



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
61.423.195/0001-77	F M DE QUEIROZ CARVALHO LTDA	24/06/2026		100,20	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
61.423.195/0001-77	24/06/2026	Nota Fiscal	24/06/2026	LAMPADA 67 24V 5W 1 POLO	100,20

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
61.423.195/0001-77	Pagamento Fornecedor	NOB	71.409	14/07/2026	100,20



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
37.430.543/0001-59	MARGONATO E MARGONATO	05/06/2026		1.577,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
37.430.543/0001-59	05/06/2026	Nota Fiscal	05/06/2026	BABY LOOK G POLO M/C C/BLS PIQUE CINZA TAM: P/G - P	1.577,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
37.430.543/0001-59	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.020.18	18/06/2026	1.577,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
00.998.170/0001-07	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BORRACHARIA	02/06/2026		398,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
00.998.170/0001-07	03/06/2026	Nota Fiscal	02/06/2026	MACARAO TROCA PNEU	398,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
00.998.170/0001-07	Pagamento Fornecedor	NOB	60305	03/06/2026	398,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	25/05/2026		27.960,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	03/06/2026	Nota Fiscal	25/05/2026	DIESEL S-10 COMUM	27.960,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	60306	03/06/2026	27.960,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS	30/04/2026		1.696,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	30/04/2026	Nota Fiscal	30/04/2026	PLACA TRAVA	1.696,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	60.108	01/06/2026	1.696,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	14/07/2026		3.253,53		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	14/07/2026	Nota Fiscal	14/07/2026	FILTRO COM BUSTIVEL 6205	3.253,53

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	71.502	15/07/2026	3.253,53



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	14/07/2026		3.253,53		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	14/07/2026	Nota Fiscal	14/07/2026	FILTRO COM BUSTIVEL 6205 - LONKING	3.253,53

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	71.403	14/07/2026	3.253,53



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS S/A	14/04/2026		4.113,96		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	15/04/2026	Nota Fiscal	14/04/2026	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	4.113,96

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	41514	15/04/2026	4.113,96



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
11.661.061/0001-16	A. J PINHEIROS LTDA	08/04/2026		2.640,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
11.661.061/0001-16	15/04/2026	Nota Fiscal	08/04/2026	TRANSPORTE PARA BUSCAR PATROLA NA FAZENDA SANTA MARIA ATE	2.640,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
11.661.061/0001-16	Pagamento Fornecedor	NOB	41516	15/04/2026	2.640,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.432.492/0004-49	RACAVET COMERCIO DE PROD AGRO LTDA ME	04/03/2026		1.741,47		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.432.492/0004-49	15/04/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	BG 56 SOPRADOR	1.741,47

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.432.492/0004-49	Pagamento Fornecedor	NOB	41511	15/04/2026	1.741,47



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	12/03/2026		37.950,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	12/03/2026	Nota Fiscal	12/03/2026	5.000 LTD DE DIESEL BS 500	37.950,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	31210	12/03/2026	37.950,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	25/03/2026		39.913,70	0	

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	25/03/2026	Nota Fiscal	25/03/2026	5.000 LTS DE DIESEL BS500	39.913,70

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	33001	30/03/2026	39.913,70



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.215.393/0001-74	EMETRA - EMP MED DO TRAB LTDA	04/03/2026		656,95		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.215.393/0001-74	04/03/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	EXAMES OCUPACIONAIS	656,95

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.215.393/0001-74	Pagamento Fornecedor	NOB	31.610	16/03/2026	656,95



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
976.510.521-53	RONALDO PEREIRA DOS SANTOS	04/05/2026		5.884,30		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
976.510.521-53	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	5.884,30

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
976.510.521-53	Pagamento Fornecedor	NOB	50.415	04/05/2026	5.884,30



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
485.716.518-09	LEONARDO HENRIQUE LOPES	04/05/2026		749,72		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
485.716.518-09	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
485.716.518-09	Pagamento Fornecedor	NOB	50.416	04/05/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
06.007.117/0001-83	J N DE ARAUJO INDUSTRIA, CO MERCIO, IMPORTAÇÃ	28/05/2026		61.096,60		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
06.007.117/0001-83	28/05/2026	Nota Fiscal	28/05/2026	ABIU SERRADO EM QUADRADO M3	61.096,60

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
06.007.117/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	60.106	01/06/2026	61.096,60



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS	04/05/2026		468,02		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	04/05/2026	Nota Fiscal	04/05/2026	DESFORCIMENTO	468,02

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	60.107	01/06/2026	468,02



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.201.351/0001-84	IRIS FILHO COELHO DE BRITO - ME	22/04/2026		5.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.201.351/0001-84	24/04/2026	Nota Fiscal	22/04/2026	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	5.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.201.351/0001-84	Pagamento Fornecedor	NOB	42405	24/04/2026	5.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	09/06/2026		27.960,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	09/06/2026	Nota Fiscal	09/06/2026	DIESEL COMUM - S10	27.960,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	61.803	18/06/2026	27.960,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇO	04/03/2026		8.105,00		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	04/03/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE TRECHO NA	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	31.002	10/03/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
596.876.732-49	OSVALDO BACA MELGAR	10/03/2026		3.850,10		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
596.876.732-49	10/03/2026	Recibo	10/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	3.850,10

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
596.876.732-49	Pagamento Fornecedor	NOB	31.004	10/03/2026	3.850,10



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
953.239.101-00	AGUEMERRAH PEREIRA HENRIQUE	12/03/2026		2.818,84		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
953.239.101-00	12/03/2026	Recibo	12/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	2.818,84

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
953.239.101-00	Pagamento Fornecedor	NOB	31.208	12/03/2026	2.818,84



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
055.179.081-44	NALBERT DA SILVA SOUZA	10/03/2026		3.828,32		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
055.179.081-44	10/03/2026	Recibo	10/03/2026		3.828,32

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
055.179.081-44	Pagamento Fornecedor	NOB	31.006	10/03/2026	3.828,32



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
11.661.061/0001-16	A J PINHEIRO E CIA LTDA	25/06/2026		1.890,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
11.661.061/0001-16	25/06/2026	Nota Fiscal	25/06/2026	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE NATUREZA MUNICIPAL	1.890,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
11.661.061/0001-16	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.000.010.76	07/07/2026	1.890,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
596.876.732-49	OSVALDO BACA MELGAR	06/05/2026		5.710,35		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
596.876.732-49	06/05/2026	Recibo	06/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	5.710,35

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
596.876.732-49	Pagamento Fornecedor	NOB	50.604	06/05/2026	5.710,35



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
522.671.721-00	EVALDO FERNANDES LEITE	04/05/2026		5.111,11		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
522.671.721-00	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	5.111,11

