



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

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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 de 8.630,31 m ²	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 LTDA	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 XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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
07/07/20	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Parte Final da Nota Fiscal 017	2020NE00518	R\$ 164.102,61			15/07/2020-2020DL00941	
15/07/20	0009.046813/2019-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Parte Final da Nota Fiscal 017	2020NE00488	R\$ 300.000,00			15/07/2020-2020DL00940	

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
02/07/20	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
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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	19/05/2020	14/07/2020	01/07/2020-2020DL00828	em análise
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 XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
 Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
 Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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	

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
15/07/2020	0009.268482/2018-51	FBX Serviços de Segurança LTDA	12.159225/0001-74	Nota Fiscal 7299/A	2020NE00503	R\$ 8.666,88			15/07/2020-2020DL00942	
15/07/2020	0009.214510/2020-34	Fundo aeroviário ANAC	08.471457/0001-96	Taxa de Fiscalização	2020NE00475	R\$ 13.538,32			15/07/2020-2020DL00945	
15/07/2020	0009.222103/2020-09	Prefeitura Municipal de Cacoal	04.092714/0001-28	Convênio n. 07/17	2020NE00443	R\$ 3.466,83			15/07/2020-2020DL00946	
15/07/2020	0009.268845/2018-58	SAAE Serviço Autonomo de Água	01.933030/0001-13	Fatura SAAE Mês de Maio/20	2020NE00217	R\$ 180,10			15/07/2020-2020DL00947	



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

Ordem Cronológica de Pagamento
Em: 15/07/2020

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 XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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	Apto

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
15/07/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/00001-43	Parte Final da Nota Fiscal 017	2020NE00519	23.195,38			15/07/2020-2020DL00941	

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
15/07/2020	0009.268482/2018-51	FBX- Serviços de Segurança LTDA	12.159225/0001-74	Referente a Nota 7299/A	2020NE00392	62.544,84			15/07/2020-2020DL00942	



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

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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: 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	0009.144272/2020-92	Prefeitura M. Governador Jorge Teixeira	63.761944/001-00	Referenete o Convênio N. 031/20	2020NE0385	R\$ 270.000,00			02/07/2020-2020DL00841	
15/07/2020	0009.005287/2020-36	N.V Verde & CIA LTDA	03.363727/0001-21	Nota Fiscal 1948	2020NE00105	R\$ 34.428,62			15/07/2020-2020DL00943	



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

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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
09/07/2020	0009.122316/2020-23	Prefeitura M. Vale do Anari	847229170001-90	Referente ao Convênio 037/20	2020NE00386	140.000,00			09/07/2020-2020DL00891	



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

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 15/07/2020

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
13/07/2020	0009.276677/2020-55	OI S.A	76.535764/0001-43	Referente a Fatura Junho/20	2020NE00491	R\$ 13.482,41	14/06/2020	03/06/2020	13/07/2020-2020DL00907	em análise

Despesa Capital

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
13/07/2020	0009.365339/2019-97	Mineração Beira Rio Eireli	02.454057/0001-96	Referente a Nota 68659	2020NE00035	R\$ 503.350,00	03/07/2020		13/07/2020-2020DL00906	em análise
13/07/2020	0009.365339/2019-97	Mineração Beira Rio Eireli	02.454057/0001-96	Referente a Nota 038	2020NE00036	R\$ 48.554,94	03/07/2020		13/07/2020-2020DL00906	em análise

Despesa Capital

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
15/07/2020	0009.545705/2019-90	N.V Verde & CIA Ltada	03.363727/0001-21	Referente NF 1967	2020NE00176	R\$ 25.550,93			15/07/2020-2020DL00944	
15/07/2020	0009.545705/2019-90	N.V Verde & CIA Ltada	0303.363727/0001-21	Referente NF 1967	2020NE00176	R\$ 23.550,93			15/07/2020-2020DL00944	