



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: 16/04/2019 – 14:17

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

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
10/04/2019	09.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	635.281.852-87	Locação de imóvel	2019NE00110	R\$ 10.000,00	08/04/2019	08/04/2019	10/04/2019 2019DL00226
11/04/2019	09.270056/2018-87	João Batista Alves	003.441.689-72	Locação de imóvel para almoxarifado, arquivo e patrimônio - DER	2019NE00109	R\$ 18.000,00	10/04/2019	11/04/2019	11/04/2019 2019DL00234
16/04/2019	09.303119/2018-99	Braz Pires da Luz Filho	002.541.001-63	Locação de imóvel	2019NE00108	R\$ 17.000,00	12/04/2019	16/04/2019	16/04/2016 2019DL00248



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 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
10/04/2019	09.077740/2019-72	Porto Tecnologia Comércio e Serviços Ltda-ME	05.587.568/0001-74	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de cartuchos de impressão e correias para impressoras plotter HP T1200 e HP T2530 no período de 12 meses, para atender as necessidades do DER/RO em 2019.	2019NE00138	R\$ 90.368,62	09/04/2019	09/04/2019	10/04/2019 2019DL00228
15/04/2019	1420-1405/17	FBX-Serviços de Segurança Ltda	12.159.225/0001-74	Prestação de serviço de vigilância e segurança armada	2019NE00177	R\$ 107.201,44	13/12/2018	13/12/2018	15/04/2019 2019DL00245