



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: 07/07/2020

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
02/07/2020	0009.020981/2020-83	Novidades e Representações Ltda	15.897556/0001-08	Referente a NF 8045 E 8062	2020NE00016	R\$ 8.266,70	09/06/2020	02/07/2020	02/07/2020-2020DL000099	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
30/06/2020	0009.088441/2020-05	Volus Tecnologia e Gestão	03.817770/0001-50	Liquidação Refrente a Nota Fiscal nº 121882 e 121883	2020NE00049	R\$ 1.426.609,77	05/06/2020	26/06/2020	30/06/2020-2020DL00095	em análise
01/07/2020	0009.155212/2020-03	MAYA Comercio de Alimentos	30.433982/0001-76	Referente a Nf 1080	2020NE00064	R\$ 1.806,00	25/06/2020	26/06/2020	01/07/2020-2020DL00097	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

Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 07/07/2020

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	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

Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 07/07/2020

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
07/07/2020	0009013315/2020-99	ITACA EIRELI	24.845457/0001-65	Nota Fiscal 8146	2020NE00021	52.682,80	30/06/2020	07/07/2020	07/07/2020-2020DL00102	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
08/07/2020	0009155212/2020-03	Maya Comercio	30.433982/0001-76	Nota Fiscal 1012 e 1080	2020NE00064	R\$ 2.257,50	02/07/2020	07/07/2020	08/07/2020-2020DL00107	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 XIII/ s/n – Esplanada das Secretarias – Pedrinhas

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 07/07/2020

Despesa Capital

Fonte de Recurso: 228

Tipo: Pequenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Empenho	Valor	Fatura	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	Empenho	Valor	Fatura	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	Apto

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	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: 07/07/2020

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
22/06/20	0009.155.212/2020-03	Maya Comercio de Alimentos Eireli	30.433.982/0001-76	Liquidação Referente a Nota Fiscal nº 1012	2020NE0064	R\$ 451,50	20/05/20	21/05/20	24/06/2020-2020DL00083	Apto
08/07/2020	0009.019489/2020-65	TW SILVA COMERCIO	11.7210220001-67	Nota Fiscal 2504-02505	2020NE00013	R\$ 2.750,64	02/07/2020	07/07/2020	08/07/2020-2020DL00103	

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
08/07/2020	0009.204030/2020-65	Prefeitura M. de Colorado	04.3915120001-87	Referente Convênio N 019/20	2020NE00092	R\$ 533.192,46			08/07/2020-2020DL00104	
08/07/2020	0009.211779/2020-69	Prefeitura M. Cerejeiras	04.914925/0001-07	Referente Convênio N 022/20	2020NE00094	R\$ 500.522,72			08/07/2020-2020DL00106	
08/07/2020	0009167098/2020-56	Prefeirura M. Chupinguaia	01.587887/0001-29	Referente Convênio 020/20	2020NE00100	R\$ 647.546,73			08/07/2020-2020DL00105	