

___ SIAFEM2020-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB (LISTA ORDEM BANCARIA)

CONSULTA EM 18/01/2021 AS 10:18

USUARIO : FELIPE

DATA EMISSAO : 29DEZ2020 DATA LANCAMENTO : 29DEZ2020 NUMERO :
2020OB05395
UNIDADE GESTORA : 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
GESTAO : 11025 - DER

PAGADORA

UG : 110025 / 11025 / 2020PD05574 2020DL02227
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 24023

FAVORECIDO

CNPJ/CPF/UG : 04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAC
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 11797 CONTA CORRENTE : 614270
CACOAL

PROCESSO : 09.129060/20 VALOR : 370.000,00
FINALIDADE : PGTO REFERENTE PARTE DO CONVENIO N. 111/20

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2020RE50581
CAUSA : OB PAGA EM 30/12/2020

LANCADO POR: FELIPE COSTA MANUSSAKIS
10:56

EM: 29DEZ2020 AS:

CACOAL

DRENAGEM AV JIRAPORU



Governo do Estado de RONDÔNIA

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER

NE - NOTA DE EMPENHO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ do Orgao : 04285920-0001/54
No. do Documento: 2020NE00683 Data de emissao: 14/08/2020 Gestao: 11025
UG Descricao No.Processo
110025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI 0009.129060/2020-85
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CNPJ/MF 04092714-0001/28
Endereco: RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO 0009.306305/2020-02,06/08/2020
Cidade: CACOAL 0005.158359/2 UF: RO CEP: 78976230 Origem Material

Esfera Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
1 400091 11025 26122210624280000 0100001016 444042

Ref.Dispensa: LEI NR.8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL Saldo Disponivel
Valor do Empenho: R\$
*****370.000,00

TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS*****

Janeiro Fevereiro Marco
Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro
Outubro Novembro Dezembro Exercicio Seguinte
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO

Table with 4 columns: ITEM UNID ESPECIFICACAO, QTDE, PRECO UNITARIO, PRECO TOTAL. Row 1: 1 UNID IMPORTANCIA QUE SE EMPE - NHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM CONVENIO SER FIRMADO JUNTO A PREFEITURA, ATRAVES DE EMENDA PAR LAMENTAR DEP.CIRONE, CONF PLANO DE TRABALHO. * DRENAGEM DE VIAS 1 370.000,00 370.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****370.000,00

SubItem: 01

Local e Data da Entrega
PORTO VELHO/RO 14/08/2020
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
326466152/72 - RAIMUNDO LEMOS DE JESUS
ORDENADOR DE DESPESA
11111111/11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IMPRESSO PELO SIAFEM P



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO LEMOS DE JESUS, Gerente**, em 14/08/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 14/08/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0013008203** e o código CRC **CC3552BE**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0009.129060/2020-85

SEI nº 0013008203

___ SIAFEM2020-EXEFIN, CONSULTAS, LISOB (LISTA ORDEM BANCARIA)

CONSULTA EM 18/01/2021 AS 10:18

USUARIO : FELIPE

DATA EMISSAO : 29DEZ2020 DATA LANÇAMENTO : 29DEZ2020 NUMERO :
2020OB05394

UNIDADE GESTORA : 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
GESTAO : 11025 - DER

PAGADORA

UG : 110025 / 11025 / 2020PD05573 2020DL02227
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 24023

FAVORECIDO

CNPJ/CPF/UG : 04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAC

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 11797 CONTA CORRENTE : 614270
CACOAL

PROCESSO : 09.129060/20 VALOR : 867.000,00
FINALIDADE : PGTO REFERENTE PARTE DO CONVENIO N. 111/20

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2020RE50581

CAUSA : OB PAGA EM 30/12/2020

LANÇADO POR: FELIPE COSTA MANUSSAKIS
10:56

EM: 29DEZ2020 AS:

CACOAL

DRENAGEM AD. AIRAPURU

0009.129060/2020-85



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER

NE - NOTA DE EMPENHO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ do Orgao : 04285920-0001/54
No. do Documento: 2020NE00671 Data de emissao: 13/08/2020 Gestao: 11025
UG Descricao No.Processo
110025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI 0009.129060/2020-85
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CNPJ/MF 04092714-0001/28
Endereco: RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO 0009.306305/2020-02,06/08/2020
Cidade: CACOAL 0005.158359/2 UF: RO CEP: 78976230 Origem Material

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	11025	26122210624280000	0100001019	444042		

Ref.Dispensa: EI NR.8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL Saldo Disponivel
Valor do Empenho: R\$
*****867.000,00
=====

