



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: 29/06/2020

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 Recebime	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 Recebimen	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 m²	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 Recebimen	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: 29/06/2020

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 Recebimen	Data da DL	Situação
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
30/06/20	01.1301.0372/2016	Vetor Engenharia e Construções LTADA	03.692641/0001-42	Contrapartida co CT. 269/PGE-2017 Sistema de Esgotamento Sanitário	2020NE00350	R\$ 101.713,86			29/06/2020-2020DL00812	
30/06/20	1301.00379-00/16	Vetor Engenharia e Construções LTADA	03.692641/0001-42	CT. 269/PGE-2017, CT 226.560/2007 Sistema de Esgotamento	2020NE00435	R\$ 53.799,85			30/06/2020-2020DL00818	



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

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

Ce. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 29/06/2020

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	Aguas 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	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: 29/06/2020

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 Recebimen	Data da DL	Situação
26/06/2020	0009.335704/2018-58	Aguas 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 Recebimen	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



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: 29/06/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 616

Tipo: Outors Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
29/06/2020	1301.0372-00/16	Vetor Engenharia e Construções LTADA	03.626410/0001-42	Parte Oguct 269/PGE-2017 TC 226.560-54/2007	2018NE90350	R\$ 207.267,27			29/06/2020-2020DL00814	

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 240

Tipo: Outors Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
29/06/2020	0009.268482/2018-51	FBX- Serviços de Segurança LTDA	12.159225/0001-74	Liquidação Referente a NF 7217/A	2020NE00392	R\$ 71.211,72	01/06/2020	24/006/2020	29/06/2020-2020DL00816	em análise