



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: 26/03/2019 13:17

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
15/03/2019	1411-129/16	Polycard Systems e Serviços S/A	00.904.951/0001-95	Contratação de empresa especializada na prestação, de forma contínua, de serviço de gerenciamento de abastecimento de combustíveis, por meio cartão magnético.	2019NE00002	R\$ 253.113,35	12/03/2019	12/03/2019	15/03/2019 - 2019DL00005
25/03/2019	09.035665/2019-72	Hortigran Distribuidora Importação e Exportação Ltda	22.825.574/0001-31	Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho, Usina de Asfalto Porto Velho e Coordenadoria de Ações Urbanística deste FITHA/DER-RO	2019NE00006	R\$ 1.841,65	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019 - 2019DL00009
25/03/2019	09.022428/2019-41	Novidades Comércio e Representações Ltda	15.897.556/0001-08	Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios)	2019NE00007	R\$ 2.429,40	21/03/2019	21/03/2019	25/03/2019 - 2019DL00010
26/03/2019	09.022243/2019-37	Novidades Comércio e Representações Ltda	15.897.556/0001-08	Aquisição de material de consumo (gêneros alimentícios)	2019NE00010	R\$ 15.560,34	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019 - 2019DL00011
26/03/2019	09.207847/2018-71	Madeira Corretora de Seguros S/S LTDA	05.884.660/0001-04	Aquisição de serviços de monitoramento	2019NE00005	R\$ 6.354,30	21/03/2019	21/03/2019	26/03/2019 - 2019DL00012



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS-DEP
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	N° 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