



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: 04/09/2020

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 | Pendencia |
| 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 | 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: 04/09/2020

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 |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|-----------|
| 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 | pendencia |
| 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 | pendencia |

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 |



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: 04/09/2020

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 |
|------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------|
| 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: 04/09/2020

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 | apto |
| 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 | apto |