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
522.671.721-00	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.510.017.00	04/05/2026	5.111,11



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
45.227.672/0001-72	UNIAO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026		6.323,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
45.227.672/0001-72	21/05/2026	Nota Fiscal	21/05/2026	JG REPARO DA BOMBA ROTATIVA - BOSCH - 410	6.323,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
45.227.672/0001-72	Pagamento Fornecedor	NOB	60.109	01/06/2026	6.323,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.561.064/0001-90	FAVATTO ELETRO MOVEIS LTDA	27/05/2026		1.316,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.561.064/0001-90	03/06/2026	Nota Fiscal	27/05/2026	PRODORMIR COLCHAO ACTIVE LISO D20 88X188X12CM	1.316,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.561.064/0001-90	Pagamento Fornecedor	NOB	60313	03/06/2026	1.316,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	27/02/2026		56,90		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	27/02/2026	Nota Fiscal	27/02/2026	Jg de Chave Tork	56,90

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Pagamento Fornecedor	NOB	31.608	16/03/2026	56,90



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	11/05/2026		27.932,04		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	11/05/2026	Nota Fiscal	11/05/2026	DIESEL COMUM - S10	27.932,04

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	60.101	01/06/2026	27.932,04



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19/06/2026		250,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	LUVA VAQUETA	250,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	70.712	07/07/2026	250,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19/06/2026		130,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	SOLIPAN 5L X 200L	130,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	70.713	07/07/2026	130,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
61.423.195/0001-77	F M DE QUEIROZ CARVALHO LTDA	24/06/2026		60,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
61.423.195/0001-77	24/06/2026	Nota Fiscal	24/06/2026	SERVIÇO ELETR TROCA DE LAMPADA	60,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
61.423.195/0001-77	Pagamento Fornecedor	NOB	71.404	14/07/2026	60,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
61.423.195/0001-77	F M DE QUEIROZ CARVALHO LTDA	24/06/2026		380,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
61.423.195/0001-77	24/06/2026	Nota Fiscal	24/06/2026	SERVIÇO ELETRICO	380,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
61.423.195/0001-77	Pagamento Fornecedor	NOB	71.410	14/07/2026	380,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	04/03/2026		8.105,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	04/03/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE TRECHO NA	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	31.203	12/03/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	DARF - RECEITA FEDERAL	01/02/2026		7.735,04		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	12/03/2026	Recibo	12/03/2026	DARF RECEITA FEDERAL 02/2026	7.735,04

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	31.204	12/03/2026	7.735,04



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	26/02/2026		48,90		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	26/02/2026	Nota Fiscal	26/02/2026	ALICATE UNIVERSAL	48,90

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	31609	16/03/2026	48,90



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	26/02/2026		3.300,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	26/02/2026	Nota Fiscal	26/02/2026	CHAVE DE IMPACTO	3.300,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	31613	26/03/2026	3.300,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
064.577.751-01	AMANDA CRISTINA BELETATI	10/03/2026		724,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
064.577.751-01	10/03/2026	Recibo	10/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	724,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
064.577.751-01	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.510.013.64	10/03/2026	724,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
432.572.911-91	NEO MAR SOUZA DA SILVA	03/06/2026		6.040,64		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
432.572.911-91	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	6.040,64

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
432.572.911-91	Pagamento Fornecedor	NOB	512480000025131	03/06/2026	6.040,64



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
27.755.616/0001-29	P.E.M. MACHADO	01/06/2026		7.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
27.755.616/0001-29	03/06/2026	Nota Fiscal	01/06/2026	ALUGEL DE VEICULO MODELO L200 TRITON GL PLACAS RRU5J52 PERIO	7.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
27.755.616/0001-29	Pagamento Fornecedor	NOB	60301	03/06/2026	7.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
43.312.980/0001-70	TECNOCAR REPARAÇÃO AUTO MOTIVA LTDA	28/05/2026		1.530,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
43.312.980/0001-70	03/06/2026	Nota Fiscal	28/05/2026	SERVIÇO MOTOR PARTIDA 12V	1.530,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
43.312.980/0001-70	Pagamento Fornecedor	NOB	60302	03/06/2026	1.530,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
06.007.117/0001-83	J.N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO	02/06/2026		59.570,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
06.007.117/0001-83	03/06/2026	Nota Fiscal	02/06/2026	OITICICA SERRADO PRANCHA M3	59.570,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
06.007.117/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	60303	03/06/2026	59.570,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
45.262.202/0002-20	CLA AUTO PEÇAS MIRASSOL LTDA	20/05/2026		460,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
45.262.202/0002-20	03/06/2026	Nota Fiscal	20/05/2026	CAMARA AR 9.00R20 V3 - D6 - 5	460,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
45.262.202/0002-20	Pagamento Fornecedor	NOB	60304	03/06/2026	460,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	DARF - FGTS	12/03/2026		1.685,27		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	12/03/2026	Recibo	12/03/2026	DARF - FGTS	1.685,27

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	31.201	12/03/2026	1.685,27



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
50.937.125/0001-10	50.937.125 HELIO PEREIRA DOS SANTOS	23/06/2026		754,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
50.937.125/0001-10	23/06/2026	Nota Fiscal	23/06/2026	26 MARMITEX	754,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
50.937.125/0001-10	Pagamento Fornecedor	NOB	62.901	29/06/2026	754,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
40.956.703/0006-17	R3 TRATOR PEÇAS	02/06/2026		22.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
40.956.703/0006-17	02/06/2026	Nota Fiscal	02/06/2026	BORDA CORTANTE	22.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
40.956.703/0006-17	Pagamento Fornecedor	NOB	62.902	29/06/2026	22.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - FEM	29/05/2026		685,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	29/06/2026	Nota Fiscal	29/06/2026	CINTA REBOQUE	685,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	62.903	29/06/2026	685,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.368.603/0001-64	POSTO PAPALEGUAS LTDA - EPP	11/06/2026		110,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.368.603/0001-64	11/06/2026	Nota Fiscal	11/06/2026	BLUE MAX ARL	110,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.368.603/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	62.904	29/06/2026	110,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	16/06/2026		34.950,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	16/06/2026	Nota Fiscal	16/06/2026	DIESEL S10 - COMUM	34.950,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	62.905	29/06/2026	34.950,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: CONSERVAÇÃO DE RODOVIA NÃO PAVIMENTADA - Estaca 0 A

