



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: 27/07/2020

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 |
|------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 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 |
| 23/07/2020 | 0009.171511/2019-43 | MS Comercio e Serviços LTDA | 13.134.268/0001-68 | Nota Fiscal 1834/A | 2020NE00222 | R\$ 276,53 | 02/07/2020 | 21/07/2020 | 23/07/2020-2020DL01006 | 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: 27/07/2020

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: 27/07/2020

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 |
| 23/07/2020 | 0009.276677/2019-55 | OI S.A | 76.535764/0001-43 | Referente a Fatura do mês de junho/20 | 2020NE00243 | R\$ 2.960,95 | 14/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020-2020DL01010 | em análise |
| 23/07/2020 | 0009.276677/2020-55 | OI S.A | 76.535764/0001-43 | Fatura OI Junho/20 | 2020NE00491 | R\$ 16.157,59 | 14/07/2020 | 22/07/2020 | 23/07/2020-2020DL01009 | 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: 27/07/2020

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 |
|------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------|
| 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 | |

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 |
|------------|---------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 27/07/2020 | 0009.269329/2020-65 | NP Capacitação e Soluções Tecnológicas | 07.797.967/0001-95 | Referente NF 21216 | 2020NE00532 | R\$ 17.400,00 | 24/07/2020 | 27/07/2020 | 28/07/2020-2020DL01022 | em análise |
| 27/07/2020 | 0009.068331/2017-13 | AUCON Serviços Eletrônicos LTDA | 09.028526/0001-05 | Referente NF 098 | 2020NE00276 | R\$ 198.311,56 | 13/07/2020 | 28/07/2020 | 28/07/2020-2020DL01023 | 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: 27/07/2020

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 |
|------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 23/07/2020 | 0009.011829/2020-18 | Teixeira V. Comercio | 22.906038/0001-60 | Nota Fiscal 4490 | 2020NE00135 | R\$ 32.612,24 | 02/04/2020 | 15/07/2020 | 23/07/2020-2020dl01008 | 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 |
|------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 21/07/2020 | 0009.106549/2020-89 | P.H.B Materiais Para Construção | 26.915.509/0001-58 | Referente a Nota Fiscal N. 881 | 2020NE00358 | R\$ 2.210,00 | 04/06/2020 | 24/06/2020 | 21/07/2020-2020DL00984 | em análise |
| 21/07/2020 | 0009.294541/2018 | Leidimar Alves de Oliveira | 63528185287 | Aluguel jun/20 | 2020NE00380 | R\$ 10.000,00 | 06/07/2020 | 07/07/2020 | 21/07/2020-2020DL00983 | Apto |
| 23/07/2020 | 0009.012088/2020-84 | Coluzzi de Produtos Alimenticios | 03.766670/0001-01 | Referente NF 2181 E 21 | 2020NE00195 | R\$ 12.452,05 | 06/05/2020 | 13/07/2020 | 23/07/2020-2020DL01007 | 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: 27/07/2020

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 | 0009.268845/2018-58 | SAAE Serviço Autonomo de Água | 01.933030/0001-13 | Fatura SAAE Mês de Maio/20 | 2020NE00217 | R\$ 180,10 | | | 15/07/2020-2020DL00947 | |
| 21/07/2020 | 0009.358617/2019-50 | Acronet Corporativo | 15.512542/0001-10 | Referente a Nota Fiscal 3798/A | 2020NE00359 | R\$ 4.645,96 | 30/06/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020-2020DL00985 | em análise |
| 21/07/2020 | 0009.335704/2018-58 | Águas de Ariquemes | 24.565225/0001-53 | Referente a Fatura N 150131652 | 2020NE00018 | R\$ 757,73 | 30/06/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020-2020DL000989 | em análise |
| 21/07/2020 | 0009.335704/2018-58 | Águas de Ariquemes | 24.565225/0001-53 | Referente a Fatura N 150131652 | 2020NE00221 | R\$ 308,67 | 30/06/2020 | 20/07/2020 | 21/07/2020-2020DL000989 | em análise |