



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: 30/09/2020

#### 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

#### 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
24/09/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar - Construtora de Obras LTDA	04.596384/0001-08	Referente a Nota Fiscal 322	2020NE00037	48.668,64	04/09/2020	04/09/2020	24/09/2020-2020DL01599	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: 30/09/2020

#### 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
25/09/2020	0009.335704/2018-58	Aguas de Ariquemes	24265225/001-53	Referente Fatura 150177577	2020NE00221	R\$ 1.539,82	09/09/2020	23/09/2020	25/09/2020-2020DL01609	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**  
**Em: 30/09/2020**

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0100

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
24/09/2020	0009.022882/2020-36	João Batista Alves	344168972	Referente ao Aluguel Agosto	2020ne00588	R\$ 2.900,00	agosto	21/09/2020	24/09/2020	em análise
24/09/2020	0009.022882/2020-36	João Batista Alves	344168972	Referente ao Aluguel Agosto	2020NE00610	R\$ 14.200,00	agosto	21/09/2020	24/09/2020	em análise
24/09/2020	0009.179651/2020-01	L.H.C Comercio Serviço e Representação	01.060256/0001-57	Referente a Nota Fiscal 3717	2020NE00371	414,72	11/09/2020	21/09/2020	24/09/2020-2020DL01601	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
24/09/2020	0009.178534/2020-12	Fardas Bahia	03.118842/0001-65	Referente a Nota Fiscal 4049	2020NE00509	59.759,20	24/08/2020	21/09/2020	24/09/2020-2020DL01602	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: 30/09/2020**

**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: 30/09/2020

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0640

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
28/09/2020	0009.040810/2017-75	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente a Nota Fiscal 105 e 106	2020ne00565	R\$ 309.860,77	16/09/2020	25/09/2020	28/09/2020-2020dl01636	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
28/09/2020	0009.040810/2017-75	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente a Nota Fiscal 105 e 106	2020NE00566	R\$ 136.145,67	22/09/2020	25/09/2020	28/09/2020-2020dl01636	em análise
29/09/2020	0009.0050209/2020-31	MGS Brasil Distribuidora	25.329901/0001-52	Referente a Nota Fiscal 8113	2020NE00172	25.636,42	19/05/2020	08/06/2020	29/09/2020-2020DL01666	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: 30/09/2020**

**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
28/09/2020	0009.358617/2019-50	Acronete Corporativo	15.512542/0001-10	Referente a Nota Fiscal 3936/A	2020NE00676	R\$ 6.684,54	16/09/2020	22/09/2020	28/09/2020-2020DL01637	em análise
28/09/2020	0009.320120/2020-01	MC Industria e Comercio de PAPEIS	19.288989/0001-09	Referente a Nota Fiscal 3517	2020NE00722	R\$ 2.188,60	21/09/2020	22/09/2020	28/09/2020-2020DL01638	em análise
30/09/2020	0009320120/2020-01	MC Industria e Comercio de PAPEIS	19.288989/0001-09	Referente a Nota Fiscal 3511	2020ne00722	R\$ 10.874,84	18/09/2020	22/09/2020	30/09/2020-2020DL01665	em análise
28/09/2020	0009.335099/2018-15	Aguas de Rolim de Moura	24.095290/0001/15	Referente a Fatura 1501124157 e 150062264	2020NE00379	R\$ 1.028,15	23/09/2020	24/09/2020	28/09/2020-2020DL01639	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0640

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
28/09/2020	0009.268479/2019-18	Industria com e Construções	15.88333/0001-95	Referente a Nota Fiscal 109	2019NE00461	R\$ 233.201,17	11/09/2020	25/09/2020	28/09/2020-2020DL01640	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: 30/09/2020

#### 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
29/09/2020	0009.139008/2019-01	CBAAsfaltos LTDA	05.099585/0001-05	Referente as Notas Fiscais 3994,3951,3896,6985,3941, 3884,3887,3891,3972 e 3390	2020NE00032	R\$ 733.372,93	11/09/2020	15/09/2020	29/09/2020-2020DL01651	em análise
29/09/2020	0009.139008/2019-01	CBAAsfaltos LTDA	05.099585/0001-05	Referente as Notas Fiscais 3994,3951,3896,6985,3941, 3884,3887,3891,3972 e 3390	2020NE00625	R\$ 302.375,93	11/09/2020	15/09/2020	29/09/2020-2020DL01651	em análise

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0616

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
30/09/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2917	2020NE00551	R\$ 434.232,98			20/09/2020-2020DL01678	em análise

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 130

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
30/09/2020	0009.119240/2018-34	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2917	2020NE00552	R\$ 870,21			20/09/2020-2020DL01678	em análise