



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS-DE
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho - RO
Fone: (69) 3216.5917

Ordem Cronológica de Pagamento
em: 09/04/2019 – 13:17

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
26/03/2019	09.431955/2018-62	Armco Staco S/A Indústria Metalúrgica	72.343.882/0001-07	Aquisição tubos de aço corrugado circular revestido de pintura eletrostático a pó epoxy	2018NE01077	R\$ 140.648,00	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019 - 2019DL00177
08/04/2019	09.014176/2018-04	90 Tecnologia da Informação Ltda	22.152.318/0001-20	Aquisição Software de Orçamento, Planejamento e Acompanhamento de Obras de Engenharia	2019NE00054	R\$ 66.000,00	04/04/2019	04/04/2019	08/04/2019 - 2019DL00213

Despesas Capital

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
04/04/2019	09.053023/2017-93	Construtora Montreal Ltda-ME	19.330.421/0001-09	Construção do Complexo Administrativo - Prefeitura de Mirante da Serra/RO	2019NE00065	R\$ 333.806,77	01/04/2019	01/04/2019	04/04/2019 - 2019DL00189



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS-DER
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho - RO
Fone: (69) 3216.5917

Despesas Capital

Fonte de recurso: 640

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
09/04/2019	09.450182/2018-13	Kharisma Comercial Ltda	17.475.850/0001-49	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 12 meses, para atender as necessidades do DER-RO.	2018NE01078	R\$ 11.700,00	27/03/2019	28/03/2019	05/04/2019 - 2019DL00207

Despesas Corrente

Fonte de recurso: 239

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
09/04/2019	09.098761/2019-21	DSB - Comércio e Serviços Eireli	17.878.902/0001-28	Aquisição de material de construção civil (material básico: areia, cimento, brita e outros) constantes na tabela SINAPI, para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	2019NE00131	R\$ 85.993,00	03/04/2019	03/04/2019	05/04/2019 - 2019DL00202