



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: 26/08/2020

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 |
| 29/07/20 | 0009.076097/2017 | Tecnica Rondonia de Obras LTDA | 03.687.657/0001-67 | Referente Nota Fiscal 159/A | 2020NE00051 | R\$ 311.271,68 | | | 28/07/2020-2020DL00144 | em análise |
| 04/08/20 | 0009.109631/2019-21 | Projecta - Projetos e Consultoria LTDA | 06.066204/0001-01 | Referente a 4ª Medição - NF 266 | 2020NE00007 | R\$ 25.202,85 | 17.07.2020 | 17.07.2020 | 05/08/2020-2020DL00157 | 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: 26/08/2020

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 |
|------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 24/08/2020 | 0009.170324/2020-83 | Novidades Com e Representação LTDA | 15.897556/0001-08 | Referente a Nota Fiscal nº 8125 | 2020NE00104 | R\$ 4.205,10 | | | 24/08/2020-2020DL00195 | em análise |
| 04/07/20 | 0009018015/2020-04 | M.R Dias Paião LTDA | 29.331151/0001-04 | Nota Fiscal 1627 | 2020NE00019 | R\$ 3.097,40 | 28/07/20 | 30/07/20 | 05/08/2020-2020DL00158 | em análise |
| 25/08/2020 | 0009.207847/2018-71 | Madeira Corretora de Seguros | 05.884660/0001-04 | Referente a Nota Fiscal 31272/A | 2020NE00017 | R\$ 5.564,50 | | | 25/08/2020-2020DL00196 | |
| 25/08/2020 | 0009.207847/2018-71 | Madeira Corretora de Seguros | 05.884660/0001-04 | Referente a Nota Fiscal 31272/A | 2020NE00154 | R\$ 10.446,90 | | | 25/08/2020-2020DL00196 | |



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: 26/08/2020

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 |
|------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------|--------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 26/08/2020 | 0009.155212/2020-03 | MAYA Comercio de Alimentos Eireli | 30.433982/0001-76 | Referente a Nota Fiscal nº 1161 e 1164 | 2020NE00064 | R\$ 2.709,00 | 21/08/2020 | 24/08/2020 | 26/08/2020-2020DL00198 | 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 |
|------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 17/08/2020 | 0009.070132/2018-56 | Madeira Corretora de Seguros | 05.884660/0001-04 | Referente a Nota Fiscal 31271 e 30189 | 2020NE00065 | R\$ 21.540,00 | 02/05/2020 | 30/07/2020 | 17/08/2020-2020DL00181 | em análise |
| 26/08/2020 | 0009.297806/2019-49 | TICKET Soluções | 03.506307/0001-57 | Referente a Nota Fiscal 35985077 e 36313088 | 2020NE00047 | R\$ 34.449,77 | 03/08/2020 | 13/08/2020 | 26/08/2020-2020DL00197 | Apto |
| 26/08/2020 | 0009.297806/2019-49 | TICKET Soluções | 03.506307/0001-57 | Referente a Nota Fiscal 35985077 e 36313088 | 2020NE00090 | R\$ 3.000.000,00 | 03/08/2020 | 13/08/2020 | 26/08/2020-2020DL00197 | Apto |
| 26/08/2020 | 0009.297806/2019-49 | TICKET Soluções | 03.506307/0001-57 | Referente a Nota Fiscal 35985077 e 36313088 | 2020NE00143 | R\$ 113.213,54 | 03/08/2020 | 13/08/2020 | 26/08/2020-2020DL00197 | 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: 26/08/2020

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 |
|------------|---------------------|---------------------------|-------------------|---|-----------------|------------------|----------------|------------------------------|------------------------|------------|
| 19/08/2020 | 0009.088441/2020-05 | Volus Tecnologia e Gestão | 03.817702/0001-50 | Referente as Notas Fiscais nº 125631 e 125632 | 2020NE00081 | R\$ 737.753,64 | 27/07/2020 | 17/08/2020 | 19/08/2020-2020DL00185 | em análise |
| 19/08/2020 | 0009.088441/2020-05 | Volus Tecnologia e Gestão | 03.817702/0001-50 | Referente as Notas Fiscais nº 125631 e 125632 | 2020NE00091 | R\$ 1.348.217,73 | 27/07/2020 | 17/08/2020 | 19/08/2020-2020DL00185 | em análise |