REAJUSTAMENTO período 01/04/17 à 30/04/17 (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 35), NF 443 e 444
18/12/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	396,00	25101.0001.17.009638-0	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170065305
21/12/2017	NOB de Estorno	6.255,28	25101.0001.17.009773-5	Estorno automático - transmissão eletrônica
15/02/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.255,28	25101.0001.18.000041-1	Pagamento do Empenho 251010001170002996 e Liquidação 251010001170059224
14/03/2018	Estorno de Empenho	1.179.856,54	25101.0001.18.000053-5	Em concordância com o art. 64 do decreto nº 1.349, de 26 de Janeiro de 2018.



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 16/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000408-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000301-1

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço: Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.17.000408-1

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

**Controles Financeiros:**

Valor do Empenho:	1.511.250,00	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	736.419,44	Total AQS:	736.419,44
Total Empenho Estornado:	774.830,56	Total AQS Estornada:	352.907,86
Total Liquidado:	736.419,44	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	736.419,44	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
26/04/2017	AQS	154.803,48	25101.0001.17.000267-1	Processo 333802/2016, IC 183/2014, referente a 18ª medição provisória, no período de 01/06 à 30/06/2016, NFe 343.
26/04/2017	Liquidação	154.803,48	25101.0001.17.000787-9	Processo 333802/2016, IC 183/2014, referente a 18ª medição provisória, no período de 01/06 à 30/06/2016, NFe 343.
26/04/2017	AQS Estornada	352.907,86	25101.0001.17.000268-8	Processo 292999/2016, IC 183/2014, referente a 17ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/05 à 31/05/2016, NFe 338.
26/04/2017	AQS Estorno	352.907,86	25101.0001.17.000269-6	ERRO DE VALOR
26/04/2017	AQS	355.854,62	25101.0001.17.000270-1	Processo 292999/2016, IC 183/2014, referente a 17ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/05 à 31/05/2016, NFe 338 e 339.
26/04/2017	Liquidação	355.854,62	25101.0001.17.000788-7	Processo 292999/2016, IC 183/2014, referente a 17ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/05 à 31/05/2016, NFe 338 e 339.
26/04/2017	AQS	225.761,34	25101.0001.17.000271-8	Processo 248581/2016, IC 183/2014, referente a 16ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/04 à 30/04/2016, NFe 335.
26/04/2017	Liquidação	225.761,34	25101.0001.17.000789-5	Processo 248581/2016, IC 183/2014, referente a 16ª medição provisória de REAJUSTE, no período de 01/04 à 30/04/2016, NFe 335.
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	152.636,23	25101.0001.17.001387-6	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007879
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.981,96	25101.0001.17.001388-4	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007887
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	2.167,25	25101.0001.17.001392-2	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007879
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.160,66	25101.0001.17.001393-0	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007895
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	222.600,68	25101.0001.17.001394-9	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007895
26/04/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	350.872,66	25101.0001.17.001396-5	Pagamento do Empenho 251010001170003011 e Liquidação 251010001170007887
16/08/2017	Estorno de Empenho	711.977,95	25101.0001.17.000158-2	Valor estornado referente a despesa de exercícios anteriores



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 16/03/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.000408-1

EMPENHO: 25101.0001.17.000301-1

---

28/12/2017	Estorno de Empenho	62.852,61	25101.0001.17.000742-4	Conforme solicitação da SAADS por email - encerramento de exercício.
------------	--------------------	-----------	------------------------	--

---



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 07/06/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.001139-6

