



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: 20/03/2020 14:00

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 228

Tipo: Outros

Data	N° do processo	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Nota de empenho	Valor	Data de emissão da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do doc. de liquidação	Situação
04/10/2019	09.207847/2018-71	Madeira Corretora de Seguros S/S LTDA	05.884.600/0001-04	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS	2019NE00005	R\$ 6.036,58	13/09/2019	03/10/2019	04/10/2019 2019DL00201	
18/03/2020	0009.266494/2019-21	Armco Staco S.A. Industria Metalurgica	72.343.882/0001-07	Tubo de Aço Corrugado	2020NE00003	R\$ 300.000,00	19/02/2020	28/02/2020	18/03/2020 2020DL00015	
19/03/2020	0009.297806/2019-49	Ticket Soluções HDFGT S.A	03.560.307/0001-57	Abastecimento de combustíveis	2020NE00006	R\$ 1.584.132,52	02/12/2020	10/02/2020	19/03/2020 2020DL00016	
19/03/2020	0009.139008/2019-01	CBAA - Asfaltos Ltda	05.099.585/0004-05	Aquisições de Material Asfáltico para execução de Serviços em CBUQ em várias rodovias estaduais.	2020NE00001	R\$ 128.294,74	21/12/2020	21/12/2020	19/03/2020 2020DL00017	
19/03/2020	0009.020483/2020-31	PVH Comércio de Tintas e Abrasivos	18.173.080/0001-42	Aquisição de gêneros alimentícios	2020NE00009	R\$ 53.877,83	mar/20	16/03/2020	19/03/2020 2020DL00019	
19/03/2020	0009.018915/2020-43	D.F da Rocha Sanches ME	13.504.249/0001-86	Aquisição de Gêneros Alimentícios	2020NE00020	R\$ 116.786,32	11/03/2020	16/03/2020	19/03/2020 2020DL00018	



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: 628

Tipo: Outros

Data	Nº do processo	Fornecedor	CNPJ	Objeto	Nota de empenho	Valor	Data de emissão da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do doc. de liquidação	Situação
16/03/2020	0009.445237/2019-54	VCS - Vieira Comércio e Serviços	17.732.735/0001-02	Aquisição de material de construção civil (material básico: areia, cimento, brita e outros) constantes na tabela SINAPI. Referente NF 225	2019NE00219	R\$ 20.967,75	12/11/2019	09/03/2020	16/06/2020 2020DL00011	Em análise