



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: 22/06/2020

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 228

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
01/06/20	0009.018915/2020-43	D.F da Rocha Sanches ME	13.504.249/0001-86	Aquisição de Gêneros Alimentícios	2020NE00020	R\$ 23.712,22	20/05/20	20/05/20	01/06/2020 - 2020DL00066	em análise

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 228

Tipo: Pequenos Valores

22/06/20	0009.158.400/2020-85	TW Silva Comercio LTDA	11.721.022/0001-67	Liquidação Refrente NFS 2540,2544 e 2545	2020NE00077	R\$ 3.362,46	02/06/20	05/06/20	2020DL00082	em análise
----------	----------------------	------------------------	--------------------	--	-------------	--------------	----------	----------	-------------	------------

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 628

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
15/06/20	0009.216392/2019-65	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Refrente Nota Fiscal 457	2019NE00168	R\$ 3.874,75	28.05.20	04.06.20	15/06/2020-2020DL00070	em análise

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 628

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
15/06/20	0009.220398/2019-37	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Refrente Nota Fiscal 454	2019NE00081	R\$ 17.943,23	28.05.20	04.06.20	19/06/20 - 2020DL00075	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: 22/06/2020

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 628

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
15/06/20	0009.219168/2019-25	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Refrente Nota Fiscal 459	2020NE00072	R\$ 3.874,75	28.05.20	04.06.20	19/06/20-2020DL00072	em análise
15/06/20	0009.215099/2019-81	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Refrente Nota Fiscal 461	2020NE00183	R\$ 3.874,75	29/05/20	04.06.2020	19/06/20-2020DL00076	em análise
15/06/20	0009.220398/2019-37	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Refrente Nota Fiscal 455	2019NE00169	R\$ 3.874,75	28/05/20	04.06.20	19/06/2020-2020DL00074	Apto

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso:228

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	0009.436198/2018-13	Tecnica Rondonia de Obras LTDA	03.687.657/0001-67	Referente ao Reajustamento da 6 a 18 Medição do Contrato 021/17	2020NE00041	R\$ 232.401,79	21.05.20	27.05.20	19/06/2020-2020DL00068	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: 22/06/2020

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 228

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
18/06/20	00009.145.164/2020-37	Cacoal Gases Comercio e Distribuição	23.700.376/0001-04	Referente a Nota Fiscal 5795	2020NE00055	R\$ 2.921,68	16.06.20	15.06.20	19.06.20 - 2020DL00080	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 228

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
15/06/20	0009.219168/2019-25	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Referente a Nota Fiscal 458	2020NE00068	R\$ 17.943,23	28.05.20	04.06.20	19/06/20-2020DL00073	Apto
15/06/20	0009.215099/2019-81	M.A.P dos Santos	08.830.492/0001-54	Referente a Nota Fiscal 460	2020DL00077	R\$ 17.943,23	29.05.20	04.06.20	19/06/20-2020DL00077	em análise

**Despesa Corrente**

Fonte de Recurso: 228

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
15/06/20	0009.020483/2020-31	PVH Comercio de Tintas e Abrasivos	18.173.080/0001-42	Referente as Notas Fiscais : 5964,5975,5977,5960,5919,5921,59655976,5963,5962,5961,5959,5958,5922,6012,2918,5920,5920,5917 e 6012.	2020DL00078	R\$ 15.562,39				em análise
22/05/20	0009.020981/2020-83	Novidade com e Representantes LTDA	15.897.556/0001-08	Referente a Nota Fiscal 8006	2020NE00016	R\$ 2.871,80	05.05.20	06.06.20	2020DL00056	Apto



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: 22/06/2020

#### Despesa Capital

Fonte de Recurso: 228

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
20/02/20	0009.294931/2019-05	M&M Serviços Especializados Eireli	26.473.197/0001-70	Norta Fiscal 021/A	2020NE00008	R\$ 2.755,92	10.02.20	27.02.20	19.06.20-2020DL00008	em análise

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 228

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
10/06/20	0009.297806/2019-49	Ticket Soluções HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	Nota Fiscal 35042103 Contrato 191/PGE-2019	2020NE00006	R\$ 511.744,25	01.06.20	15.06.20	19.06.20-2020DL00079	em análise

#### Despesa Corrente

Fonte de Recurso: 228

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	0009.297806/2019-49	Ticket Soluções HDFGT S.A	03.506.307/0001-57	Nota Fiscal e 35683688 Contrato 191/PGE-2019	2020NE00047	R\$ 1.849.982,94	01.06.20	15.06.20	19.06.20-2020DL00079	em análise
09/06/20	0009.308037/2019-11	IDEIA Comunicação Visual e Comercio	09.192.266/0001-58	Refrente a Nota Fiscal 2226/A	2020NE00004	R\$ 176.958,56	28.05.20	09.05.20	19.06.20-2020DL00067	em análise