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
487.156.201-82	ANA SUPEPI PEDRAÇA	18/06/2026		7.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
487.156.201-82	23/07/2026	Recibo	23/07/2026	250 REFEIÇÕES - CONFECCIONADAS E SERVIDAS EM RESTAURANTE DE	7.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
487.156.201-82	Pagamento Fornecedor	NOB	72.301	23/07/2026	7.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELO	15/04/2026		8.105,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	15/04/2026	Nota Fiscal	15/04/2026	REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE LEVANTAMENTO DETRECHO NA	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	41517	15/04/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
37.896.680/0001-83	LUCAS SENE OSTE	09/04/2026		4.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
37.896.680/0001-83	15/04/2026	Nota Fiscal	09/04/2026	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE DA ASSOSSIAÇÃO	4.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
37.896.680/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	41510	15/04/2026	4.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
38.258.479/0001-33	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	09/04/2026		4.455,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
38.258.479/0001-33	24/04/2026	Nota Fiscal	09/04/2026	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSUFIL ME EM MÁQUINAS AGRICOLAS	4.455,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
38.258.479/0001-33	Pagamento Fornecedor	NOB	42402	24/04/2026	4.455,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	18/05/2026		34.950,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	18/05/2026	Nota Fiscal	18/05/2026	DIESEL COMUM - S10	34.950,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	60.102	01/06/2026	34.950,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
58.485.407/0001-36	GARBIM SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	22/05/2026		100,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
58.485.407/0001-36	22/05/2026	Nota Fiscal	22/05/2026	MAO DE OBRA EM BOMBA DE COMBUSTIVEL	100,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
58.485.407/0001-36	Pagamento Fornecedor	NOB	60.103	01/06/2026	100,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
58.485.407/0001-36	GARBIM SOLUÇÕES ELETRICAS LTDA	22/05/2026		70,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
58.485.407/0001-36	22/05/2026	Nota Fiscal	22/05/2026	SELO MECANICO 3/4 T - 01	70,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
58.485.407/0001-36	Pagamento Fornecedor	NOB	60.104	01/06/2026	70,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
26.302.082/0001-12	GUAPORE RECAPAGENS LTDA	07/05/2026		505,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
26.302.082/0001-12	07/05/2026	Nota Fiscal	07/05/2026	VULCANIZAÇÃO	505,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
26.302.082/0001-12	Pagamento Fornecedor	NOB	60.105	01/06/2026	505,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
432.572.911-91	NEO MAR SOUZA DA SILVA	04/05/2026		6.040,64	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
432.572.911-91	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	6.040,64

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
432.572.911-91	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.025.13	04/05/2026	6.040,64



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
27.755.616/0001-29	P. E. M. MACHADO - ME - LOCAR VEICULOS	30/04/2026		8.750,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
27.755.616/0001-29	30/04/2026	Recibo	30/04/2026	LOCACAO DE VEICULOS - MIT L200 GL SPO PLACAS RRU5J52 PERIODO	8.750,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
27.755.616/0001-29	Pagamento Fornecedor	NOB	50.401	04/05/2026	8.750,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
34.609.184/0001-03	DECOR & DESIGN CO MERCIO E SERVICOS LTDA	30/04/2026		140,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
34.609.184/0001-03	30/04/2026	Nota Fiscal	30/04/2026	IMPRESSÃO MAPA - SERVIÇO PRESTADO	140,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
34.609.184/0001-03	Pagamento Fornecedor	NOB	50.402	04/05/2026	140,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS S/A	14/04/2026		4.850,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	15/04/2026	Nota Fiscal	14/04/2026	SERVIÇO DE MECANICA	4.850,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	41516	15/04/2026	4.850,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.215.393/0001-74	EMETRA - EMPRESA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10/04/2026		1.079,27		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.215.393/0001-74	15/04/2026	Nota Fiscal	10/04/2026	EXAMES OCUPACIONAIS 03/2026	1.079,27

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.215.393/0001-74	Pagamento Fornecedor	NOB	41502	15/04/2026	1.079,27



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	RECEITA FEDERAL	06/04/2026		10.640,85		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	DARF RECEITA FEDERAL - 03/2026	10.640,85

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	40608	06/04/2026	10.640,85



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.835.055/0001-75	ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	15/04/2026		3.325,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.835.055/0001-75	15/04/2026	Recibo	15/04/2026	HONORARIO CONTABILIDADE 03/2026	3.325,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.835.055/0001-75	Pagamento Fornecedor	NOB	41506	15/04/2026	3.325,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.991.131/0002-82	COFEPAR COM DE FERRAG E PARAF EIRELI ME	27/02/2026		57,46		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.991.131/0002-82	27/02/2026	Nota Fiscal	27/02/2026	JOGO DE CAHVE DE FENDA	57,46

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.991.131/0002-82	Pagamento Fornecedor	NOB	31612	16/03/2026	57,46



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS S/A	14/04/2026		1.668,62		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	15/04/2026	Nota Fiscal	14/04/2026	SERVIÇO DE MECANICA	1.668,62

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	41518	15/04/2026	1.668,62



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
064.577.751-01	AMANDA CRISTINA BELETATI	02/07/2026		749,72		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
064.577.751-01	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 07/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
064.577.751-01	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.510.013.64	02/07/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
522.671.721-00	EVALDO FERNANDES LEITE	02/07/2026		4.604,46		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
522.671.721-00	02/07/2026	Nota Fiscal	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	4.604,46

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
522.671.721-00	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.510.017.00	02/07/2026	4.604,46



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
432.572.911-91	NEO MAR SOUZA DA SILVA	02/07/2026		6.040,64		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
432.572.911-91	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	6.040,64

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
432.572.911-91	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.025.13	02/07/2026	6.040,64



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	FGTS	06/04/2026		2.221,96	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FGTS 03/2026	2.221,96

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	40602	06/04/2026	2.221,96



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
953.239.101-00	AGUEMERRAH PEREIRA HENRIQUE	06/04/2026		3.668,55		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
953.239.101-00	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	3.668,55

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
953.239.101-00	Pagamento Fornecedor	NOB	40603	06/04/2026	3.668,55



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
064.577.751-01	AMANDA C BELETATI SANTOS	06/04/2026		749,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
064.577.751-01	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
064.577.751-01	Pagamento Fornecedor	NOB	11095510013641	06/04/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
522.671.721-00	EVALDO FERNANDES LEITE	06/04/2026		2.612,14		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
522.671.721-00	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	2.612,14

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
522.671.721-00	Pagamento Fornecedor	NOB	11095510017009	06/04/2026	2.612,14



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
856.323.761-68	ABISALON DA SILVA MOREIRA	02/07/2026		1.480,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
856.323.761-68	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	1.480,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
856.323.761-68	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.061.57	02/07/2026	1.480,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.731.784/0001-70	ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	01/07/2026		895,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.731.784/0001-70	01/07/2026	Nota Fiscal	01/07/2026	VIDRO SUPERIOR DA PORTA	895,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.731.784/0001-70	Pagamento Fornecedor	NOB	70.201	02/07/2026	895,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
485.716.518-09	LEONARDO HENRIQUE LOPES MARTINS	02/07/2026		749,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
485.716.518-09	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
485.716.518-09	Pagamento Fornecedor	NOB	70.202	02/07/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
044.132.261-19	WALKIRIA DE MACEDO RIBEIRO	02/07/2026		2.237,44		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
044.132.261-19	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	2.237,44

