



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: 02/09/2020**

**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	em análise
26/08/2020	0009.178893/2020-70	Maria Elizabeth M. Confecções	30.577619/0001-24	Referente a Nota Fiscal nº 216	2020NE00382	R\$ 6.272,98	10/08/2020	24/08/2020	26/08/2020-2020DL01339	Apto

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 229

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
01/09/2020	0009.095046/2018-56	Tecnica Romdonia de Obras LTDA	03.687657/0001-67	Referente a Nota Fiscal nº 161/A	2020NE00410	R\$ 420.162,05	07/08/2020		01/09/2020-2020DL01400	em análise
02/09/2020	1420-2113-025/2016	Construtora AMIL LTDA	20.1197628/0001-19	Referente a Nota Fiscal 017, Realinhamento da 10 Medição.	2019NE00715	R\$ 413.861,73			02/09/2020-2020DL01418	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 239

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
01/09/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia e Participações	08.666201/0001-34	Referente Complemento das Notas Fiscais 21256 e 2302	2020NE00033	R\$ 244,46	21/08/2020		01/09/2020-2020DL01402	



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: 02/09/2020**

**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	pendencia
01/09/2020	0009.276677/2019-55	OI.S.A	76.535764/0001-43	Referente a Fatura do mês de Setembro/20	2020NE00608	R\$ 21.947,57	setembro	28/08/2020	01/09/2020-2020DL01398	em análise
26/08/2020	0009.284580/2020-35	Energisa Rondônia	05.914650/0001-66	Referente a Parte Final das Faturas - Mês de Agosto	2020NE00715	R\$ 98.504,76	10/08/2020	17/08/2020	26/08/2020-2020DL01342	Apto

**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	Apto
01/09/2020	0009.358617/2019-50	ACRONET Corporativo com e Serviços	15.512542/0001-10	Referente a Nota Fiscal 3869/A	2020NE00359	R\$ 1.228,74	1708/2020	28/08/2020	01/09/2020-2020DL01405	em análise
01/09/2020	0009.358617/2019-50	ACRONET Corporativo com e Serviços	15.512542/0001-10	Referente a Nota Fiscal 3869/A	2020NE00676	R\$ 4.035,88	1708/2020	28/08/2020	01/09/2020-2020DL01405	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: 02/09/2020

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 130

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
19/08/2020	1301.023-00/15	Consortio Agua e Saude e Vida	24.333729/0001-48	18ª Boletim de Medição Refrente ao Contrato 061	2018NE90541	R\$ 20.548,19			19/08/2020-2020DL01292	
27/08/2020	1301.0365-00/14	Consortio Cosatel - MAM Engenharia	23.331702/0001-53	Referente ao Pagamento do B, 23º do Contrato nº 087/PGE-2015	2018NE90346	R\$ 18.366,61			27/08/2020-2020DL01344	

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 616

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
19/08/2020	1301.023-00/15	Consortio Agua e Saude e Vida	24.333729/0001-48	18ª Boletim de Medição Refrente ao Contrato 061	2018NE90530	R\$ 25.114,45				
27/08/2020	1301.0365-00/14	Consortio Cosatel - MAM Engenharia	23.331702/0001-53	Referente ao Pagamento do B, 23º do Contrato nº 087/PGE-2015	2018NE90505	R\$ 86.283,80			27/08/2020-2020DL01344	



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: 02/09/2020**

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0100

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
26/08/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondônia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês AGO/20	2020NE00381	2.406,53	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020-2020DL01341	em análise
27/08/2020	0009.273915/2018-90	Companhia de Aguas e ESG Rondonia	05.914254/0001-39	Fatura dos meses de jun,julho e agosto/20	2020NE00012	2.574,77			27/08/2020-2020DL01372	
27/08/2020	0009.273915/2018-90	Companhia de Aguas e ESG Rondonia	05.914254/0001-39	Fatura dos meses de jun,julho e agosto/20	2020NE00220	8.948,87			27/08/2020-2020DL01372	
31/08/2020	0009.012200/2020-87	Engedly Distribuidora e Serviços LTDA	33.130762/0001-61	Referente a Nota Fiscal 185	2020NE00165	R\$ 4.597,90	30/07/2020	24/08/2020	31/08/2020-2020DL01387	em análise

**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
26/08/2020	130100365-00-15	BS2G Consultoria LTDA - EPP	08.725724/0001-04		2020NE00404	R\$ 63.225,11	01/08/2020	24/08/2020	26/08/2020-2020DL01343	em análise
27/08/2020	0009.273915/2018-90	Companhia de Aguas e ESG Rondonia	05.914254/0001-39	Fatura dos meses de jun,julho e agosto/20	2020NE00618	R\$ 22.958,37	ago/20	24/08/2020	27/08/2020-2020DL01372	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: 02/09/2020**

**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
27/08/2020	1301.00365-00/14	Consorcio Cosatel - MAM Engenharia	23.331702/0001-53	Reajuste do Contrato nº 087/PGE-2015.	2020NE00599	500,000,00	21/08/2020	21/08/2020	27/08/2020-2020DL01366	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0239

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
27/08/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar- Construtora de Obas LTDA	04.596384/0001-08	Referente Nota Fiscal nº21256 e 2302	2020NE00037	R\$ 26.312,26	21/08/2020	21/08/2020	27/08/2020-2020DL01374	em análise
01/09/2020	0009.139008/2019-01	CBAA - Asfaltos LTDA	05.099585/0004-05	Referente as Notas Fiscais 3815,3750,3731,3748,3745,3793,3626,3788,3799 e 3822	2020NE00032	R\$ 1.105.244,34	07/08/2020	17/08/2020	01/09/2020-2020DL01396	em análise