



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: 06/08/2020

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



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: 06/08/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 100

Tipo: PequenosValores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
29/07/20	0009.219295/2020-68	Pinheiro & Belmiro LTDA	35.457889/0001-15	Referente a Nota Fiscal 007	2020NE00505	R\$ 946,00	27/07/20	28/07/20	30/07/2020-2020DL01058	
29/07/20	0009.219295/2020-68	STAR Comercio de Suprimentos Eireli	05.252941/001-36	Referente a Nota Fiscal 2539	2020NE00506	R\$ 946,00	27/07/20	28/07/20	30/07/2020-2020DL01059	
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
08/07/20	0009.040810/2017-75	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.0585260001-05	Referente a Nota Fiscal 101	2020NE00565	R\$ 223,003,22	21/07/20	23/07/20	29/07/2020-2020DL01044	em análise
03/08/2020	0009.001832/2017-10	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.0585260001-05	Referente a Nota Fiscal 99	2020NE00590	R\$ 204.504,13	13/07/2020	20/07/2020	04/08/2020-2020DL01088	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: 06/08/2020

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

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
29/07/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondonia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês junho/20	2020NE00009	R\$ 24.266,35	26/06/2020	24/07/2020	30/07/2020-2020DL01052	
29/07/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondonia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês junho/20	2020NE00381	R\$ 72.423,30	26/06/2020	24/07/2020	30/07/2020-2020DL01052	



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: 06/08/2020

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 Capital

Fonte de Recurso: 100

Tipo: Pequeno Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
31/07/2020	0009.135269/2020-88	N.V Verde & CIA Ltada	0303.363727/0001-21	Referente NF 2001	2020ne00234	R\$ 6.888,60			31/07/2020-2020DL01080	

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
05/08/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar Construtores de Obras	04.596384/0001-08	Referente a Nota Fiscal nº 330	2020NE00037	R\$ 83.915,64	21/07/2020		06/08/2020-2020DL01107	Apto



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: 06/08/2020

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
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
29/07/2020	0009.145849/2020-83	Casa de Placas LTDA - ME	07.617529/0001-06	Referente a Nota Fiscal N. 2089/A	2020NE00414	R\$ 6.750,00	13/07/2020	23/07/2020	30/07/2020-2020DL01057	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
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	