



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: 16/07/2020

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
26/11/19	1420-1310/26	Equipe Técnica Engenharia LTDA	05.759.506/0001-00	Reajustamento da 6ª e medição Final Cont/023/17	2019NE00091	R\$ 46.190,64	24/10/19		2019 DL01440	em análise

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
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	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: 16/07/2020

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	
15/07/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Parte Final da Nota Fiscal 017	2020NE00519	23.195,38			15/07/2020-2020DL00941	



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: 16/07/2020

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
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
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 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 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: 16/07/2020

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: 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	0009.545705/2019-90	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	



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: 16/07/2020

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
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	
17/07/2020	0009.266937/2018-01	Empresa Brasileira de Correios	34.028316/0027-42	Referente ao Boletim n.43182	2020NE00019	R\$ 1.012,19	27/07/2020	13/07/2020	07/07/2020-2020DL000956	

Despesa Corrente

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
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	

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	



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: 16/07/2020

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
15/07/2020	0009.214510/2020-34	Fundo aeroviario 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	