



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: 22/07/2020

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 | 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: 22/07/2020

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 |
|------------|---------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 15/07/2020 | 0009.133354/2020-10 | HC Recapadora | 84.640838/0001-30 | Notas Fiscais N. 543,553,549,550,551 e 552. | 2020NE00059 | R\$ 67.022,26 | 03/07/2020 | | 15/07/2020-2020DL00124 | 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 |
| 13/07/20 | 0009.155212/2020-03 | Maya Comercio de Alimentos | 30.433982/0001-76 | Nota Fiscal 1082 e 1083 | 2020NE00064 | R\$ 2.438,10 | 02/07/20 | 07/07/20 | 14.07.2020-2020DL000123 | 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: 22/07/2020

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 |
|-------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 13/07/20 | 0009.280703/2019-40 | Projecta Projetos e Consultoria | 06.066204/0001-01 | Nota Fiscal 265 | 2020NE00012 | R\$ 173.829,00 | 30/06/20 | | 13/07/2020-2020DL000121 | 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: 22/07/2020

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 |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| 15/07/2020 | 0009.020483/2020-31 | PVH Comercio de Tintas e Abrasivos | 18.173080/0001-42 | Referente a Nota Fiscal 6032 | 2020NE00009 | R\$ 1.959,74 | | | 15/07/2020-2020DL00126 | em análise |
| 15/07/2020 | 0009.019087/2020-31 | STAR Comercio de Suprimentos | 05.252941/0001-36 | Referente a Nota 2395,2394,2409,2429, 2467 e 2466 | 2020NE00027 | R\$ 9.298,20 | | | 15/07/2020-2020DL000127 | |

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 |
|------------|---------------------|------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 22/07/2020 | 0009.088441/2020-05 | Volus Tecnologia | 03.817702/0001-50 | Referente as Notas Fiscais N. 123642 e 123643 | 2020NE00049 | R\$ 1.244.788,35 | 07/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020-2020DL00129 | em análise |
| 22/07/2020 | 0009.088441/2020-05 | Volus Tecnologia | 03.817702/0001-50 | Referente as Notas Fiscais N. 123642 e 123643 | 2020NE00081 | R\$ 262.246,36 | 07/07/2020 | 20/07/2020 | 22/07/2020-2020DL00129 | em análise |