

Ofício de Pagamento												
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
						LTDA						
281309	11/03/2020 16:10:28	02/2020	11/04/2020	2020/002503	0111.039337	05802590000190-CONSTRUTORA JUREMA LTDA	50602.000946/2020-17	02 00459/2017	393003	2019NE801294	1.315.226,88	64.909.109,85
281309	11/03/2020 16:10:28	02/2020	11/04/2020	2020/002503	0174.039393	05802590000190-CONSTRUTORA JUREMA LTDA	50602.000946/2020-17	02 00459/2017	393003	2019NE803876	32.046,30	64.941.156,15
281369	12/03/2020 13:56:04	02/2020	11/04/2020	2020/002456	0100.000000	41634619000135-CONSTRUTORA E.J LTDA	50603.000595/2020-34	03 00346/2019	393003	2019NE806191	37.889,44	64.979.045,59
281377	12/03/2020 14:43:24	12/2019	10/04/2020	2020/002444	0111.039337	01618204000153-ENGEPAR-ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	50619.000348/2020-69	19 00759/2019	393003	2019NE805009	35.308,05	65.014.353,64
281402	12/03/2020 17:02:31	12/2019	08/04/2020	2020/002477	0111.039337	32040529000125-TRIGONAL ENGENHARIA LTDA	50605.000616/2020-00	00 00503/2014	393003	2019NE802126	49.026,02	65.063.379,66
281428	13/03/2020 10:30:42	01/2020	27/03/2020	2020/002508	0174.039393	07150434000117-CONSÓRCIO SINASC/PROJEVIAS	50610.001009/2020-80	00 00496/2014	393003	2019NE805705	2.127,25	65.065.506,91
281448	13/03/2020 12:08:39	02/2020	11/04/2020	2020/002481	0100.000000	22451088000109-FRATELLO ENGENHARIA LTDA	50623.000386/2020-52	23 00840/2019	393003	2019NE805631	309.178,90	65.374.685,81
281463	13/03/2020 15:33:53	02/2020	12/04/2020	2020/002515	0111.039337	22451088000109-FRATELLO ENGENHARIA LTDA	50623.000379/2020-51	23 00897/2019	393003	2019NE805898	32.685,01	65.407.370,82
281471	13/03/2020 16:12:56	02/2020	12/04/2020	2020/002507	0111.039337	02873295000136-SCR - SINALIZ. CONSERV. RODOVIAS LTDA	50623.000326/2020-30	23 00576/2016	393003	2018NE804156	23.214,47	65.430.585,29
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2018NE805505	2.580,44	65.433.165,73
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2018NE805506	9,31	65.433.175,04
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800558	123.590,32	65.556.765,36
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800559	338.536,89	65.895.302,25
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800561	173.042,21	66.068.344,46
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800562	123.590,32	66.191.934,78
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800563	79.021,06	66.270.955,84
281504	16/03/2020 13:46:56	01/2020	15/04/2020	2020/002544	0100.000000	88849773000198-CONSÓRCIO STE / FALCONI	50600.002647/2020-37	00 00741/2016	393003	2019NE800566	990,46	66.271.946,30
Total a Pagar:											66.271.946,30	

Processos de Pagamentos Pendentes 415-PAC-CUSTEIO/INVEST. PAC

Situação: Oficial

Data: 18/03/2020

Classificação: Instrução de Pagamento de Obras e Serviços

IPG													
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado	
002362	11/03/2020 16:40:16	03/2020		2020/002362	0100.000000	00019303419211-IBAMA - INST.BRAS. MEIO AMBIENTE/MATRIZ	50600.004452/2020-21		393003	2019NE000388	4.235,77	4.235,77	
											Total a Pagar:	4.235,77	

Processos de Pagamentos Pendentes 415-PAC-CUSTEIO/INVEST. PAC

Situação: Oficial

Data: 18/03/2020

Classificação: Instrução de Pagamento de Transferências Relativas a Superintendências e Hidrovias

