DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



# RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA
# RECURSO 1

| EMPRESA | LIQUIDAÇÃO | REC/PRJ | VALOR FATURA | SALDO FATURA | ACUMULADO | DATA | COMP. | Contrato | NOME DO BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THEREZA GARCIA | 16001602080/0001 | 1 / 3273 | 1.955.261,30 | 1.955.261,30 | 1.955.261,30 | 12/07/16 | 07/16 | | **P/ Empresa -** | 1.955.261,30 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0021 | 1 / 3160 | 39.846,32 | 39.846,32 | 1.995.107,62 | 13/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 39.846,32 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0022 | 1 / 3160 | 39.597,07 | 39.597,07 | 2.034.704,69 | 13/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 39.597,07 |
| CONSTRUBRAS | 16002967387/0001 | 1 / 3160 | 125.723,99 | 125.723,99 | 2.160.428,68 | 13/07/16 | 02/16 | AJ/CV/084/10- | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 125.723,99 |
| DELLA PASQUA | 16002967451/0001 | 1 / 3160 | 22.495,98 | 22.495,98 | 2.182.924,66 | 13/07/16 | 02/16 | AJ/CV/077/10-20 | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 22.495,98 |
| DELLA PASQUA | 16003123967/0001 | 1 / 3160 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.882.924,66 | 13/07/16 | 02/16 | AJ/CV/077/10-20 | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 700.000,00 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0023 | 1 / 3160 | 17.858,86 | 17.858,86 | 2.900.783,52 | 15/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 17.858,86 |
| PETROBRAS S/A. | 16002465070/0001 | 1 / 3160 | 17.182,48 | 17.182,48 | 2.917.966,00 | 15/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 17.182,48 |
| PROCERGS | 16003191140/0001 | 1 / 4728 | 133.190,31 | 133.190,31 | 3.051.156,31 | 15/07/16 | 06/16 | | **P/ Empresa -** | 133.190,31 |
| ICCILA | 16002967021/0001 | 1 / 3160 | 482.877,94 | 482.877,94 | 3.534.034,25 | 18/07/16 | 01/16 | AJ/CV/069/10-20 | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 482.877,94 |
| TV TECN | 16002967197/0001 | 1 / 3160 | 460.720,49 | 460.720,49 | 3.994.754,74 | 18/07/16 | 04/16 | AJ/CV/075/10-20 | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 460.720,49 |
| DOBIL | 16003124087/0001 | 1 / 3160 | 250.000,00 | 250.000,00 | 4.244.754,74 | 18/07/16 | 05/16 | AJ/CV/076/10-20 | **P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA** | 250.000,00 |
| DALFOVO LTDA | 16001469930/0001 | 1 / 3160 | 59.415,33 | 59.415,33 | 4.304.170,07 | 19/07/16 | 04/16 | AJ/TP/008/16- | **P/ Empresa - CONTRATOS EMERGENCIAIS** | 59.415,33 |
| DALFOVO LTDA | 16001469930/0002 | 1 / 3160 | 25.463,72 | 25.463,72 | 4.329.633,79 | 19/07/16 | 04/16 | AJ/TP/008/16- | **P/ Empresa - CONTRATOS EMERGENCIAIS** | 25.463,72 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0024 | 1 / 3160 | 17.698,40 | 17.698,40 | 4.347.332,19 | 19/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 17.698,40 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0025 | 1 / 3160 | 16.682,74 | 16.682,74 | 4.364.014,93 | 21/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 16.682,74 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0026 | 1 / 3160 | 18.414,63 | 18.414,63 | 4.382.429,56 | 21/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 18.414,63 |
| PETROBRAS S/A. | 16002465070/0002 | 1 / 3160 | 17.627,43 | 17.627,43 | 4.400.056,99 | 21/07/16 | 06/16 | / / / - | **P/ Empresa -** | 17.627,43 |
| DALFOVO LTDA | 16001469930/0003 | 1 / 3160 | 28.838,70 | 28.838,70 | 4.428.895,69 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/TP/008/16- | **P/ Empresa - CONTRATOS EMERGENCIAIS** | 28.838,70 |
| DALFOVO LTDA | 16001469930/0004 | 1 / 3160 | 67.290,28 | 67.290,28 | 4.496.185,97 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/TP/008/16- | **P/ Empresa - CONTRATOS EMERGENCIAIS** | 67.290,28 |
| BOURSCHEID | 16001791106/0015 | 1 / 3387 | 31.749,30 | 31.749,30 | 4.527.935,27 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 31.749,30 |
| INCORP | 16003017011/0001 | 1 / 3387 | 53.028,14 | 53.028,14 | 4.580.963,41 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/044/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 53.028,14 |
| INCORP | 16003017011/0002 | 1 / 3387 | 51.468,48 | 51.468,48 | 4.632.431,89 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/044/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 51.468,48 |
| INCORP | 16003017011/0003 | 1 / 3387 | 51.468,48 | 51.468,48 | 4.683.900,37 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/044/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 51.468,48 |
| SD | 16003018039/0001 | 1 / 3387 | 17.360,81 | 17.360,81 | 4.701.261,18 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 17.360,81 |
| SD | 16003018039/0002 | 1 / 3387 | 7.378,34 | 7.378,34 | 4.708.639,52 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 7.378,34 |
| SD | 16003018039/0003 | 1 / 3387 | 13.020,61 | 13.020,61 | 4.721.660,13 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 13.020,61 |
| SD | 16003018039/0004 | 1 / 3387 | 5.642,26 | 5.642,26 | 4.727.302,39 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 5.642,26 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0001 | 1 / 3387 | 32.601,87 | 32.601,87 | 4.759.904,26 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 32.601,87 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0002 | 1 / 3387 | 6.463,18 | 6.463,18 | 4.766.367,44 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 6.463,18 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0003 | 1 / 3387 | 45.471,01 | 45.471,01 | 4.811.838,45 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 45.471,01 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0004 | 1 / 3387 | 20.304,67 | 20.304,67 | 4.832.143,12 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 20.304,67 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0005 | 1 / 3387 | 16.586,91 | 16.586,91 | 4.848.730,03 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 16.586,91 |
| BOURSCHEID | 16003018170/0006 | 1 / 3387 | 98.572,36 | 98.572,36 | 4.947.302,39 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/033/14- | **P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO** | 98.572,36 |