EMPENHO: 25101.0001.17.001493-5

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.17.001139-6

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

**Controles Financeiros:**

Valor do Empenho:	3.208.397,84	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	3.208.397,80	Total AQS:	3.208.397,80
Total Empenho Estornado:	0,04	Total AQS Estornada:	1.314.111,06
Total Liquidado:	3.208.397,80	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	3.208.397,80	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
05/07/2017	AQS	915.993,90	25101.0001.17.000739-6	proc 449337/2015 ic 183/2014 NF 365 E 367 CONSTRUTORA CAMPESATTO.
05/07/2017	AQS Estornada	1.314.111,06	25101.0001.17.000740-1	PROC 506597/2016 IC 183/2014 NF 371 E 372 CONSTRUTORA CAMPESATTO
05/07/2017	AQS Estorno	1.314.111,06	25101.0001.17.000741-8	ERRO
05/07/2017	AQS	1.314.111,02	25101.0001.17.000742-6	proc 506597/2016 ic 183/2014 NF 371 E 372 CONSTRUTORA CAMPESATTO.
05/07/2017	AQS	670.233,81	25101.0001.17.000743-4	PROC 566100/2016 IC 183/2014 NF 379 E 380 CONSTRUTORA CAMPESATTO
05/07/2017	Liquidação	915.993,90	25101.0001.17.002350-5	PROC 449337/2016 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO NF 365 E 367 NO PERIODO DE 01/08/2016 A 31/08/2016.
05/07/2017	Liquidação	1.314.111,02	25101.0001.17.002351-3	PROC 506597/2016 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 21ª MEDIÇÃO NF 371 E 372 NO PERIODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016.
05/07/2017	AQS	308.059,07	25101.0001.17.000744-2	PROCESSO 383822/2016, IC 183/2014, referente 19ª medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/07/16 á 31/07/16, (conforme o dspacho de autorização de pagamento da pag 43), NF 347,348
05/07/2017	Liquidação	308.059,07	25101.0001.17.002352-1	PROCESSO 383822/2016, IC 183/2014, referente 19ª medição DE REAJUSTAMENTO periodo 01/07/16 á 31/07/16, (conforme o dspacho de autorização de pagamento da pag 43), NF 347,348
05/07/2017	Liquidação	670.233,81	25101.0001.17.002353-1	PROC 566100/2016 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 22ª MEDIÇÃO NF 379 A 380 NO PERIODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016.
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	303.746,25	25101.0001.17.003609-4	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023521
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.312,82	25101.0001.17.003610-8	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023521
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	9.383,28	25101.0001.17.003611-6	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023531
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	18.397,56	25101.0001.17.003612-4	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023513
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	660.850,53	25101.0001.17.003613-2	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 07/06/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.001139-6

EMPENHO: 25101.0001.17.001493-5

				251010001170023531
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	903.169,99	25101.0001.17.003614-0	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023505
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.295.713,46	25101.0001.17.003615-9	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023513
07/07/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	12.823,91	25101.0001.17.003616-7	Pagamento do Empenho 251010001170014935 e Liquidação 251010001170023505
28/12/2017	Estorno de Empenho	0,04	25101.0001.17.000597-9	Encerramento de exercício. Saldo não utilizado.



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 16/08/2017

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0001.17.002995-3

EMPENHO: 25101.0001.17.002694-1

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0001.26.782.338.1287.0100.449000000.137.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 92

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0001.17.002995-3

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

**Controles Financeiros:**

Valor do Empenho:	711.977,95	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	711.977,95	Total AQS:	711.977,95
Total Empenho Estornado:	0,00	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	711.977,95	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	711.977,95	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
28/08/2017	AQS	239.097,24	25101.0001.17.001048-6	PROCESSO 20423/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170. NF 416 E 417 PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016.
28/08/2017	Liquidação	239.097,24	25101.0001.17.003849-9	PROCESSO 20423/2017 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 24ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170. NF 416 E 417 PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016.
28/08/2017	AQS	472.880,71	25101.0001.17.001051-6	PROCESSO 622665/2016 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170 NF 392 E 394 PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
28/08/2017	Liquidação	472.880,71	25101.0001.17.003854-5	PROCESSO 622665/2016 IC 183/2014 REAJUSTAMENTO DA 23ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MT 170 NF 392 E 394 PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016.
14/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	235.749,88	25101.0001.17.006492-6	Pagamento do Empenho 251010001170026941 e Liquidação 251010001170038499
14/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	466.260,38	25101.0001.17.006498-5	Pagamento do Empenho 251010001170026941 e Liquidação 251010001170038545
14/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	6.620,33	25101.0001.17.006509-4	Pagamento do Empenho 251010001170026941 e Liquidação 251010001170038545
14/09/2017	Nota de Ordem Bancária (NOB)	3.347,36	25101.0001.17.006512-4	Pagamento do Empenho 251010001170026941 e Liquidação 251010001170038499



