



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: 22/05/2019 – 13:40**

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

Data	N° 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
07/05/2019	09.266937/2018-01	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0027-42	Serviços contínuos de correio	2019NE00101	R\$ 2.081,82	06/05/2019	06/05/2019	07/05/2019 2019DL00316
08/05/2019	09.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	635.281.852-87	Locação de imóvel	2019NE00222	R\$ 10.000,00	06/05/2019	06/05/2019	08/05/2019 2019DL00324



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

08/05/2019	09.335099/2018-15	Águas de Rolim de Moura Saneamento	24.095.290/0001-62	Fornec. De água e de coleta e trat. De esgoto	2019NE00104	R\$ 517,44	23/04/2019	23/04/2019	08/05/2019 2019DL00325
10/05/2019	09.127312/2019-06	Licitare Produtos, Materiais e Serviços	18.641.075/0001-17	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's	2019NE00158	R\$ 1.750,00	23/04/2019	23/04/2019	10/05/2019 2019DL00337
14/05/2019	09.033460/2019-52	Plano Consultoria e Tecnologia Ltda	02.718.891/0001-41	Qualificação de 01 (uma) servidora do DER-RO, indicada no item 4 deste Termo, para o Curso de Capacitação Profissional na área de projetos de Pólos Geradores de Trânsito – PGT, a ser realizado na data de 11 a 15 de março de 2019, em São Paulo - SP.	2019NE00132	R\$ 1.595,00	12/04/2019	26/04/2019	14/05/2019 2019DL00347
21/05/2019	09.303119/2018-99	Braz Pires da Luz Filho	002.541.001-63	Locação de imóvel	2019NE00221	R\$ 17.000,00	12/05/2019	20/05/2019	21/05/2019 2019DL00382
22/05/2019	09.270056/2018-87	João Batista Alves	003.441.689-72	Locação de imóvel	2019NE00218	R\$ 18.000,00	21/05/2019	21/05/2019	22/05/2019 2019DL00384



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

22/05/2019	09.267541/2018-73	Águas de Pimenta Bueno Saneamento SP	23.201.047/0001-19	Fornec. De água e de coleta e trat. De esgoto	2019NE00008	R\$ 56,10	14/05/2019	21/05/2019	22/05/2019 2019DL00386
------------	-------------------	--	--------------------	--	-------------	-----------	------------	------------	---------------------------

**Despesas Correntes**

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
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
02/05/2019	09.268482/2018-51	FBX-Serviços de Segurança Ltda	12.159.225/0001-74	Prestação de serviço de vigilância e segurança armada	2019NE00105	R\$ 71.211,72	02/05/2019	02/05/2019	02/05/2019 2019DL00306
10/05/2019	09.001832/2017-10	Aucon Serviços Eletrônicos Ltda	09.058.526/0001-05	Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-Paraná SBJI, com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços.	2019NE00113	R\$ 81.286,24	07/05/2019	07/05/2019	10/05/2019 2019DL00334
10/05/2019	09.127368/2019-52	Mastersul Equipamentos de Segurança	18.274.923/0001-05	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's	2019NE00161	R\$ 9.178,45	02/05/2019	08/05/2019	10/05/2019 2019DL00336



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

22/05/2019	09.127468/2019-89	SER - E.P.I.S e Ferramentas Eireli	09.512.045/0001-10	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e serviços de confecção de uniformes	2019NE00157	R\$ 52.750,00	10/05/2019	20/05/2019	22/05/2019 2019DL00385
------------	-------------------	------------------------------------	--------------------	---	-------------	---------------	------------	------------	---------------------------

**Despesas Correntes**

Fonte de recurso: 240

Tipo: Pequenos Valores

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
30/04/2019	09.043581/2017-41	M A Viagens e Turismo Ltda - ME	05.543.356/0001-95	Prestação de serviços de agenciamento de viagens	2019NE00011	R\$ 2.758,67	30/04/2019	30/04/2019	30/04/2019 2019DL00298
13/05/2019	09.043581/2017-41	M A Viagens e Turismo Ltda - ME	05.543.356/0001-95	Prestação de serviços de agenciamento de viagens	2019NE00011	R\$ 6.574,26	10/05/2019	10/05/2019	13/05/2019 2019DL00342
17/05/2019	1420-1458/16	Acronet Corporativo Com e Serviços	15.512.542/0001-10	Locação de impressoras, com fornecimento de toner	2019NE00030	R\$ 5.656,20	07/05/2019	07/05/2019	17/05/2019 2019DL00366

**Despesas Capital**

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de apresentação da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
08/05/2019	09.057865/2019-86	Porto Tecnologia Com e Serviços Ltda	05.587.568/0001-74	Aquisição de notebooks, visando o atendimento das equipes que integram o Gabinete Geral deste	2019NE00121	R\$ 17.430,00	21/03/2019	07/05/2019	08/05/2019 2019DL00320



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

				DER/RO					
08/05/2019	09.058617/2017-91	Verde Mares Construções Eireli - EPP	08.408.495/0001-02	Construção de Creche no Município de Pimenta Bueno/RO	2019NE00167	R\$ 174.457,76	30/04/2019	03/05/2019	08/05/2019 2019DL00323
09/05/2019	09.059390/2019-62	Porto Tecnologia Com e Serviços Ltda	05.587.568/0001-74	Aquisição de equipamentos de informática (tablet)	2019NE00122	R\$ 17.560,00	21/03/2019	21/03/2019	09/05/2019 2019DL00331
10/05/2019	1420-3392/15	Master Engenharia Ltda	04.434.500/0001-92	Reforma do Complexo - Cedel Ulisses	2019NE00092	R\$ 111.304,98	07/05/2019	07/05/2019	10/05/2019 2019DL00333