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
044.132.261-19	Pagamento Fornecedor	NOB	70.203	02/07/2026	2.237,44



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
596.876.732-49	OSVALDO BACA MELGAR	02/07/2026		5.897,40		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
596.876.732-49	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	5.897,40

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
596.876.732-49	Pagamento Fornecedor	NOB	70.204	02/07/2026	5.897,40



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
432.572.911-91	NEO MAR SOUZA DA SILVA	10/03/2026		4.783,22		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
432.572.911-91	10/03/2026	Recibo	10/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	4.783,22

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
432.572.911-91	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.025.13	10/03/2026	4.783,22



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
976.510.521-53	RONALDO PEREIRA DOS SANTOS	02/07/2026		5.733,26		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
976.510.521-53	02/07/2026	Recibo	02/07/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2026	5.733,26

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
976.510.521-53	Pagamento Fornecedor	NOB	70.205	02/07/2026	5.733,26



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	GUIA FGTS	07/07/2026		2.731,31		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	07/07/2026	Recibo	07/07/2026	GUIA FGTS - 06/2026	2.731,31

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	70.702	07/07/2026	2.731,31



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	27/06/2026		27.800,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	27/06/2026	Nota Fiscal	27/06/2026	DIESEL COMUM - S10	27.800,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	70.708	07/07/2026	27.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19/06/2026		130,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	INTERCARP 5L X 200T	130,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	70.709	07/07/2026	130,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
03.141.960/0001-60	MASTER PECAS E ACESS. VEICULOS LTDA	19/06/2026		240,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
03.141.960/0001-60	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	FAIXA REFLETIVA LATERAL ESQ.	240,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
03.141.960/0001-60	Pagamento Fornecedor	NOB	70.710	07/07/2026	240,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.403.406/0019-72	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A	17/06/2026		7.526,10		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.403.406/0019-72	17/06/2026	Nota Fiscal	17/06/2026	PNEU RADIAL DE ONIBUS E CAMINHAO	7.526,10

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.403.406/0019-72	Pagamento Fornecedor	NOB	70.711	07/07/2026	7.526,10



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
432.572.911-91	NEO MAR SOUZA DA SILVA	06/04/2026		6.040,64		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
432.572.911-91	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	6.040,64

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
432.572.911-91	Pagamento Fornecedor	NOB	512480000025131	06/04/2026	6.040,64



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
04.856.620/0001-88	SERRARIA NOVA JERUSALEM LTDA	13/07/2026		69.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
04.856.620/0001-88	13/07/2026	Nota Fiscal	13/07/2026	MADEIRA JATOBA SERRADA EM BRUTO	69.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
04.856.620/0001-88	Pagamento Fornecedor	NOB	70.301	13/07/2026	69.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	11/07/2026		26.800,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	11/07/2026	Nota Fiscal	11/07/2026	DIESEL COMUM - S10	26.800,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	71.401	14/07/2026	26.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	14/07/2026		2.250,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	14/07/2026	Nota Fiscal	14/07/2026	REVISAO 250 HORAS DE ESCAVADEIRA	2.250,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	71.402	14/07/2026	2.250,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS	19/06/2026		4.541,81	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL PF-C0-01250150	4.541,81

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	70.719	07/07/2026	4.541,81



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS	19/06/2026		4.850,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	SERVIÇOS	4.850,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	70.720	07/07/2026	4.850,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	DARF - RECEITA FEDERAL	07/07/2026		16.446,43		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	07/07/2026	Recibo	07/07/2026	INSS 06/2026	16.446,43

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	70.717	07/07/2026	16.446,43



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
04.856.620/0001-88	SERRARIA NOVA JERUSALEM LTDA	14/07/2026		69.000,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
04.856.620/0001-88	14/07/2026	Nota Fiscal	14/07/2026	MADEIRA YPE SERRADO EM BRUTO	69.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
04.856.620/0001-88	Pagamento Fornecedor	NOB	71.407	14/07/2026	69.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	08/07/2026		24.361,26	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	08/07/2026	Nota Fiscal	08/07/2026	DIESEL COMUM S10 - PRONTO	24.361,26

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	71.408	14/07/2026	24.361,26



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	10/07/2026		8.105,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	10/07/2026	Nota Fiscal	10/07/2026	REFERENTE A SE W RVIÇOS PRESTADOS NO MES 06/2026	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	71.411	14/07/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
61.423.195/0001-77	F M DE QUEIROZ CARVALHO LTDA	24/06/2026		1.092,30	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
61.423.195/0001-77	24/06/2026	Nota Fiscal	24/06/2026	CHAVE LUZ FAROL F250/F350/F400	1.092,30

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
61.423.195/0001-77	Pagamento Fornecedor	NOB	71.405	14/07/2026	1.092,30



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	30/06/2026		401,55		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	30/06/2026	Nota Fiscal	30/06/2026	CINTA C CATRACA 3 TON LARANJA - ASTRO	401,55

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	71.406	14/07/2026	401,55



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
40.956.703/0006-17	R3 SOLUÇÕES PARA LINHA PESADA E AGRICOLA	12/03/2026		25.053,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
40.956.703/0006-17	15/04/2026	Nota Fiscal	12/03/2026	5/8RG PORCA SEXT 5/8RG	25.053,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
40.956.703/0006-17	Pagamento Fornecedor	NOB	41505	15/04/2026	25.053,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
32.533.589/0001-80	MERCADAO DOS TAMBORES LTDA	17/03/2026		4.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
32.533.589/0001-80	15/04/2026	Nota Fiscal	17/03/2026	CONTAINER 1000LT	4.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
32.533.589/0001-80	Pagamento Fornecedor	NOB	41504	15/04/2026	4.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS S/A	06/04/2026		1.832,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	15/04/2026	Nota Fiscal	06/04/2026	CORR 8PK 1800 MICRO V - GATES	1.832,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	41513	15/04/2026	1.832,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
953.239.101-00	AGUEMERRAH PEREIRA HENRIQUE	11/05/2026		3.496,27		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
953.239.101-00	11/05/2026	Nota Fiscal	11/05/2026	RESCISAO AGUEMERRAH	3.496,27

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
953.239.101-00	Pagamento Fornecedor	NOB	51.102	11/05/2026	3.496,27