**FIP 005 - Extrato de Empenho**

**UO 25101: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA**

DATA: 29/08/2018

PEDIDO DE EMPENHO: 25101.0003.18.000047-1

EMPENHO: 25101.0003.18.000043-0

Credor: 2004.03755-9

Nome: Construtora Campesatto Ltda

Endereço: Avenida Amadeu Teles Tamandare, 1846

Bairro: MIRASSOL II

Complemento:

Mirassol D' Oeste - MT

CEP: 78280-000

Fone:

Identificação: CNPJ - 03.722.632/0001-57

Dotação Orçamentária: 25101.0003.26.782.338.5148.0100.449000000.151.1.1

Tipo de Despesa: Obras e Serviços de Engenharia

Elemento de Despesa: 51

Nº da Concessão de Adiantamento:

Tipo de Recurso: Normal

Data Limite Prestação de Contas:

Tipo de Empenho: Global

Modalidade de Licitação: Concorrência Pública

Número do Contrato: 25101000000018314

Histórico: Empenho do PED Nº 25101.0003.18.000047-1

Nº Processo de Pagamento: 203178/2014

Controles Financeiros:

Valor do Empenho:	5.408.406,64	Saldo em Liquidação:	0,00
Saldo do Empenho:	5.407.573,30	Total AQS:	5.407.573,30
Total Empenho Estornado:	833,34	Total AQS Estornada:	0,00
Total Liquidado:	5.407.573,30	Total recolhido (GCV):	0,00
Saldo a Liquidar:	0,00	Total Baixa NLA:	0,00
Total Pago:	5.407.573,30	Total Cancelado RP:	0,00
Saldo a Pagar:	0,00		

DATA	OCORRÊNCIA	VALOR	DOCUMENTO	HISTÓRICO
08/11/2018	AQS	1.162.169,87	25101.0003.18.000151-1	PROCESSO 481893/2018, IC 183/2014, referente 34º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/2018 à 28/08/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 37), NF 703 E 705
08/11/2018	Liquidação	1.162.169,87	25101.0003.18.000151-2	PROCESSO 481893/2018, IC 183/2014, referente 34º medição DE REAJUSTAMENTO período 01/08/2018 à 28/08/2018, (conforme o despacho de autorização de pagamento da pag 37), NF 703 E 705
23/11/2018	AQS	4.245.403,43	25101.0003.18.000183-8	Processo 481947/2018, IC 183/2014, referente à 34ª medição (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 396 e 406), NF 702 e 704, no período de 01/08/2018 à 28/08/2018.
23/11/2018	Liquidação	4.245.403,43	25101.0003.18.000193-8	Processo 481947/2018, IC 183/2014, referente à 34ª medição (MEDIÇÃO FINAL) (conforme solicitação e autorização de pagamento fls. nº 396 e 406), NF 702 e 704, no período de 01/08/2018 à 28/08/2018.
13/12/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	1.111.034,41	25101.0003.18.000241-0	Pagamento do Empenho 251010003180000430 e Liquidação 251010003180001512
13/12/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	51.135,46	25101.0003.18.000252-6	Pagamento do Empenho 251010003180000430 e Liquidação 251010003180001512
20/12/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	186.797,83	25101.0003.18.000428-6	Pagamento do Empenho 251010003180000430 e Liquidação 251010003180001938
20/12/2018	Nota de Ordem Bancária (NOB)	4.058.605,60	25101.0003.18.000429-4	Pagamento do Empenho 251010003180000430 e Liquidação 251010003180001938
28/12/2018	Estorno de Empenho	833,34	25101.0003.18.000022-1	O saldo não será utilizado em 2018. Estorno autorizado pela área demandante do empenho.