



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: 10/07/2020

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
09/07/2020	0009.163385/2020-97	Município de Nova Brasilândia	15.884109/0001-06	Referente ao Convênio 017/20	2020NE00083	R\$ 470.449,27			09/07/2020-2020DL00109	



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: 10/07/2020

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

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Fone: (69) 3216-5917

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 10/07/2020

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: 10/07/2020

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

Ceo. 78.904-070 – Porto Velho – RO

Ordem Cronológica de Pagamento

Em: 10/07/2020

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
09/07/2020	0009.190917/2020-69	Prefeitura M. de Buritis	012660580001-44	Referente Convênio 025/20 FITHA	2020NE00096	R\$ 1.132.199,00			09/07/2020-2020DL00110	
10/07/2020	0009.129358/2020-95	Prefeitura M. de Nova União	0069919700001-07	Referente ao Convênio 026/20	2020NE00095	R\$ 322.782,34			10/07/2020-2020DL00116	
09/07/2020	0009.164193/2020-06	Prefeitura M. de Santa Luzia	15.845365/0001-94	Referente Convênio 024/20 FITHA	2020NE00099	R\$ 353.029,62			09/07/2020-2020DL00112	
09/07/2020	0009.163385/2020-97	Prefeitura M. de Nova Brasilândia	15.884109/0001-06	Referente Convênio 018/20 FITHA	2020NE00089	R\$ 352.809,84			10/07/2020-2020DL00115	
09/07/2020	0009.175543/2020-51	Prefeitura M. de Theobroma	84.727601/0001-90	Referente Convênio 014/20 FITHA	2020NE00078	R\$ 722.119,03			09/07/2020-2020DL00114	



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: 10/07/2020

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
10/07/2020	0009.139008/2019-01	CBAA - Asfaltos LTDA	05.099585/0004-05	Refernete NF 3359,3482,3483,3555, 3556,3563 E 3571	2020NE00110	R\$ 726.356,51			10/07/2020-2020DL00118	
10/07/2020	0009.018015/2020-04	M.R Dias Paiao LTDA	29.3311518/0001-04	Referente NF 1552,1553,1541,1529, 1526,1527,1509,1510 E 1508	2020NE00019	R\$ 23.447,85			10/07/2020-2020DL00119	
10/07/2020	0009.077222/2020-92	ARMCO STACO	72.343882/0001-07	Referente NF 57575,57563 E 57584	2020NE00058	R\$ 1.000.800,00			10/07/2020-2020DL00120	

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
10/07/2020	0009.019489/2020-65	TW Silva Comercio LTDA	11.721022/0001-67	Referente Nota Fiscal 2590	2020NE00013	R\$ 812,60	02/07/2020	07/07/2020	10/07/2020-2020DL00117	em análise