



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: 26/08/2020

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

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
26/08/2020	0009.178893/2020-70	Maria Elizabeth M. Confecções	30.577619/0001-24	Referente a Nota Fiscal nº 216	2020NE00382	R\$ 6.272,98	10/08/2020	24/08/2020	26/08/2020-2020DL01339	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: 26/08/2020

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
25/08/2020	0009.0517748/2020-42	ISB Comercio de Material de Construção	04.935430/0001-56	Referente a Noata Fiscal Nº 364	2020NE00366	R\$ 54.155,44			25/08/2020-2020DL01321	
26/08/2020	0009.284580/2020-35	Energisa Rondônia	05.914650/0001-66	Referente a Parte Final das Faturas - Mês de Agosto	2020NE00715	R\$ 98.504,76	10/08/2020	17/08/2020	26/08/2020-2020DL01342	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
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
25/08/2020	0009.051748/2020-42	I.S.B Comercio Material de Construção	04.935430/0001-56	Referente a Parte Final da Nota Fiscal nº 364	2020NE00225	R\$ 9.691,00	10/08/2020	17/08/2020	25/08/2020-2020DL01322	Apto
25/08/2020	0009.335704/2018-58	Aguas de Ariquemes	24.565225/0001-53	Referente a Fatura nº 150155009	2020NE00221	R\$ 972,00	22/08/2020	24/08/2020	25/05/2020-2020DL01323	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: 26/08/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 0224

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
26/08/2020	0009.068331/2017-13	AUCON Eletrônicos LTDA	09.058526/0001-05	Referente a Nota Fiscal 97	2020NE00710	R\$ 198.311,56	13/07/2020	13/07/2020	26/08/2020-2020DL01338	Apto

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	
27/08/2020	1301.0365-00/14	Consortio Cosatel - MAM Engenharia	23.331702/0001-53	Referente ao Pagamento do B, 23º do Contrato nº 087/PGE-2015	2018NE90346	R\$ 18.366,61			27/08/2020-2020DL01344	

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				
27/08/2020	1301.0365-00/14	Consortio Cosatel - MAM Engenharia	23.331702/0001-53	Referente ao Pagamento do B, 23º do Contrato nº 087/PGE-2015	2018NE90505	R\$ 86.283,80			27/08/2020-2020DL01344	



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: 26/08/2020

Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 0100

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
26/08/2020	0009.182626/2020-05	Vidente Construções e Comercio LTDA	26.517495/0001-14	Referente a Nota Fiscal nº 1522	2020NE00510	R\$ 2.451,00	07/08/2020	25/08/2020	26/08/2020-2020DL01340	em análise
26/08/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondônia	05.914650/0001-66	Referente a Fatura do mês AGO/20	2020NE00381	2.406,53	17/08/2020	26/08/2020	26/08/2020-2020DL01341	em análise

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
26/08/2020	130100365-00-15	BS2G Consultoria LTDA - EPP	08.725724/0001-04		2020NE00404	R\$ 63.225,11			26/08/2020-2020DL01343	