OITOCENTOS E SESSENTA E SETE MIL REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
			DESEMBOLSO
Abril	Maio	Junho	PREVISTO
Julho	Agosto	Setembro	
	867.000,00		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID IMPORTANCIA QUE SE EMPE - NHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM CONVENIO SER FIRMADA JUNTO A PREFEITU- RA ATRAVES EMENDA PAR- LAMENTAR .ROSANGEL ADONA CONFORME PLANO DE TRABA LHO	1	867.000,00	867.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****867.000,00

SubItem: 01

Local e Data da Entrega

PORTO VELHO/RO

13/08/2020

RESPONSAVEL PELA EMISSAO

326466152/72 - RAIMUNDO LEMOS DE JESUS

ORDENADOR DE DESPESA

11111111/11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IMPRESSO PELO SIAFEM

Pag.



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO LEMOS DE JESUS, Gerente**, em 14/08/2020, às 15:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 14/08/2020, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0012990740** e o código CRC **842343C8**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0009.129060/2020-85

SEI nº 0012990740

___ SIAFEM2020-EXEFIN, CONSULTAS, LISOB (LISTA ORDEM BANCARIA)

CONSULTA EM 18/01/2021 AS 10:18

USUARIO : FELIPE

DATA EMISSAO : 29DEZ2020 DATA LANÇAMENTO : 29DEZ2020 NUMERO :
2020OB05396
UNIDADE GESTORA : 110025 - DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI
GESTAO : 11025 - DER

PAGADORA

UG : 110025 / 11025 / 2020PD05575 2020DL02227
BANCO : 001 AGENCIA : 2757X CONTA CORRENTE : 24023

FAVORECIDO

CNPJ/CPF/UG : 04092714000128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAC
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 11797 CONTA CORRENTE : 614270
CACOAL

PROCESSO : 09.129060/20 VALOR : 1.000.000,00
FINALIDADE : PGTO REF. PARTE FINAL DO CONVENIO N. 111/20

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2020RE50581
CAUSA : OB PAGA EM 30/12/2020

LANÇADO POR: FELIPE COSTA MANUSSAKIS
10:56

EM: 29DEZ2020 AS:

CACOAL

DRENAGEM AV. UIRAPURU



Governo do Estado de
RONDÔNIA

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER

NE - NOTA DE EMPENHO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
CNPJ do Orgao : 04285920-0001/54
No. do Documento: 2020NE00684 Data de emissao: 14/08/2020 Gestao: 11025
UG Descricao No.Processo
110025 DEPART EST DE ESTR. ROD. INFRAEST. SERV PUBLI 0009.129060/2020-85
Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL CNPJ/MF 04092714-0001/28
Endereco: RUA ANISIO SERRAO 2100 CENTRO 0009.306305/2020-02,06/08/2020
Cidade: CACOAL 0005.158359/2 UF: RO CEP: 78976230 Origem Material

Esfera	Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Nat.Desp.	UGR	PI
1	400091	11025	26122210624280000	0100000000	444042		

Ref.Dispensa: LEI NR.8666/93 Empenho Orig.: Acordo:
Licitacao : DISP.DE LICITACAO Modalidade: 5 GLOBAL Saldo Disponivel
Valor do Empenho: R\$
*****1.000.000,00
=====

UM MILHAO DE REAIS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	CRONOGRAMA DE
			DESEMBOLSO
			PREVISTO
Abril	Maio	Junho	
Julho	Agosto	Setembro	
	1.000.000,00		
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM UNID	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	UNID IMPORTANCIA QUE SE EMPE - NHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM PARTE FINAL / DO CONVENIO SER FIRMADO JUNTO A PREFEITURA ATRA VES DE RECURSOS ACORDO , DEP. CIRONE, CONFORME PLA NO DE TRABALHO	1	1.000.000,00	1.000.000,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****1.000.000,00

SubItem: 01

Local e Data da Entrega
PORTO VELHO/RO 14/08/2020 =====
RESPONSAVEL PELA EMISSAO
326466152/72 - RAIMUNDO LEMOS DE JESUS
ORDENADOR DE DESPESA
11111111/11 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IMPRESSO PELO SIAFEM Pag. 1



Documento assinado eletronicamente por **RAIMUNDO LEMOS DE JESUS, Gerente**, em 14/08/2020, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a) Adjunto(a)**, em 14/08/2020, às 14:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador **0013008401** e o código CRC **599432F4**.

Referência: Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0009.129060/2020-85

SEI nº 0013008401