



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

Ordem Cronológica de Pagamento

em: 12/04/2019 13:47

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 228

Tipo: Outros

| Data | Nº do processo | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Nota de empenho | Valor | Data de apresentação da fatura | Data do Termo de Recebimento | Data do doc. de liquidação |
|------------|-------------------|--|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 10/04/2019 | 1411-174/16 | Brasil Card Admins. de Cartões Ltda | 03.817.702/0001-50 | Prestação de serviços continuados de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças, acessórios genuínos ou originais de reposição e transporte por guincho, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados | 2019NE00001 | R\$ 494.868,56 | 08/04/2019 | 08/04/2019 | 10/04/2019 2019DL00024 |
| 10/04/2019 | 09.022428/2019-41 | Novidades Comércio e Representações Ltda | 15.897.556/0001-08 | Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios) para atender necessidades das Residências Regionais de Ariquemes, Machadinho, Buritis, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Alvorada do Oeste, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Cacoal, Pimenta Bueno, Vilhena e Colorado do Oeste, através da ata de registro de preço 155/2018/SUPEL, durante um período de 0 (três) meses. | 2019NE00007 | R\$ 4.236,95 | 22/03/2019 | 22/03/2019 | 10/04/2019 2019DL00026 |



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

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 11/04/2019 | 09.022337/2019-14 | Evandro Walter - ME | 10.692.108/0001-46 | Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades deste FITHA/DER-RO | 2019NE00011 | R\$ 1.200,00 | 04/04/2019 | 04/04/2019 | 11/04/2019 2019DL00027 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------|---|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|

Despesas Capital

Fonte de recurso: 228

Tipo: Outros

| Data | Nº do processo | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Nota de empenho | Valor | Data de apresentação da fatura | Data do Termo de Recebimento | Data do doc. de liquidação |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 05/04/2019 | 09.048024/2018-05 | Terra Forte Ltda-Me | 01.999.130.0001/42 | Construção de Ponte de Madeira de lei no Travessão B 80, trecho: BR-364 / LH C-20, no km 5,00, sobre o Rio 4 Cachoeiras, com extensão de 30,0 m, no município de Cacaulândia / RO. | 2019NE00023 | R\$ 21.573,48 | 21/03/2019 | 21/03/2019 | 05/04/2019 - 2019DL00020 |
| 10/04/2019 | 09.076097/2017-06 | Tecnica Rondonia de Obras Ltda | 03.687.657/0001-67 | Construção da Ponte em Concreto Armado Pré-Moldado Protendido sobre o Rio Barão de Melgaço na rodovia: Linha 45, trecho: Entr. BR-364/Entr. RO 482, com extensão de 80,00 m, no município de Pimenta Bueno/RO. | 2019NE00025 | R\$ 360.724,48 | 01/04/2019 | 02/04/2019 | 10/04/2019 2019DL00025 |

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 628

Tipo: Outros

| Data | Nº do processo | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Nota de empenho | Valor | Data de apresentação da fatura | Data do Termo de Recebimento | Data do doc. de liquidação |
|------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 26/03/2019 | 09.417813/2018-92 | Armco Staco S.A Indústria Metalúrgica | 72.343.882/0001-07 | Aquisição tubos de aço corrugado circular revestido de pintura eletrostática a pó epoxy | 2018NE00214 | R\$ 174.720,00 | 26/03/2019 | 26/03/2019 | 26/03/2019 - 2019DL00013 |