



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: 18/09/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0240

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
18/09/2020	0009.068331/2017-13	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente as Notas Fiscais nº 102 e 103 Medição.	2020NE00710	R\$ 342.125,75	03/09/2020	15/09/2020	18/09/2020-2020DL01555	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
18/09/2020	0009.068331/2017-13	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente as Notas Fiscais nº 102 e 103 Medição.	2020NE00711	R\$ 54.497,31	03/09/2020	15/09/2020	18/09/2020-2020DL01555	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: 18/09/2020

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	0009.192312/2020-11	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

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
21/09/2020	0009.269732/2020-94	IMPPL com Serviços e Representações	15.33570300001-48	Referente a Nota Fiscal 232	2020NE00533	R\$ 18.659,20	14/09/2020	17/09/2020	21/09/2020-2020DL01567	Em análise

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



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: 18/09/2020

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: 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
14/09/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Referente a Nota Fiscal 030	2020NE00518	R\$ 781.669,69	04/09/2020	11/09/2020	14/09/2020-2020DL01486	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: 18/09/2020

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
18/09/2020	1301.0101,00/12	M.J.D. Construções LTADA - EPP	05.422292/0001-008	Referente a Nota Fiscal 69/A	2018NE900096	R\$ 25.704,92			18/09/2020-2020DL01562	

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



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: 18/09/2020

Despesa Capital

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
15/09/2020	0009.012134/2020-45	KMEIH & CIA LTDA	01.527632/0001-70	Referente a Nota Fiscal 458	2020NE00132	R\$ 16.164,00	26/08/2020	28/08/2020	15/09/2020-2020DL01511	em análise

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
16/09/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia	08.666201/0001-34	Referente a Nota Fiscal 21347 e 2306/A	2020NE00033	R\$ 93.216,14	09/09/2020	14/09/2020	16/09/2020-2020DL01525	em análise
16/09/2020	0009.209730/2019-11	Madecon Engenharia	08.666201/0001-34	Referente a Nota Fiscal 21347 e 2306/A	2020NE00034	R\$ 24.271,86	09/09/2020	14/09/2020	16/09/2020-2020DL01525	em análise
16/09/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar Construtora de Obras LTDA	04.596384/0001-08	Referente a Nota Fiscal 334	2020NE00037	66.490,56	04/09/2020	04/09/2020	16/09/2020-2020DL01526	em análise
16/09/2020	0005.075861/2020-53	ARMCO STACO S.A	72.343882/0001-07	Referente as Notas Fiscais 57939,57964,58020 e 57998	2020NE00430	809.931,99	17/08/2020	09/09/2020	16/09/2020-2020DL01532	em análise