



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
17/11/2020	0009.171511/2019-43	MS Comercio e Serviços LTDA	13.134268/0001-68	Referente a Nota Fiscal 1948/A	2020NE00222	129,45	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020-2020DL02084	em análise
17/11/2020	0009.171511/2019-43	MS Comercio e Serviços LTDA	13.134268/0001-68	Referente a Nota Fiscal 1948/A	2020NE01038	116,78	16/11/2020	16/11/2020	17/11/2020-2020DL02084	em análise
17/11/2020	0009.383058/2020-50	Compuset Informatica LTDA	65.529489/0001-39	Referente a Nota Fiscal 3107	2020NE00991 1	1.519,00	22/10/2020	06/11/2020	17/11/2020-2020DL02082	em análise
20/10/2020	0009.312701/2020-61	Razão Consultoras	02.758847/0001-65	Reconhecimento de divida	2020NE00902	R\$ 16.452,00			20/10/2020-2020DL01823	em análise
16/11/2020	0009.194695/2020-53	Empresa Brasil de Correios	34.028316/0001-03	Referente Boletão nº 44614	2020NE00889	R\$ 4.786,65	10/11/2020	10/11/2020	16/11/2020-2020DL02069	
16/11/2020	0009.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	63528185287	Referente Aluguel 10/20	2020NE00896	R\$ 10.000,00	outubro	10/11/2020	16/11/2020-2020DL02070	em análise
16/09/2020	0009.150667/2020-24	RB Comunicação Visual Eireli EPP	27.232288/0001-86	Referente Nota Fiscal 3386	2020NE00260	R\$ 8.500,00	08/09/2020	16/11/2020-2020DL02066	15/10/2020	em análise
20/10/2020	0009.312701/2020-61	Razão Consultoras	02.758847/0001-65	Reconhecimento de divida	2020NE00902	R\$ 16.452,00			20/10/2020-2020DL01823	em análise
04/11/2020	0009.323366/2020-26	M C Industria e Comercio	19.288989/0001-09	Referente a Nota Fiscal 3587	2020NE00720	R\$ 1.123,70	14/10/2020	19/10/2020	04/11/2020-2020DL02020	em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
 Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
 Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
 Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0616

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
30/09/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2917	2020NE00551	R\$ 434.232,98			20/09/2020-2020DL01678	em análise
01/10/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2979	2020NE00778	R\$ 902.788,36	09/09/2020		01/10/2020-2020DL01692	em análise
04/11/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 3072	2020NE00551	R\$ 1.321.638,43	19/10/2020	26/10/2020	04/11/2020-2020DL02019	em análise
19/10/2020	0009.108737/2018-27	Paloma Construções LTDA	03.957604/0001-19	Referente as Notas Fiscais 70-73 (4ª e 5ª medição)	2019NE00918	R\$ 170.653,14	02/09/2020		19/10/2020-2020DL01820	em análise
10/11/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 3080	2019NE00778	R\$ 1.184.452,89	19/10/2020	26/10/2020	10/11/2020-2020DL02052	em análise
12/11/2020	1301.0101-00/12	M.J.D Construções LTDA - EPP	05.422295/0001-08	Referente a Nota Fiscal 70/A	2018NE90096	R\$ 165.248,33			12/11/2020-2020DL02061	em análise

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0640

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
20/10/2020	0009.166597/2019-10	Aucon Serviços Eletrônicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente a Nota Fiscal 108	2020NE00751	R\$ 611.987,92			20/10/2020-2020DL01828	em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
 Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
 Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
 Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 216

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
11/09/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Nota Referente a 4ª Medição	2020NE00518	R\$ 835.017,58	01/09/2020	11/09/2020	11/09/2020-2020DL01481	Em análise
10/11/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 3080	2020NE00298	R\$ 187.813,78	19/10/2020	26/10/2020	10/11/2020-2020dl02052	Em análise

