



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

Ordem Cronológica de Pagamento
Em: 08/07/2020

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
26/03/20	0009.058617/20-1791	Verde Mares Construções Eireli – ME	08.408.495/0001-02	Construção de Creche no Município de Pimenta Bueno/RO	2020NE00078	R\$ 94.181,75	28/02/20	28/02/20	26/03/2020 – 2020DL00329	em análise

Despesa Capital

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
19/05/20	0009.011076/2018-18	Raiar Construtora e Incorporadora LTDA	09.328.337/0001-11	Construção da Praça no Distrito de União Bandeirantes no Município de Porto Velho/RO, Com área de intervenção	2020NE00138 2020NE00278	R\$ 8.399,11	11/05/20	15/05/20	19/05/20 - 2020DL00541	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
26/11/19	1420-1310/26	Equipe Técnica Engenharia	05.759.506/0001-00	Reajustamento da 6 e medição Final Cont/023/17	2019NE00091	R\$ 46.190,64	24/10/19		2019 DL01440	em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

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
07/07/20	0009.127022/2019-54	Fertisol	14.594006/0001-49	Referente a Nota Fiscal 16600	2020NE00436	R\$ 441.407,74	02/07/20	02/07/20	07/07/2020-2020DL00873	em análise
07/07/20	0009.127022/2019-54	Fertisol	14.594006/0001-49	Referente a Nota Fiscal 16601	2020DL0083620 20NE00437	R\$ 671.986,14	02/07/20	02/07/20	07/07/2020-2020DL00873	em análise
02/07/20	0009.157335/2020-71	Prefeitura M. de Cojubim	84736941000788,00	Referente ao Convênio N.027/20	2020DL00839	R\$ 300.000,00			02/07/2020-2020DL00839	
02/07/20	0009.121052/2020-07	Prefeitura M.de Jaru	01.279238/0001-59	Referente ao Convênio N.023/20	2020DL00838	R\$ 55.746,00			02/07/2020-2020DL00838	



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Rua: Pio XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

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
02/07/2020	0009.116203/2020-99	Prefeitura M. de Alto Alegre	84.744994/0001-40	Referente ao Convênio N. 029/20	2020NE00387	R\$ 57.164,46			2020DL00840	
02/07/2020	0009.157559/2020-82	Prefeitura M. de Colorado	01.391512/0001-87	Referente ao Convênio N. 030/20	2020DL00842	R\$ 190.000,00			2020DL00842	
01/07/2020	0009.005773/2020-54	Sertão Fibras Industria LTDA	26.227604/0001-69	Liquidação Referente NF 980825	2020NE00174	R\$ 5.631,36			01/07/2020-2020DL00828	
17/06/20	0009.171511/2019-43	MS Comercio e Serviços LTDA	13.134.268/0001-68	Nota Fiscal 1814/A	2020NE00402	R\$ 272,00	10/06/20	15/06/20	17/06/2020-2020DL00721	Pendente



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

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
08/07/2020	0009.264442/2018-30	Claro S.A	40.432544/0001-47	Referente Fatura MAIO E Junho/20	2020NE00268	R\$ 4.761,57	15/07/2020	01/07/2020	08/07/2020	em análise

Despesa Corrente

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
26/06/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondonia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês maio/20	2020NE00381	R\$ 105.170,17	02.06.2020	24.06.2020	26/06/2020-2020DL00785	em analise

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
02/07/2020	0009.093192/2020-61	Prefeitura M. de Novo Horizonte	63.762009/001-50	Referente ao Convênio N. 036/20	2020NE00356	R\$ 145.766,57			02/07/20202020DL00843	
02/07/2020	0009.065206/2020-57	Prefeitura M. do Vale do Anari	84.722917/0001-90	Referente ao Convênio N. 017/20	2020NE00261	R\$ 100.000,00			02/07/2020-2020DL00845	



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

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
07/07/2020	0009.091321/2019-43	OI S.A	76.535764/0001-43	Referente a fatura do mês de julho/20	2020NE00203	R\$ 8.018,26	20/07/2020	03/07/2020	07/07/2020-2020DL00871	

Despesa Corrente

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
01/07/2020	0009.040810/2017-75	Aucon Servios Eletronicos Ltda	09.585260/0001-05	Liquidação Referente NFS 93 E 94 Conforme 17 e 18 Medição Contrato 049/18	2020NE00275	R\$ 446,006,44	02/06/2020	04.06.2020	01/07/2020 - 2020DL00826	em análise
01/07/2020	0009.505106/2019-33	P.H.B Materiais para Construção	26.155090/0001-58	Liquidação Referente NFS 903 E 901	2020NE00266	R\$ 198.933,52	16/06/2020	19/06/2020	01/07/2020-2020DL00824	em análise



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ce. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 100

Tipo: Pqquenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
01/07/2020	0009.005773/2020-54	Sertão Fibras Industria LTDA	26.227604/0001-69	Liquidação Referente NF 980825	2020NE00174	R\$ 5.631,36	23/05/2020	08/07/2020	01/07/2020-2020DL00828	em análise

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 100

Tipo: Outors Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
02/07/2020	0009.186637/2020-56	Prefeitura Municipal de Cerejeiras	04.914925/0004-07	Referente o Convênio N. 028/20	2020NE00406	R\$285,000,00			02/07/2020-2020DL00844	
02/07/2020	0009.144272/2020-92	Prefeitura M. Governador Jorge Teixeira	63.761944/001-00	Referenete o Convênio N. 031/20	2020NE0385	R\$ 270.000,00			02/07/2020-2020DL00841	
02/07/2020	0009.481328/2019-53	Prefeitura M. Ministro Andrezza	63.762074/0001-85	Referente o Convênio N. 025/20	2020NE00357	R\$100,000,00			02/07/2020-2020DL00837	
07/07/2020	0009.155808/2020-03	Prefeitura M. do Vale do Anari	84.722917/0001-90	Referente o Convênio N.022/2020	2020NE00288	R\$100,000,00			07/07/2020-2020DL00879	



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 08/07/2020

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
02/07/2020	0009.115858/2020-40	Prefeitura M. de Alto Alegre	84.744994/0001-40	Referente ao Convênio N 033/20	2020NE00405	R\$ 42.562,00			02/07/2020-2020DL00846	
02/07/2020	0009.180456/2020-16	Prefeitura M. de Campo Novo	63.762033/0001-99	Referente ao Convênio N 032/20	2020DL00847	R\$ 80.000,00			02/07/2020-2020DL00847	

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
07/07/2020	0009.124207/2020-41	Prefeitura M. de Theobroma	84.727601/0001-90	Referente ao Convênio 020/2020	2020NE00273	150.000,00			07/07/2020-2020DL00877	
08/07/2020	0009.513085/2019-20	Prefeitura M. de Alto Alegre	84.744994/0001-40	Referente ao Convênio N 034/20	2020NE00398	60.000,00			08/07/2020-2020DL00880	