



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
Rua: Pio XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho – RO
Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 22/09/2020

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 |
| 21/09/2020 | 0009.268482/2018-51 | FBX Serviços de Segurança LTADA EPP | 12.159225/0001-74 | Referente a Nota Fiscal 7487/A | 2020NE00795 | R\$ 66.878,28 | 01/09/2020 | 15/09/2020 | 21/09/2020-2020DL01571 | 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: 22/09/2020

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 |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 21/09/2020 | 0009.181839/2020-10 | H. de Oliveira Pinto Eirelli | 13.206748/0001-97 | Referente a Nota Fiscal 131 | 2020NE00363 | R\$ 5.700,00 | 26/08/2020 | 31/08/2020 | 21/09/2020-2020DL01568 | Em análise |
| 21/09/2020 | 0009.320120/2020-01 | M. C Industria e Comercio de Papeis | 19.288989/0001-09 | Referente a Nota Fiscal 3471 | 2020NE00722 | R\$ 2.753,40 | 04/09/2020 | 21/09/2020 | 21/09/2020-2020DL01578 | 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 | IMPOL 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: 22/09/2020

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: 22/09/2020

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 | |
| 21/09/2020 | 0009.323366/2020-26 | M. C Industria e Comercio de Papeis | 19.288989/001-09 | Referente a Nota Fiscal 3470 e 3489 | 2020NE00720 | R\$ 18.907,34 | 04/09/2020 | 17/09/2020 | 21/09/2020-220DL01575 | 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 |



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: 22/09/2020

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 | Rondonmar 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 |