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 130

Tipo: Pequenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
30/09/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2917	2020NE00552	R\$ 870,21			20/09/2020-2020DL01678	em análise
04/11/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 3072	2020NE00552	R\$ 2.648,57	19/10/2020	26/10/2020	04/11/2020-2020DL02019	em análise
01/10/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2979	2020NE00779	1.809,20	09/09/2020		01/10/2020-2020DL01692	em análise

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0629

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
10/11/2020	1411-138/14	EMEC Engenharia e Construção	01.682344/0001-90	Referente a 14ª Medição	2019NE00720	1.762.827,64			10/11/2020-2020DL02054	Em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
 Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
 Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
 Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0100

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
17/11/2020	0009.268482/2018-51	FBX Serviços de Segurança LTAA EPP	12.159225/0001-74	Referente a Nota Fiscal 7639/A	2020ne00875	66.878,28	01/09/2020	26/10/2020	17/11/2020-2020DL02088	Em análise
10/11/2020	0009.001832/2017-10	AUUCON Serviços Eletronicos	09.058526/0001-05	Referente as Notas Fiscais 11,112,113 e 114.	2020NE00897	R\$ 327.534,80	28.10.2020	05.11.2020	10/11/2020-2020DL02045	Em análise

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0240

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
10/11/2020	0009.001832/2017-10	AUUCON Serviços Eletronicos	09.058526/0001-05	Referente as Notas Fiscais 11,112,113 e 114.	2020NE00928	490.481,72	28.10.2020	05.11.2020	10/11/2020-2020DL02045	Em análise
10/11/2020	0009.040810/2017-75	AUUCON Serviços Eletronicos	09.058526/0001-05	Reeferente a Nota Fiscal 115 23ª Medição	2020NE00932	223.003,00	28.10.2020	06/11/2020	10/11/2020-2020DL02051	Em análise

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0239

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
10/11/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia e Participações	08.666201/0001-34	Referente as Notas Fiscais 2328/A E 21601	2020NE00033	65.696,92	29/10/2020	03/11/2020	10/11/2020-2020DL02050	Em análise
10/11/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia e Participações	08.666201/0001-34	Referente as Notas Fiscais 2328/A E 21601	2020NE00034	15.815,21	29/10/2020	03/11/2020	10/11/2020-2020DL02050	Em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 240

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
16/11/2020	0009.338357/2020-30	Createch Comercio e Sol. Corp. Eireli	25.060630/0001-73	Referente a Nota Fiscal 3228	2020NE00894	R\$ 48.760,00	29/10/2020	13/11/2020	16/11/2020-2020DL02067	em análise

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 130

Tipo: Pequenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
19/10/2020	0009.108737/2018-27	Paloma Construções LTDA	03.957604/0001-19	Referente as Notas Fiscais 70-73 (4ª e 5ª medição)	2019NE00919	R\$ 18.961,46	02/09/2020		19/10/2020-2020DL01820	em análise
10/11/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.814174/0001-50	Referente a Nota Fiscal 3080	2020NE0779	R\$ 2.750,86	19.10.2020	13.10.2020	10/11/2020-2020DL02052	em análise

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 100

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
17/11/2020	0009.324204/2018-91	EMEC Engenharia e Construção LTDA	01.682344/0001-90	Contrato 046/14	2020NE00940	R\$ 82.004,20		20/08/2019	/2020-2020DL0	em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 17/11/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 239

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
17/11/2020	0009.139008/2019-01	CBBA - Asfaltos LTDA	05.099585/0004-05	Referente ao Contrato 010/19	2020NE00625	R\$ 692.851,48	05/10/2020	05/11/2020	17/11/2020-2020DL02081	em análise
17/11/2020	0009.139008/2019-01	CBBA - Asfaltos LTDA	05.099585/0004-05	Referente ao Contrato 010/19	2020NE00862	R\$ 139.068,96	05/10/2020	05/11/2020	17/11/2020-2020DL02081	em análise

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 639

Tipo: Outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
17/11/2020	0009.139008/2019-01	CBBA - Asfaltos LTDA	05.099585/0004-05	Referente ao Contrato 010/19	2020NE00861	R\$ 409.634,08	05/10/2020	05/11/2020	17/11/2020-2020DL02081	em análise