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
37.525.771/0004-55	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	27/04/2026		6.400,00		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
37.525.771/0004-55	27/04/2026	Nota Fiscal	27/04/2026	GRAXA MARFAK 170KG	6.400,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
37.525.771/0004-55	Pagamento Fornecedor	NOB	52.901	29/05/2026	6.400,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
33.166.648/0001-91	RM DAS NEVES	05/05/2026		511,00		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
33.166.648/0001-91	05/05/2026	Nota Fiscal	05/05/2026	VINIL BRANCO BRILHO EVERY	511,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
33.166.648/0001-91	Pagamento Fornecedor	NOB	52.902	29/05/2026	511,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.991.131/0002-82	COFEPAR COM DE FERRAG E PARAF EIRELI ME	03/03/2026		56,60		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.991.131/0002-82	06/03/2026	Nota Fiscal	03/03/2026	MARRETA CABO E CUNHA PREMIUM	56,60

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.991.131/0002-82	Pagamento Fornecedor	NOB	31601	16/03/2026	56,60



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.835.055/0001-75	ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	22/04/2026		3.325,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.835.055/0001-75	22/04/2026	Nota Fiscal	22/04/2026	HONORARIO MENSAL	3.325,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.835.055/0001-75	Pagamento Fornecedor	NOB	50.404	04/05/2026	3.325,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - FEM	22/04/2026		2.123,07		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	22/04/2026	Nota Fiscal	22/04/2026	PREGO 25X72 C/CABEÇA - GERDAU	2.123,07

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	50.405	04/05/2026	2.123,07



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT CONSTRUÇÕES	17/04/2026		387,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	17/04/2026	Nota Fiscal	17/04/2026	BOMBA TRANSF. P/ DIESEL 12 V 5981 BREMEN	387,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	50.406	04/05/2026	387,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS	27/02/2026		48,03		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	27/02/2026	Nota Fiscal	27/02/2026	CHAVE SACA FILTRO CORRENTE	48,03

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	31.604	16/03/2026	48,03



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS	26/02/2026		190,47		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	26/02/2026	Nota Fiscal	26/02/2026	CAIXA DE FERRAMENTA MET 3 GAVETAS	190,47

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	31.607	16/03/2026	190,47



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
14.020.524/0001-59	JONATO FLOR DA SILVA	04/03/2026		10.540,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
14.020.524/0001-59	04/03/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLACAS RODOVIARIAS	10.540,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
14.020.524/0001-59	Pagamento Fornecedor	NOB	31.614	16/03/2026	10.540,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
27.755.616/0001-29	P.E. M MACHADO	30/06/2026		7.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
27.755.616/0001-29	30/06/2026	Nota Fiscal	30/06/2026	ALUGUEL DE VEICULO MODELO L-200 TRITON - PERIODO 30/05 A 30/0	7.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
27.755.616/0001-29	Pagamento Fornecedor	NOB	70.701	07/07/2026	7.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.561.064/0001-90	FAVATTO ELETRO MOVEIS LTDA	16/06/2026		559,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.561.064/0001-90	16/06/2026	Nota Fiscal	16/06/2026	PRODORMIR COLCHAO AKTIVE LISO	559,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.561.064/0001-90	Pagamento Fornecedor	NOB	70.704	07/07/2026	559,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.403.406/0019-72	MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A	17/06/2026		6.829,44		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.403.406/0019-72	17/06/2026	Nota Fiscal	17/06/2026	PNEU RADIAL DE ONIBUS E CAMINHAO	6.829,44

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.403.406/0019-72	Pagamento Fornecedor	NOB	70.705	07/07/2026	6.829,44



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	20/06/2026		307,66		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	20/06/2026	Nota Fiscal	20/06/2026	BROXA RETANGULAR	307,66

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	70.706	07/07/2026	307,66



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.835.055/0001-75	ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	23/06/2026		3.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.835.055/0001-75	23/06/2026	Nota Fiscal	23/06/2026	HONORÁRIO - 06/2026	3.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.835.055/0001-75	Pagamento Fornecedor	NOB	70.707	07/07/2026	3.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	GUAPORE RECAPAGENS LTDA	04/05/2026		90,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	04/05/2026	Nota Fiscal	04/05/2026	ANEL DE VEDAÇÃO	90,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Pagamento Fornecedor	NOB	50.603	05/06/2026	90,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
00.998.170/0001-07	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA BORRACHARIA	05/05/2026		955,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
00.998.170/0001-07	05/05/2026	Nota Fiscal	05/05/2026	CAMERA DE AR 17 A 25	955,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
00.998.170/0001-07	Pagamento Fornecedor	NOB	50.605	06/05/2026	955,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	05/05/2026		8.105,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	05/05/2026	Nota Fiscal	05/05/2026	REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	50.606	06/05/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
36.942.860/0003-53	JU MASSA AGRICOLA E COMERCIAL SA	27/04/2026		21.800,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
36.942.860/0003-53	27/04/2026	Nota Fiscal	27/04/2026	OLEO 15W40	21.800,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
36.942.860/0003-53	Pagamento Fornecedor	NOB	50.801	08/05/2026	21.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	FGTS - GUIA DO FGTS DIGITAL	11/05/2026		221,92		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	11/05/2026	Nota Fiscal	11/05/2026	FGTS - AGUEMERRA	221,92

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Pagamento Fornecedor	NOB	51.101	11/05/2026	221,92



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS	19/06/2026		1.750,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	SERVIÇOS	1.750,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	70.721	07/07/2026	1.750,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
064.577.751-01	AMANDA CRISTINA BELETATI DOS SANTOS	04/05/2026		749,72		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
064.577.751-01	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
064.577.751-01	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.510.013.64	04/05/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	07/04/2026		36.459,29		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	07/04/2026	Nota Fiscal	07/04/2026	DIESEL COMUM - PRONTO	36.459,29

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	41.503	15/04/2026	36.459,29



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
06.007.117/0001-83	J N DE ARAUJO INDUSTRIA, CO MERO, IMPORTAÇÃ	01/06/2026		64.469,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
06.007.117/0001-83	01/06/2026	Nota Fiscal	01/06/2026	ABIU SERRADO EM QUADRADO M3	64.469,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
06.007.117/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	60.201	02/06/2026	64.469,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
06.007.117/0001-83	J N DE ARAUJO INDUSTRIA, CO MERCIO, IMPORTAÇÃ	03/06/2026		61.612,40	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
06.007.117/0001-83	03/06/2026	Nota Fiscal	03/06/2026	GARAPEIRA SERRADO EM PRANCHA	61.612,40

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
06.007.117/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	60.501	05/06/2026	61.612,40