IPG			Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
Número	Data/Hora	Mês										
002522	17/03/2020 10:00:10	03/2020		Não emitida	0111.039337	00039302639252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/AL-DNIT	50600.003971/2020-72		393003	2018NC001152	1.063.160,00	1.063.160,00
002523	17/03/2020 10:15:11	03/2020		Não emitida	0311.000000	00039302539252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/SP-DNIT	50600.003971/2020-72		393003	2019NC000918	263.739,67	1.326.899,67
002555	17/03/2020 14:37:42	03/2020		Não emitida	0100.000000	00039301039252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/MS-DNIT	50600.003971/2020-72		393003	2019NC000756	57.107,96	1.384.007,63
002593	18/03/2020 12:17:03	03/2020		Não emitida	0100.000000	00039302139252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/RN-DNIT	50600.003971/2020-72		393003	2019NC000662	57.891,49	1.441.899,12
002603	18/03/2020 14:41:23	03/2020		Não emitida	0100.000000	00039302339252-SUPERINTENDÊNCIA REG. NO ESTADO/TO-DNIT	50600.003971/2020-72		393003	2019NC000807	158.067,90	1.599.967,02
Total a Pagar:											1.599.967,02	

Processos de Pagamentos Pendentes 415-PAC-CUSTEIO/INVEST. PAC

Situação: Oficial

Data: 18/03/2020

Classificação: Instrução de Pagamento de Manutenção da Administração

IPG												
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
002402	12/03/2020 14:47:30	03/2020	12/04/2020	2020/002402	0100.000000	01017250000105-VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	50600.004130/2020-82	1522019	393003	2019NE800668	115.479,78	115.479,78
002407	12/03/2020 15:13:17	03/2020	18/03/2020	2020/002407	0100.000000	01017250000105-VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	50600.004600/2020-16	1522019	393003	2019NE800670	64,48	115.544,26
002411	12/03/2020 15:30:49	03/2020	20/03/2020	2020/002411	0100.000000	01017250000105-VOETUR TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	50600.004606/2020-85	1522019	393003	2019NE800668	46.711,19	162.255,45
Total a Pagar:											<u>162.255,45</u>	

Processos de Pagamentos Pendentes 410-PAC-CUST/INV-EMENDAS OBRIGATORIAS RP7

Situação: Oficial

Data: 18/03/2020

Classificação: Ofício de Pagamento de Obras e Serviços de emendas

Ofício de Pagamento												
Número	Data/Hora	Mês	Dt Venc	CPR	Fonte	Credor	Processo	Contrato	UG	Doc. SIAFI	Valor	Acumulado
280840	03/03/2020 15:39:28	01/2020	04/04/2020	2020/002258	0188.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50619.000362/2020-62	19 00358/2017	393003	2019NE806016	73.190,87	73.190,87
280930	04/03/2020 17:32:55	01/2020	09/04/2020	2020/002399	0188.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50619.000387/2020-66	19 00945/2015	393003	2019NE806026	20.220,52	93.411,39
280948	05/03/2020 10:18:41	01/2020	08/04/2020	2020/002482	0188.000000	22464660000166-CIVILPAV CONSTRUÇÕES LTDA ME	50619.000385/2020-77	19 00332/2019	393003	2019NE806014	90.653,33	184.064,72
281041	06/03/2020 15:06:44	01/2020	09/04/2020	2020/002452	0188.000000	33830043000153-ENECON S.A ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES	50610.001231/2020-82	10 00637/2012	393003	2019NE802243	328.135,59	512.200,31
281072	09/03/2020 08:54:43	02/2020	08/04/2020	2020/002485	0188.000000	01397753000145-PAVISERVICE SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA	50618.000272/2020-81	18 00389/2019	393003	2019NE806379	1.419.004,52	1.931.204,83
281083	09/03/2020 10:57:49	01/2020	11/04/2020	2020/002510	0188.000000	20569802000124-CLL CONSTRUTORA LOSANGULO LTDA	50619.000416/2020-90	19 00711/2019	393003	2019NE806032	74.687,40	2.005.892,23
281089	09/03/2020 11:29:48	02/2020	10/04/2020	2020/002516	0188.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50619.000417/2020-34	19 00945/2015	393003	2019NE806026	279.779,48	2.285.671,71
281152	10/03/2020 10:01:26	02/2020	10/04/2020	2020/002459	0188.000000	02955426000124-NEOVIA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA LTDA	50619.000419/2020-23	19 00190/2015	393003	2019NE806010	72.517,25	2.358.188,96
281316	11/03/2020 16:52:50	01/2020	10/04/2020	2020/002460	0188.000000	19758842000135-LCM CONSTRUÇÃO E COMERCIO S/A	50619.000330/2020-67	19 00717/2017	393003	2019NE806029	44.805,06	2.402.994,02
281511	16/03/2020 14:39:06	02/2020	16/04/2020	2020/002629	0188.000000	68703701000120-CONSÓRCIO CTESA/VEREDA	50607.000364/2020-91	00 00825/2019	393003	2019NE805520	379.589,01	2.782.583,03
Total a Pagar:											2.782.583,03	