



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: 08/09/2020**

**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\$ 15.000,00	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



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: 08/09/2020**

**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	17/08/2020	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	17/08/2020	28/08/2020	01/09/2020-2020DL01405	pendencia
08/09/2020	0009.012187/2020-66	I.S.B Comercio de Material de Constru.	04.935430/0001-56	Referente a Nota Fiscal 369	2020NE00119	R\$ 13.500,00	25/08/2020	31/08/2020	08/09/2020-2020DL01438	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0240

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
08/09/2020	0009.043581/2017-41	M.A Viagens e Turismo LTDA - ME	05.543356/0001-95	Referente a Nota Fiscal 15752	2020NE00046	R\$ 2.511,26	26/08/2020	03/09/2020	09/09/2020-2020DL01437	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: 08/09/2020**

**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
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
08/09/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia	08.666201/0001-34	Referente a Nota Fiscal 21256 e 2302	2020NE00033	R\$ 21.667,53	21/08/2020	24/08/2020	09/09/2020-2020DL01443	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0239

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
08/09/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia	08.666201/0001-34	Referente a Nota Fiscal 21256 e 2302	2020NE00034	R\$ 4.889,19	21/08/2020	24/08/2020	09/09/2020-2020DL01443	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- PAC**

**Em: 08/09/2020**

**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
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

**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	Consortio 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 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
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	