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
63.998.715/0001-03	NEO MAR SOUZA DA SILVA	30/06/2026		10.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
63.998.715/0001-03	30/06/2026	Nota Fiscal	30/06/2026	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NATUREZA MUNICIPAL	10.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
63.998.715/0001-03	Pagamento Fornecedor	NOB	L2.480.000.062.00	02/07/2026	10.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
11.661.061/0001-16	A J PINHEIRO E CIA LTDA	25/06/2026		1.890,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
11.661.061/0001-16	25/06/2026	Nota Fiscal	25/06/2026	TRANSPORTE DA PATROLA DE VILA BELA ATÉ GLEBA PAL MARITO	1.890,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
11.661.061/0001-16	Pagamento Fornecedor	NOB	70.703	07/07/2026	1.890,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS S/A	14/04/2026		4.113,96	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	15/04/2026	Nota Fiscal	14/04/2026	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	4.113,96

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	41515	15/04/2026	4.113,96



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	04/03/2026		470,02		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	15/04/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	BALDE/P GRAXA 4G	470,02

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	41512	15/04/2026	470,02



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
22.781.022/0001-79	FGTS - GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	30/04/2026		3.035,19		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
22.781.022/0001-79	30/04/2026	Nota Fiscal	30/04/2026	FGTS	3.035,19

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
22.781.022/0001-79	Encargos	NOB	50.403	04/05/2026	3.035,19



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
064.577.751-01	AMANDA C BELETATI SANTOS	03/06/2026		749,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
064.577.751-01	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
064.577.751-01	Pagamento Fornecedor	NOB	11095510013641	03/06/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
522.671.721-00	EVALDO	03/06/2026		5.488,48		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
522.671.721-00	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	5.488,48

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
522.671.721-00	Pagamento Fornecedor	NOB	11095510017009	03/06/2026	5.488,48



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.845.748/0001-49	ARAUJO COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - FEM	22/04/2026		1.919,30	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.845.748/0001-49	22/04/2026	Nota Fiscal	22/04/2026	BARRA ROSCADA 5/8 UNC - BELENUS	1.919,30

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.845.748/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	50.407	04/05/2026	1.919,30



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
24.686.425/0001-64	L F PEREIRA ENGENHARIA	25/02/2026		68.082,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
24.686.425/0001-64	25/02/2026	Nota Fiscal	25/02/2026	Honorários profissionais referentes à prestação de serviços técnicos de	68.082,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
24.686.425/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	31.209	12/03/2026	68.082,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.991.131/0002-82	COFEPAR COM DE FERRAG E PARAF EIRELI ME	27/02/2026		1.150,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.991.131/0002-82	27/02/2026	Nota Fiscal	27/02/2026	JOGO DE SOQUETE 3/4	1.150,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.991.131/0002-82	Pagamento Fornecedor	NOB	31605	16/03/2026	1.150,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	10/03/2026		25,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	10/03/2026	Nota Fiscal	10/03/2026	FUNIL PLASCTICO FLEXIVEL	25,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	L1.095.000.008.83	12/03/2026	25,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	27/02/2026		187,60		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	27/02/2026	Nota Fiscal	27/02/2026	JG CHAVE COMBINADA	187,60

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	31606	16/03/2026	187,60



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	26/02/2026		370,00		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	26/02/2026	Nota Fiscal	26/02/2026	JG CHAVE COMBINADA	370,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	31603	16/03/2026	370,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MAT PARA CONSTRUÇÃO LTDA	26/02/2026		348,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	26/02/2026	Nota Fiscal	26/02/2026	SOQUETE ESTRIADO	348,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	31611	16/03/2026	348,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	10/04/2026		16.800,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	15/04/2026	Nota Fiscal	10/04/2026	ADITIVO PRONTO USO HIBRIDO ROSA TB 1000	16.800,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	41509	15/04/2026	16.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	11/04/2026		6.952,01		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	15/04/2026	Nota Fiscal	11/04/2026	DIESEL BS500 COMUM-PRONTO	6.952,01

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	41507	15/04/2026	6.952,01



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
485.716.518-09	LEONARDO HENRIQUE LOPES MASTIGUIM	03/06/2026		749,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
485.716.518-09	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
485.716.518-09	Pagamento Fornecedor	NOB	60308	03/06/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
596.876.732-49	OSVALDO BACA MELGAR	03/06/2026		5.752,43		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
596.876.732-49	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	5.752,43

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
596.876.732-49	Pagamento Fornecedor	NOB	30309	03/06/2026	5.752,43



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
976.510.521-53	RONALDO PEREIRA DOS SANTOS	03/06/2026		5.374,25		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
976.510.521-53	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	5.374,25

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
976.510.521-53	Pagamento Fornecedor	NOB	60310	03/06/2026	5.374,25



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
485.716.518-09	LEONARDO HENRIQUE LOPES MASTIGUIM	06/04/2026		749,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
485.716.518-09	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	749,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
485.716.518-09	Pagamento Fornecedor	NOB	40604	06/04/2026	749,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
596.876.732-49	OSVALDO BACA MELGAR	06/04/2026		5.535,71		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
596.876.732-49	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	5.535,71

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
596.876.732-49	Pagamento Fornecedor	NOB	40605	06/04/2026	5.535,71



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
37.525.771/0004-55	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	06/04/2026		694,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
37.525.771/0004-55	06/04/2026	Nota Fiscal	06/04/2026	GRAXA MOBILGREASE MP 20KG	694,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
37.525.771/0004-55	Pagamento Fornecedor	NOB	40601	06/04/2026	694,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	11/04/2026		2.168,07	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	15/04/2026	Nota Fiscal	11/04/2026	FLEETGUARD FS19732	2.168,07

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	41508	15/04/2026	2.168,07



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
45.262.202/0002-20	CLA AUTO PEÇAS MIRASSOL LTDA	23/04/2026		6.390,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
45.262.202/0002-20	24/04/2026	Nota Fiscal	23/04/2026	PNEU 17.5-25 20PR TT LOADER PLUS L3 DLBD	6.390,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
45.262.202/0002-20	Pagamento Fornecedor	NOB	42404	24/04/2026	6.390,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	24/04/2026		13.980,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	24/04/2026	Nota Fiscal	24/04/2026	DIESEL S-10 COMUM	13.980,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	42403	24/04/2026	13.980,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
877.604.951-53	EDIMILSON PEREIRA TELES	24/04/2026		19.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
877.604.951-53	24/04/2026	Nota Fiscal	24/04/2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA DE UMA PONTE DE 11 METROS	19.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
877.604.951-53	Pagamento Fornecedor	NOB	42401	24/04/2026	19.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	15/04/2026		8.105,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	15/04/2026	Nota Fiscal	15/04/2026	REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS 03/2026	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	41501	15/04/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
044.132.261-19	WALKIRIA DE MACEDO RIBEIRO	03/06/2026		2.237,44		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
044.132.261-19	03/06/2026	Recibo	03/06/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2026	2.237,44

