



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: 21/08/2020**

**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
26/11/19	1420-1310/26	Equipe Técnica Engenharia LTDA	05.759.506/0001-00	Reajustamento da 6ª e medição Final Cont/023/17	2019NE00091	R\$ 46.190,64	24/10/19		2019 DL01440	em análise
17/08/20	0009.180580/2020-81	EPIS Indústria e Comercio Eireli	02.231948/0001-83	Refrente a Nota Fiscal 11984	2020NE00377	R\$ 22.239,63	14/07/20	21/07/20	17/08/2020-2020DL01280	Apto

**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
15/07/2020	0009.268845/2018-58	SAAE Serviço Autonomo de Água	01.933030/0001-13	Fatura SAAE Mês de Maio/20	2020NE00217	R\$ 180,10			15/07/2020-2020DL00947	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: 21/08/2020**

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 0100

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
08/07/20	0009.040810/2017-75	AUCON Serviços Eletronicos LTDA	09.0585260001-05	Referente a Nota Fiscal 101	2020NE00565	R\$ 223,003,22	21/07/20	23/07/20	29/07/2020-2020DL01044	pendencia
17/08/2020	0009.257474/2020-01	P M dos Santos Eireli - ME	24.754041/0001-31	Referente a Nota Nº 14682	2020NE00548	R\$ 14.924,25	05/08/2020	12/08/2020	17/08/2020-2020DL01277	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
08/07/2020	0009.264442/2018-30	Claro S.A	40.432544/0001-47	Referente Fatura MAIO E Junho/20	2020NE00268	R\$ 4.761,57	15/07/2020	01/07/2020	08/07/2020	Apto



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: 21/08/2020

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0216

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
24/08/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Referente a Nota Fiscal 27	2019NE00518	R\$ 105.805,87	06/08/2020	12/08/2020	24/08/2020-2020DL01304	em análise

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 130

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
19/08/2020	1301.023-00/15	Consortio Agua e Saude e Vida	24.333729/0001-48	18ª Boletim de Medição Refrente ao Contrato 061	2018NE90541	R\$ 20.548,19			19/08/2020-2020DL01292	

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 616

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
19/08/2020	1301.023-00/15	Consortio Agua e Saude e Vida	24.333729/0001-48	18ª Boletim de Medição Refrente ao Contrato 061	2018NE90530	R\$ 25.114,45				
24/08/2020	0009.046813/2018-01	Norte Edificações e Empreendimentos	07.311820/0001-43	Referente a Nota Fiscal 027	2019NE00864	R\$ 179.930,56	06/08/2020	12/08/2020	24/08/2020-2020DL0134	em análise