



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: 13/10/2020

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
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: 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
05/10/2020	0009.323473/2020-54	Famaha - Comercio de Mat.	07.734851/0001-07	Referente a Nota Fiscal 12387	2020NE00721	R\$ 534,64	04/09/2020	29/09/2020	05/10/2020-2020DL01705	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



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: 13/10/2020

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	0009.179651/2020-01	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
02/10/2020	0009.1739911/2020-27	Rolim Net Tecnologia LTDA	09.337446/0001-80	Referente Fatura do mês de Outubro	2020NE00698	69,88	29/09/2020	30/09/2020	02/10/2020-2020DL01701	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
01/10/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2979	2020NE00778	R\$ 902.788,36	09/09/2020		01/10/2020-2020DL01692	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: 13/10/2020

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: 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
01/10/2020	0009.121071/2018-01	Meta Serviços e Projetos LTDA	01.84174/0001-50	Referente de Nota Fiscal 2979	2020NE00779	1.809,20	09/09/2020		01/10/2020-2020DL01692	em análise
13//10/2020	0009.294541/2018-46	Leidimar Akves de Oliveira	63528185287	Referente Aluguel Setembro	2020NE00617	R\$ 10.000,00	SETEMBRO	13/10/2020	13//10//2020-2020DL01771	APTO



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: 13/10/2020

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
05/10/2020	0009.321431//2020-89	I.S.B Comercio de Material	04.93543/0001-56	Referente a Nota 387	2020NE00714	R\$ 5.290,00	22/09/2020	29/09/2020	05/10/2020-2020DL01706	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: 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
06/10/2020	0009.365339/2019-97	Mineração Beira Rio Eireli	02.454057/0001-96	Referente a nota fiscal 68763 e 39	2020NE00035	R\$ 84.775,00	24/09/2020	24/09/2020	06/10/2020-2020DL01725	em análise
06/10/2020	0009.365339/2019-97	Mineração Beira Rio Eireli	02.454057/0001-96	Referente a nota fiscal 68763 e 39	2020NE00036	9.751,11	24/09/2020	24/09/2020	06/10/2020-2020DL01725	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: 13/10/2020

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
09/10/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar Construtora de Obras LTDA	04.596384/0001-08	Referente parte da Nota Fiscal 340	2020NE00037	R\$ 3.935,87	02/10/2020	02/10/2020	09/10/2020-2020DL01752	em análise
09/10/2020	0009.209730/2019-11	Rondomar Construtora de Obras LTDA	04.596384/0001-08	Referente parte da Nota Fiscal 340	2020NE00077	R\$ 12.653,87	02/10/2020	02/10/2020	09/10/2020-2020DL01752	em análise
13/10/2020	0009.191716/2020-89	Produlim Eireli	02.260076/0001-53	Referente a Nota Fiscal 8371	2020NE00367	R\$ 3.884,00	24/08/2020	03/09/2020	13/10/2020-2020DL01760	em análise

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0629

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
13/10/2020	1420-025/2016	Construtora AMIL LTDA	20.119762/0001-19	Referente a Nota Fiscal 067 - Realinhamento da 11 Medição.	2019NE00715	R\$ 113.290,99			13/10/2020-2020DL01761	