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
044.132.261-19	Pagamento Fornecedor	NOB	60311	03/06/2026	2.237,44



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
63.998.715/0001-03	NEO MAR SOUZA DA SILVA	01/06/2026		10.000,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
63.998.715/0001-03	03/06/2026	Nota Fiscal	01/06/2026	ATIVIDADE DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE MAQUINAS E IMPLEMEN	10.000,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
63.998.715/0001-03	Pagamento Fornecedor	NOB	61312	03/06/2026	10.000,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
976.510.521-53	RONALDO PEREIRA DOS SANTOS	06/04/2026		797,82		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
976.510.521-53	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	797,82

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
976.510.521-53	Pagamento Fornecedor	NOB	40607	06/04/2026	797,82



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
044.132.261-19	WALKIRIA DE MACEDO RIBEIRO	06/04/2026		2.236,99		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
044.132.261-19	06/04/2026	Recibo	06/04/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026	2.236,99

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
044.132.261-19	Pagamento Fornecedor	NOB	40606	06/04/2026	2.236,99



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
485.716.518-09	LEONARDO HENRIQUE LOPES MARTINS	10/03/2026		724,72		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
485.716.518-09	10/03/2026	Recibo	10/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	724,72

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
485.716.518-09	Pagamento Fornecedor	NOB	31.003	10/03/2026	724,72



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
25.322.476/0001-70	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/04/2026		2.270,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
25.322.476/0001-70	24/04/2026	Nota Fiscal	17/04/2026	REFEIÇÃO	2.270,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
25.322.476/0001-70	Pagamento Fornecedor	NOB	42406	24/04/2026	2.270,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
06.007.117/0001-83	J.N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTAÇÃO	20/04/2026		16.944,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
06.007.117/0001-83	24/04/2026	Nota Fiscal	20/04/2026	CAMBARRA PRETO SERRADO EM PRANCHA M3	16.944,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
06.007.117/0001-83	Pagamento Fornecedor	NOB	42407	24/04/2026	16.944,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.368.603/0001-64	POSTO PAPALEGUAS LTDA - EPP	04/05/2026		34.950,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.368.603/0001-64	04/05/2026	Nota Fiscal	04/05/2026	OLEO DIESEL B-S10 COMUM	34.950,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.368.603/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	50.601	06/05/2026	34.950,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
26.302.082/0001-12	GUAPORE RECAPAGENS LTDA	04/05/2026		505,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
26.302.082/0001-12	04/05/2026	Nota Fiscal	04/05/2026	VULCANIZAÇÃO	505,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
26.302.082/0001-12	Pagamento Fornecedor	NOB	50.602	06/05/2026	505,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	14/07/2026		6.900,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	14/07/2026	Nota Fiscal	14/07/2026	REVISAO DE 250 HORAS DE ESCAVADEIRA	6.900,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	71.501	15/07/2026	6.900,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	22/06/2026		28.232,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	22/06/2026	Nota Fiscal	22/06/2026	BARDAHL B12 TURBO	28.232,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	70.714	07/07/2026	28.232,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE E CIA LTDA	24/06/2026		248,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	24/06/2026	Nota Fiscal	24/06/2026	500 ML DE FLUIDO DE FREIO	248,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	70.715	07/07/2026	248,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
08.881.356/0001-93	CIMACO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	19/06/2026		48,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
08.881.356/0001-93	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	ELETRODO 6013 2,50 M M	48,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
08.881.356/0001-93	Pagamento Fornecedor	NOB	70.716	07/07/2026	48,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.293.041/0002-22	EXTRA MAQUINAS	19/06/2026		4.541,81	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.293.041/0002-22	19/06/2026	Nota Fiscal	19/06/2026	Elemento do filtro de combustível	4.541,81

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.293.041/0002-22	Pagamento Fornecedor	NOB	70.718	07/07/2026	4.541,81



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
044.132.261-19	WALKIRIA DE MACEDO RIBEIRO	12/03/2026		2.163,23		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
044.132.261-19	12/03/2026	Recibo	12/03/2026	FOLHA DE PAGAMENTO 02/2026	2.163,23

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
044.132.261-19	Pagamento Fornecedor	NOB	31.206	12/03/2026	2.163,23



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
765.073.941-49	NALBERT DA SILVA SOUZA	12/03/2026		234,27		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
765.073.941-49	10/03/2026	Recibo	10/03/2026	RESCISÃO	234,27

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
765.073.941-49	Pagamento Fornecedor	NOB	31.207	12/03/2026	234,27



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.835.055/0001-75	ATENAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA	12/03/2026		3.325,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.835.055/0001-75	12/03/2026	Recibo	12/03/2026	CONTABILIDADE E ASSESSORIA MENSAL	3.325,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.835.055/0001-75	Pagamento Fornecedor	NOB	31202	12/03/2026	3.325,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	31/03/2026		1.800,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	31/03/2026	Nota Fiscal	31/03/2026	filtros de óleo/combustível, óleo lubrificante Lubral Top Turbo 15W40 CI	1.800,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	33.102	31/03/2026	1.800,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
45.227.672/0001-72	UNIAO DIESEL PECAS E SERVIÇOS LTDA	21/05/2026		1.277,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
45.227.672/0001-72	21/05/2026	Nota Fiscal	21/05/2026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBAS INJETORAS	1.277,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
45.227.672/0001-72	Pagamento Fornecedor	NOB	60.110	01/06/2026	1.277,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
10.835.055/0001-75	ATENAS CONTABILIDADE E ASSESORIA	22/05/2026		3.500,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
10.835.055/0001-75	22/05/2026	Nota Fiscal	22/05/2026	HONORÁRIO 05/2026	3.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
10.835.055/0001-75	Pagamento Fornecedor	NOB	61.801	18/06/2026	3.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	GUIA FGTS	18/06/2026		2.676,69		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	18/06/2026	Nota Fiscal	18/06/2026	GUIA FGTS 05/2026	2.676,69

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	61.802	18/06/2026	2.676,69



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
487.156.201-82	ANA SUPEPI PEDRACA	18/06/2026		1.880,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
487.156.201-82	18/06/2026	Nota Fiscal	18/06/2026	REFERENTE A 63 REFEIÇÕES SERVIDAS	1.880,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
487.156.201-82	Pagamento Fornecedor	NOB	61.804	18/06/2026	1.880,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	27/04/2026		1.845,32		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	27/04/2026	Nota Fiscal	27/04/2026	BARRA ROSCADA 5/8 UNC - BELENUS	1.845,32

