



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: 11/09/2020

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

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
09/09/2020	0009.268482/2018-51	FBX Serviços de Segurança Ltda EPP	12.159225/0001-74	Referente as Notas Fiscais nº 7396 e 7397	2020NE00503	R\$ 21.333,12	03/08/2020	04/08/2020	09/09/2020-2020DL01447	em análise
09/09/2020	0009.268482/2018-51	FBX Serviços de Segurança Ltda EPP	12.159225/0001-74	Referente as Notas Fiscais nº 7396 e 7397	2020NE00766	R\$ 38.647,49	03/08/2020	04/08/2020	09/09/2020-2020DL01447	em análise
09/09/2020	0009.268482/2018-51	FBX Serviços de Segurança Ltda EPP	12.159225/0001-74	Referente as Notas Fiscais nº 7396 e 7397	2020NE00795	R\$ 8.342,15	03/08/2020	04/08/2020	09/09/2020-2020DL01447	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: 11/09/2020

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
10/09/2020	0009.054392/2020-07	Madecon Engenharia	08.666201/0001-34	Referente a Nota Fiscal 2216 e 2226	2020NE00794	R\$ 28.586,43	16/09/2020		10/09/2020-2020DL01454	apto

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
11/09/2020	0009.182485/2020-12	Probrasil Industrial e Comercio Eireli	222590310/0001-02	Referente a Nota Fiscal nº 478	2020NE00362	R\$ 34.774,86	10/08/2020	27/08/2020	11/09/2020-2020DL01475	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
10/09/2020	0009.181592/2020-23	Heropecas LTDA	10.685231/0001-30	Referente a Nota Fiscal nº 10583	2020NE00361	R\$ 5.985,00	07/08/2020	10/08/2020	10/09/2020-2020DL01459	em análise
10/09/2020	0009.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	635281852-87	Referente aluguel agosto/20	2020NE00617	R\$ 10.000,00	06/09/2020	08/09/2020	10/09/2020-2020DL01460	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: 11/09/2020

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
11/09/2020	0009.068194/2020-12	Casa da Lavoura Maquinas	03.552842/0001-44	Referente a RPV - Processo 7044378-7120168.22.0001	2020NE00757	R\$ 3.977,45			11/09/2020-2020DL01469	Apto
11/09/2020	0009.192312/2020-11	EPIS Industria e Comercio Eireli	02.231948/0001-83	Referente a Nota Fiscal 12111	2020NE00454	R\$ 7.378,02	25/08/2020	27/08/2020	11/09/2020-2020DL01477	Em análise
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
11/09/2020	0009.194695/2020	Empresa Brasil de Correios	34.028316/0001-03	Boleto ID 0013452833	2020NE00457	R\$ 3.806,32	Setembro	10/09/2020	11/09/2020-2020DL01478	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: 11/09/2020

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	



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: 11/09/2020

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
11/09/2020	0009.171511/2019-43	MS Comercio e Serviços LTDA	13.134268/0001-68	Nota Fiscal ID 0013479255	2020NE00222	R\$ 236,30	10/09/2020	11/09/2020	11/09/2020-2020DL01480	Em análise

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
11/09/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Nota Refrente a 4ª Medição	2020NE00518	R\$ 835.017,58	01/09/2020	11/09/2020	11/09/2020-2020DL01481	Em análise

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
11/09/2020	0009.004946/2017-11	Raiar Construtora e Incorporadora	09.329337/0001-11	Referente a Nota Fiscal nº 141/A	2020NE00800	R\$ 244.190,92	21/09/2020		11/09/2020-2020DL01467	em análise
11/09/2020	0009.011076/2018-18	Raiar Construtora e Incorporadora	09.329337/0001-11	Referente a Nota Fiscal nº 141/A	2020NE00278	R\$ 98.102,29	21/09/2020		11/09/2020-2020DL01466	em análise