



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: 27/10/2020

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 |
|------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 22/10/2020 | 0009.358617/2019-50 | ACRONET Corporativo | 15.512542/0002-10 | Referente a Nota Fiscal 3972/A | 2020NE00676 | R\$ 5.535,10 | 14/10/2020 | 22/09/2020 | 22/10/2020-2020DL01869 | Em análise |
| 22/10/2020 | 0009.328462/2020-61 | LICERI Comercio de Produtos | 26.950671/0001-07 | Referente a Nota Fiscal 3978 | 2020NE00726 | R\$ 4.159,00 | 17/09/2020 | 15/10/2020 | 22/10/2020-2020DL01870 | 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 |
|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 19/10/2020 | 0009.108737/2018-27 | Paloma Construções LTDA | 03.957604/0001-19 | Referente as Notas Fiscais 70-73 (4ª e 5ª medição) | 2019NE00919 | R\$ 18.961,46 | 02/09/2020 | | 19/10/2020-2020DL01820 | 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: 27/10/2020

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 |
|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 20/10/2020 | 0009.182380/2020-63 | N.V Verde & CIA LTDA-ME | 03.363727/0001-21 | Referente a Nota Fiscal 2148 | 2020NE00368 | R\$ 14.933,60 | 30/09/2020 | 15/10/2020 | 20/10/2020-2020DL01826 | 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 |
| 19/10/2020 | 0009.108737/2018-27 | Paloma Construções LTDA | 03.957604/0001-19 | Referente as Notas Fiscais 70-73 (4ª e 5ª medição) | 2019NE00918 | R\$ 170.653,14 | 02/09/2020 | | 19/10/2020-2020DL01820 | 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: 27/10/2020

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 Referente 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 |



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: 27/10/2020

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 |
|------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 20/10/2020 | 0009.312701/2020-61 | Razão Consultoras | 02.758847/0001-65 | Reconhecimento de dívida | 2020NE00902 | R\$ 16.452,00 | | | 20/10/2020-2020DL01823 | em análise |
| 22/10/2020 | 0009.119046/2020-73 | N.V VERDE & CIA LTDA- ME | 03.363727/0001-21 | Referente a Nota Fiscal 2141 | 2020NE00598 | R\$ 3.555,26 | 22/09/2020 | 19/10/2020 | 20/10/2020-2020DL01877 | em análise |
| 22/10/2020 | 0009.171511/2019--43 | MS Comercio & serviços LTDA | 13.134268/0001-68 | Referente a Nota Fiscal 1918/A | 2020NE00028 2020NE00222 | R\$178,95 R\$47,72 | 20/10/2020 | 21/10/2020 | 22/10/2020-2020DL01880 | em análise |
| 22/10/2020 | 0009.022882/2020-36 | JOAO BATISTA ALVES | 344168972 | ALUGUEL | 2020NE00610 | R\$ 17.100,00 | 20/09/ A 20/10 | 20/10/2020 | 22/10/2020-2020DL01881 | 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 | |
| 27/10/2020 | 0009.09046/2018-56 | Tecnica Rondonia de Obras LTDA | 03.687657/0001-67 | Referente a Nota Fiiscal 166/A | 202NE00780 | 405.499,40 | | | 27/10/2020-2020DL01961 | |



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: 27/10/2020

Despesa capital

Fonte de Recurso: 0100/109

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 |
|------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 27/10/2020 | 0009.243839/2020-11 | Viveiro Brasil | 0009.243839/2020--11 | Referente a Nota Fiscal 093 | 2020NE00523 | R\$ 27.686,74 | 16/10//2020 | 22/10/2020 | 27/10/2020-2020DL01958 | em análise |
| 27/10/2020 | 0009.068331/2017-13 | AUCON Serviços Eletronicos LTDA | 08.058526/0001-05 | Referente Nota Fiscal 110 | 2020NE00891 | R\$ 198.311,56 | 20/10/2020 | 23/10/2020 | 27/10/2020-2020DL01963 | 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 |
|------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 19/10/2020 | 0009.194695/2020-53 | Empresa Brasil Correios | 34.028316/0001-03 | Referente parte do boleto n. 44211 mês de out/20 | 2020NE00457 | R\$ 1.229,46 | 09/10/2020 | 15/09/2020 | 19/10/2020-2020DL01816 | em análise |
| 19/10/2020 | 0009.194695/2020-53 | Empresa Brasil Correios | 34.028316/0001-03 | Referente parte do boleto n. 44211 mês de out/20 | 2020NE00889 | R\$ 2.208,51 | 09/10/2020 | 15/09/2020 | 19/10/2020-2020DL01817 | 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: 27/10/2020

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 |
|------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 26/10/2020 | 0009.209730/2019-11 | MADECON Engenharia e Participações | 08.666201/0001-34 | Referente a Nota Fiscal 21503 e 2319A | 2020NE00033 | R\$ 36.142,85 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 26/10/2020-2020DL01937 | em análise |
| 26/10/2020 | 0009.1390008/2019-01 | CBAA - Asfaltos LTDA | 05.099585/0004-05 | Referente a Nota Fiscal 4080,4007,4125,3992 e 4144 | 2020NE00625 | R\$762,070,27 | 29/09/2020 | 15/10/2020 | 26/10/2020-2020DL01938 | em análise |

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 |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 26/10/2020 | 0009.209730/2019-11 | MADECON Engenharia e Participações | 08.666201/0001-34 | Referente a Nota Fiscal 21503 e 2319A | 2020NE00034 | R\$ 9.336,56 | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 26/10/2020-2020DL01937 | em análise |

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 |
|------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 20/10/2020 | 0009.166597/2019-10 | Aucon Serviços Eletrônicos LTDA | 09.058526/0001-05 | Referente a Nota Fiscal 108 | 2020NE00751 | R\$ 611.987,92 | | | 20/10/2020-2020DL01828 | em análise |
| 20/10/2020 | 0009.039046/2018-30 | Aucon Serviços Eletrônicos LTDA | 09.058526/0001-05 | Referente saldo medição - contrato 040/18 | 2020NE00750 | R\$ 114.351,55 | | | 20/10/2020-2020DL01843 | em análise |