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	50.408	04/05/2026	1.845,32



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	23/04/2026		13.980,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	23/04/2026	Nota Fiscal	23/04/2026	DIESEL S10 - COMUM	13.980,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	50.409	04/05/2026	13.980,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
01.395.632/0001-64	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA	25/04/2026		20.970,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
01.395.632/0001-64	25/04/2026	Nota Fiscal	25/04/2026	DIESEL S10 - COMUM	20.970,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
01.395.632/0001-64	Pagamento Fornecedor	NOB	50.410	04/05/2026	20.970,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
33.166.648/0001-91	RM DAS NEVES	24/04/2026		1.100,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
33.166.648/0001-91	24/04/2026	Nota Fiscal	24/04/2026	CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N 26, ADESIVADA COM VINIL BRANCO B	1.100,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
33.166.648/0001-91	Pagamento Fornecedor	NOB	50.411	04/05/2026	1.100,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	RECEITA FEDERAL - DARF	30/04/2026		16.348,15		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	30/04/2026	Recibo	30/04/2026	INSS COMP. 04/2026	16.348,15

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Pagamento Fornecedor	NOB	50.412	04/05/2026	16.348,15



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
044.132.261-19	WALKIRA DE MACEDO RIBEIRO	04/05/2026		2.237,44		0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
044.132.261-19	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	2.237,44

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
044.132.261-19	Pagamento Fornecedor	NOB	50.413	04/05/2026	2.237,44



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
953.239.101-00	AGUE MERRAH PEREIRA HENRIQUE	04/05/2026		3.971,03		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
953.239.101-00	04/05/2026	Recibo	04/05/2026	PAGAMENTO HOLERITE	3.971,03

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
953.239.101-00	Pagamento Fornecedor	NOB	50.414	04/05/2026	3.971,03



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
62.414.142/0001-52	E PAIXÃO VITAL LTDA	04/03/2026		14.860,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
62.414.142/0001-52	04/03/2026	Nota Fiscal	04/03/2026	SERVIÇO DE SOLDA	14.860,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
62.414.142/0001-52	Pagamento Fornecedor	NOB	31001	10/03/2026	14.860,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	31/03/2026		1.756,76		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	31/03/2026	Nota Fiscal	31/03/2026	FILTRO COM BUSTIVEL, FILTRO DE OLEO, LUBRAI TURBO, FILTRO COM	1.756,76

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	33.103	31/03/2026	1.756,76



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
65.079.341/0001-40	ELOA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	03/06/2026		8.105,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
65.079.341/0001-40	03/06/2026	Nota Fiscal	03/06/2026	SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NO MÊS 05/2026	8.105,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
65.079.341/0001-40	Pagamento Fornecedor	NOB	61.805	18/06/2026	8.105,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
23.370.964/0001-27	DARF - RECEITA FEDERAL	18/06/2026		17.676,95		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
23.370.964/0001-27	18/06/2026	Recibo	18/06/2026	DARF RECEITA FEDERAL 05/2026	17.676,95

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
23.370.964/0001-27	Encargos	NOB	61.806	18/06/2026	17.676,95



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
25.322.476/0001-70	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	16/06/2026		1.175,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
25.322.476/0001-70	16/06/2026	Nota Fiscal	16/06/2026	47 MARMITEX	1.175,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
25.322.476/0001-70	Pagamento Fornecedor	NOB	61.807	18/06/2026	1.175,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.201.351/0001-84	IRIS FILHO COELHO DE BRITO	08/06/2026		1.430,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.201.351/0001-84	08/06/2026	Nota Fiscal	08/06/2026	HOSPEDAGEM DE HOTEL	1.430,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.201.351/0001-84	Pagamento Fornecedor	NOB	61.808	18/06/2026	1.430,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	31/03/2026		1.600,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	31/03/2026	Nota Fiscal	31/03/2026	referente à prestação de serviços de limpeza, lustração, revisão, carga	1.600,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	33.101	31/03/2026	1.600,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
62.414.142/0001-52	AMARELO SOLDA	27/05/2026		37.750,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
62.414.142/0001-52	27/05/2026	Nota Fiscal	27/05/2026	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE EQUIPAMENTO OPER	37.750,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
62.414.142/0001-52	Pagamento Fornecedor	NOB	60.111	01/06/2026	37.750,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
12.203.552/0001-86	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTES E LAC	16/03/2026		185,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
12.203.552/0001-86	16/03/2026	Recibo	16/03/2026	CERTIFICADO DIGITAL	185,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
12.203.552/0001-86	Pagamento Fornecedor	NOB	31602	16/03/2026	185,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: ADMINISTRAÇÃO LOCAL - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
05.506.560/0001-36	NIC.BR	11/03/2026		76,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
05.506.560/0001-36	11/03/2026	Recibo	11/03/2026	DO MINIO SITE: ASSOCIACAOPALMARITO.COM.BR	76,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
05.506.560/0001-36	Pagamento Fornecedor	NOB	3101	11/03/2026	76,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
19.403.406/0035-92	MAGNUM DIST DE PNEUS LTDA	15/05/2026		5.840,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
19.403.406/0035-92	03/06/2026	Nota Fiscal	15/05/2026	PNEU CONVENCIONAL DE ONIBUS	5.840,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
19.403.406/0035-92	Pagamento Fornecedor	NOB	60307	03/06/2026	5.840,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
13.552.152/0001-49	EDUARDO DE ALMEIDA LTDA	31/03/2026		5.500,00	0	0

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
13.552.152/0001-49	31/03/2026	Nota Fiscal	31/03/2026	referente à prestação de serviços de limpeza, lustração, revisão, carga	5.500,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
13.552.152/0001-49	Pagamento Fornecedor	NOB	33.104	31/03/2026	5.500,00



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

ORÇAMENTO

Discriminação: 4490.51 - Obras e Instalações

Meta Plano de Trabalho: INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS - Estaca 0 A 12640

CNPJ/CPF	Favorecido	Data	Nº do Empenho	Concedente	Contra Partida	Aplicação Financeira
11.661.061/0001-16	A. J PINHEIRO LTDA	08/04/2026		3.840,00		

LIQUIDAÇÃO

Doc. Favorecido	Data Liquidação	Documento	Data Doc.	Objeto	Valor Liquidado
11.661.061/0001-16	15/04/2026	Nota Fiscal	12/04/2026	TRANSPORTE PARA BUSCAR PATROLA NA FAZENDA SANTA MARIA ATE	3.840,00

PAGAMENTO

Doc. Favorecido	Finalidade	Tipo Doc.	Nº Doc.	Data Pagamento	Valor Pago
11.661.061/0001-16	Pagamento Fornecedor	NOB	41520	15/04/2026	3.840,00

ROBERTO JONAS DE
MACEDO:39322360
682

Assinado de forma digital por ROBERTO
JONAS DE MACEDO:39322360682
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=11629063000128,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=ROBERTO JONAS DE
MACEDO:39322360682
Dados: 2026.08.20 14:48:01 -04'00'