



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: 25/06/2020**

**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
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 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: 25/06/2020

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
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	IMPLO COM 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	Apto



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: 25/06/2020**

**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
24/06/2020	0009.267541/2018-73	Agua de Pimenta Bueno	23.010.047/0001-19	Referente a Fatura nº 150057068	2020NE00017	R\$ 266,43	08.06.2020	19.06.2020	24/06/2020-2020DL00769	em análise
22/06/2020	0009.335099/2018-15	Agua de Rolim de Moura	24.095.290/00001-62	Referente fatura do mês de maio/20	2020NE00379	R\$ 999,06	04/06/2020	19/06/2020	2020DL00754	Apto
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
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



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: 25/06/2020

**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
26/06/2020	0009.335704/2018-58	Agua de Ariquemes	24.565.225/0001-53	Referente a Fatura nº 150127074	2020NE00018	R\$ 636,95	08.06.2020	19.06.2020	26/06/2020-2020DL00783	em analise
26/06/2020	0009.120421/2020-28	N.V VERDES & CIA LTDA	0009.120421/2020-28	Referente fatura Nota Fiscal nº1968	2020NE00230	R\$ 192,55	18.06.2020	22.06.2020	26/06/2020-2020DL00789	em analise

**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
26/06/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondonia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês maio/20	2020NE00381	R\$ 105.170,17	02.06.2020	24.06.2020	26/06/2020-2020DL00785	em analise