



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

**Ordem Cronológica de Pagamento**  
**Em: 22/06/2020**

**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   |
|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 26/03/20 | 0009.058617/20-1791 | Verde Mares Construções Eireli – ME | 08.408.495/0001-02 | Construção de Creche no Município de Pimenta Bueno/RO | 2020NE00078     | R\$ 94.181,75 | 28/02/20       | 28/02/20                     | 26/03/2020 – 2020DL00329 | em análise |

**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   |
|------------|---------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 22/06/2020 | 0009.266937/2018-01 | EMP- Brasileira de Correios            | 34.028.316./0027-42 | Boleto Nº 428224   | 2020NE00019                | R\$ 957,47   | 16/06/2020     | 16/06/2020                   | 22/06/2020-2020DL00745 | em análise |
| 19/05/20   | 0009.011076/2018-18 | Raiar Construtora e Incorporadora LTDA | 09.328.337/0001-11  | Construção da Praça no Distrito de União Bandeirantes no Município de Porto Velho/RO, Com área de intervenção de 8.630,31 m <sup>2</sup> | 2020NE00138<br>2020NE00278 | R\$ 8.399,11 | 11/05/20       | 15/05/20                     | 19/05/20 - 2020DL00541 | 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   |
|----------|--------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|------------|
| 26/11/19 | 1420-1310/26 | Equipe Técnica Engenharia LTDA | 05.759.506/0001-00 | Reajustamento da 6 e medição Final Cont/023/17 | 2019NE00091     | R\$ 46.190,64 | 24/10/19       |                              | 2019 DL01440 | em análise |



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  
Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas  
Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

### Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 22/06/2020

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 100

Tipo: outros

| Data     | Nº Processo         | Fornecedor                      | CNPJ/CPF           | Objeto  | Nota de Empenho | Valor          | Data da Fatura | Data do Termo de Recebimento | Data da DL               | Situação   |
|----------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------|--------------------------|------------|
| 10/06/20 | 0009.001832/2017-10 | AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 09.058.526/0001-05 | Liquidação referente NFS. 095 E 096, Referente 18ª e 19ª Medições, Contrato 40/18 | 2020NE00289     | R\$ 409.008,26 | 03/06/20       | 03/06/20                     | 10/06/2020 - 2020DL00697 | Apto       |
| 09/06/20 | 0009.068331/2017-13 | AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA | 09.058.526/0001-05 | Nota Fiscal 092   | 2020NE00276     | R\$ 198.311,56 | 20/05/20       | 19/05/20                     | 09/06/20                 | Apto       |
| 22/06/20 | 0009.014734/2020-48 | SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES       | 15.335.703/0001-48 | Liquidação Refrente NBF 217   | 2020NE00169     | R\$ 58.334,32  | 15/06/20       | 17/06/20                     | 22/06/2020 - 2020DL00753 | 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   |
|----------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| 09/06/20 | 0009.046813/2018-01 | Norte Edificações e Empreendimentos | 07.311.820/0001-43 | Referente Contrapartida, NF 014, 1 Medição, Contrato 051/16 | 2019NE00865     | R\$ 16.026,46 | 01/06/20       | 01/06/20                     | 09/06/2019- 2020DL00688 | em análise |

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 616

Tipo: outros

| Data     | Nº Processo         | Fornecedor                    | CNPJ/CPF           | Objeto   | Nota de Empenho | Valor          | Data da Fatura | de Recebimento | Data da DL               | Situação   |
|----------|---------------------|-------------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|------------|
| 09/06/20 | 0009.046813/2018-01 | Edificações e Empreendimentos | 07.311.820/0001-43 | Referente a Nota Fiscal 014, 1 medição, contrato n. 051/16 | 2019NE00864     | R\$ 320.663,84 | 01/06/20       | 01/06/20       | 09/06/2020 - 2020DL00689 | em análise |



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Rua: Pio XII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

**Ordem Cronológica de Pagamento**

Em: 22/06/2020

**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   |
|------------|---------------------|--|--------------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 22/06/2020 | 0009.012050/2020-10 | Vidente Construções e Comercio LTDA      | 26.517.950/0001-14 | Liquidação Referente NF 1313 | 2020NE00134     | 15.147,39     | 11/05/2020     | 11/06/2020                   | 22/06/2020-2020DL00752 | em análise |
| 15/06/20   | 0009.051748/2020-42 | ISB - Comercio de Material de Construção | 04.935.430/0001-56 | Norta Fiscal 339             | 2020NE00366     | R\$ 9.691,00  | 05/06/20       | 21/05/20                     | 18/06/2020-2020DL00706 | Apto       |
| 17/06/20   | 0009.294541/2018    | Leidimar Alves de Oliveira               | 635.281.852-87     | Aluguel                      | 2020NE00380     | R\$ 10.000,00 | 06/06/20       | 10/06/20                     | 17/06/2020-2020DL00720 | Apto       |
| 17/06/20   | 0009.171511/2019-43 | MS Comercio e Serviços LTDA              | 13.134.268/0001-68 | Nota Fiscal 1814/A           | 2020NE00402     | R\$ 272,00    | 10/06/20       | 15/06/20                     | 17/06/2020-2020DL00721 | Pendente   |