



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: 06/07/2020**

**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 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 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: 06/07/2020**

**Despesa Capital**

Fonte de Recurso: 100

Tipo: outros Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da Fatura	de Recebimento	Data da DL	Situação
02/07/20	0009.099271/2020-86	Prefeitura M. de Alto Alegre	84.744994/0001-40	Referente o Convênio N. 019/20	2020NE00265	R\$ 380.000,00			02/07/2020-2020DL00835	
02/07/20	0009.174532/2020-54	Prefeitura M. de Pimemnteiras	01.5922473/00014-98	Referente o Convênio N. 023/20	2020DL00836	R\$ 37.008,84			02/07/2020-2020DL00836	
02/07/20	0009.157335/2020-71	Prefeitura M. de Cojubim	8,47369E+13	Referente ao Convênio N.027/20	2020DL00839	R\$ 300.000,00			02/07/2020-2020DL00839	
02/07/20	0009.121052/2020-07	Prefeitura M.de Jaru	01.279238/0001-59	Referente ao Convênio N.023/20	2020DL00838	R\$ 55.746,00			02/07/2020-2020DL00838	



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: 06/07/2020**

**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
02/07/2020	0009.116203/2020-99	Prefeitura M. de Alto Alegre	84.744994/0001-40	Referente ao Convênio N. 029/20	2020NE00387	R\$ 57.164,46			2020DL00840	
02/07/2020	0009.157559/2020-82	Prefeitura M. de Colorado	01.391512/0001-87	Referente ao Convênio N. 030/20	2020DL00842	R\$ 190.000,00			2020DL00842	
01/07/2020	0009.005773/2020-54	Sertão Fibras Industria LTDA	26.227604/0001-69	Liquidação Referente NF 980825	2020NE00174	R\$ 5.631,36			01/07/2020-2020DL00828	
17/06/20	0009.171511/2019-43	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: 06/07/2020**

**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	0009.120421/2020-28	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

**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
02/07/2020	0009.093192/2020-61	Prefeitura M. de Novo Horizonte	63.762009/001-50	Referente ao Convênio N. 036/20	2020NE00356	R\$ 145.766,57			02/07/20202020DL00843	
02/07/2020	0009.065206/2020-57	Prefeitura M. do Vale do Anari	84.722917/0001-90	Referente ao Convênio N. 017/20	2020NE00261	R\$ 100.000,00			02/07/2020-2020DL00845	



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: 06/07/2020**

**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	24/06/2020	29/06/2020-2020DL00816	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 100

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
01/07/2020	0009.040810/2017-75	Aucon Servios Eletronicos Ltda	09.585260/0001-05	Liquidação Referente NFS 93 E 94 Conforme 17 e 18 Medição Contrato 049/18	2020NE00275	R\$ 446,006,44	02/06/2020	04.06.2020	01/07/2020 - 2020DL00826	em análise
01/07/2020	0009.505106/2019-33	P.H.B Materiais para Construção	26.155090/0001-58	Liquidação Referente NFS 903 E 901	2020NE00266	R\$ 198.933,52	16/06/2020	19/06/2020	01/07/2020-2020DL00824	em análise