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



# RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA
## RECURSO 1

| EMPRESA | LIQUIDAÇÃO | REC/PRJ | VALOR FATURA | SALDO FATURA | ACUMULADO | DATA | COMP. | Contrato | NOME DO BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGNA /0001-24 | 16003017409/0001 | 1 / 3387 | 6.452,05 | 6.452,05 | 4.953.754,44 | 27/07/16 | 05/16 | AJ/CD/053/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 6.452,05 |
| PETROBRAS S/A. | 16001572345/0027 | 1 / 3160 | 39.846,32 | 39.846,32 | 4.993.600,76 | 28/07/16 | 06/16 | / / / - | P/ Empresa - | 39.846,32 |
| PETROBRAS S/A. | 16002799745/0001 | 1 / 3160 | 17.463,38 | 17.463,38 | 5.011.064,14 | 28/07/16 | 06/16 | | P/ Empresa - | 17.463,38 |
| GIOVANELLA | 16002967284/0001 | 1 / 3160 | 15.255,74 | 15.255,74 | 5.026.319,88 | 28/07/16 | 02/16 | AJ/CV/072/10-20 | P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA | 15.255,74 |
| GIOVANELLA | 16002967284/0002 | 1 / 3160 | 40.032,56 | 40.032,56 | 5.066.352,44 | 28/07/16 | 02/16 | AJ/CV/072/10-20 | P/ Empresa - CONSERVA ROTINEIRA | 40.032,56 |
| PAVESYS | 16003315066/0001 | 1 / 4728 | 7.501,58 | 7.501,58 | 5.073.854,02 | 28/07/16 | 07/16 | AJ/CD/047/12- | P/ Empresa - LEVANTAMENTOS REDE PAVIM. SRE | 7.501,58 |
| PAVESYS | 16003315388/0001 | 1 / 4728 | 11.486,90 | 11.486,90 | 5.085.340,92 | 28/07/16 | 07/16 | AJ/CD/049/12- | P/ Empresa - LEVANTAMENTOS REDE PAVIM. SRE | 11.486,90 |
| **TOTAL DO RECURSO 1** | | | | | | | | | | **5.085.340,92** |

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



# RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA
## RECURSO 231

| EMPRESA | LIQUIDAÇÃO | REC/PRJ | VALOR FATURA | SALDO FATURA | ACUMULADO | DATA | COMP. | Contrato | NOME DO BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | 16001837155/0009 | 231 / 3387 | 3.839,11 | 3.839,11 | 3.839,11 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 3.839,11 |
| SD | 16003018120/0001 | 231 / 3387 | 29.535,65 | 29.535,65 | 33.374,76 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 29.535,65 |
| SD | 16003018120/0002 | 231 / 3387 | 12.552,65 | 12.552,65 | 45.927,41 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 12.552,65 |
| SD | 16003018120/0003 | 231 / 3387 | 22.151,74 | 22.151,74 | 68.079,15 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 22.151,74 |
| SD | 16003018120/0004 | 231 / 3387 | 5.759,96 | 5.759,96 | 73.839,11 | 25/07/16 | 05/16 | AJ/CD/047/13- | P/ Empresa - CONSULTORAS SUPERVISAO | 5.759,96 |
| **TOTAL DO RECURSO 231** | | | | | | | | | | **73.839,11** |

DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO RIO GRANDE DO SUL
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS



# RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA
## RECURSO 305

| EMPRESA | LIQUIDAÇÃO | REC/PRJ | VALOR FATURA | SALDO FATURA | ACUMULADO | DATA | COMP. | Contrato | NOME DO BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREF VALE SOL | 16003466106/0002 | 305 / 3162 | 367.068,64 | 367.068,64 | 367.068,64 | 29/07/16 | 06/11 | | P/ Empresa - | 367.068,64 |
| **TOTAL DO RECURSO 305** | | | | | | | | | | **367.068,64** |

# RELAÇÃO GERAL DE FATURAS NA TESOURARIA RESUMO

| EMPRESA | LIQUIDAÇÃO | REC/PRJ | VALOR FATURA | SALDO FATURA | ACUMULADO | DATA | COMP. | Contrato | NOME DO BANCO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## RESUMO POR RECURSOS

| | | |
|---|---|---|
| 1 | RECURSOS DO TESOURO - LIVRES | 5.085.340,92 |
| 231 | COTA PARTE CIDE - PARTE DO ESTADO | 73.839,11 |
| 305 | PROG.APOIO RETOMADA DESEN.PROREDES-BNDES | 367.068,64 |
| | **TOTAL** | 5.526.248,67 |