



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: 100

Tipo: Pequenos valores (II – Art. 24 8.666)

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
20/03/2019	1420-1885/2015	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa	2019NE00031	R\$ 6.806,39	18/03/2019	18/03/2019	20/03/2019 - 2019DL00136

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
14/03/2019	09.040810/2017-75	Aucon Serviços Eletrônicos Ltda	09.058.526/0001-05	Contratação de empresa terceirizada pra fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de VILHENA SBVH	2019NE00023	R\$ 259.166,67	13/03/2019	13/03/2019	14/03/2019 - 2019DL00121



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

18/03/2019	09.017428/2019-20	Porto Tecnologia Comércio e Serviços Ltda-ME	05.587.568/0001-74	Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 12 meses,	2019NE00064	R\$ 104.314,81	15/03/2019	15/03/2019	18/03/2019 - 2019DL00128
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	2018NE01054	R\$ 235.000,00	26/03/2019	26/03/2019	26/03/2019 - 2019DL00176
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

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 240

Tipo: Pequenos valores (II – Art. 24 8.666)

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
20/03/2019	1420-1458/2016	Acronet Corporativo Com e Serviços	15.512.542/0001-10	Locação de impressoras, com fornecimento de toner	2019NE00030	R\$ 10.491,92	15/03/2019	15/03/2019	20/03/2019 - 2019DL00137