



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: 18/07/2019 – 13:42

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 |
|------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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<br>2019DL00386  |
| 27/05/2019 | 09.335704/2018-58 | Águas de Ariquemes Saneamento SPE    | 24.565.225/0001-53 | Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário  | 2019NE00009     | R\$ 1.324,16 | 14/05/2019                     | 21/05/2019                   | 27/05/2019<br>2019DL00392  |
| 27/05/2019 | 09.335099/2018-15 | Águas de Rolim de Moura Saneamento   | 24.095.290/0001-62 | Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário  | 2019NE00104     | R\$ 798,52   | 14/05/2019                     | 21/05/2019                   | 27/05/2019<br>2019DL00394  |
| 30/05/2019 | 09.178600/2019-11 | Norman Johnson Terceiro              | 025.550.762-39     | Contratação de Educador Físico para atuar na execução do Teste de ptidão física do processo Seletivo do EDITAL Nº 001/2019/DER-RO | 2019NE00242     | R\$ 3.200,00 | 20/05/2019                     | 20/05/2019                   | 30/05/2019<br>2019DL00412  |
| 30/05/2019 | 09.178600/2019-11 | Rosimeire Prudente                   | 017.404.702-90     | Contratação de Educador Físico para atuar na execução do Teste de ptidão física do processo Seletivo do EDITAL Nº 001/2019/DER-RO | 2019NE00245     | R\$ 3.200,00 | 20/05/2019                     | 20/05/2019                   | 30/05/2019<br>2019DL00413  |



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

|            |                   |                                    |                    |   |             |               |            |            |                           |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 30/05/2019 | 09.178600/2019-11 | Alef Dayan Lobo Neves              | 013.522.072-65     | Contratação de Educador Físico para atuar na execução do Teste de ptidão física do processo Seletivo do EDITAL Nº 001/2019/DER-RO | 2019NE00246 | R\$ 3.200,00  | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 30/05/2019<br>2019DL00414 |
| 30/05/2019 | 09.178600/2019-11 | Gabriel Ferreira Ocampo            | 678.560.982-87     | Contratação de Educador Físico para atuar na execução do Teste de ptidão física do processo Seletivo do EDITAL Nº 001/2019/DER-RO | 2019NE00244 | R\$ 3.200,00  | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 30/05/2019<br>2019DL00415 |
| 30/05/2019 | 09.178600/2019-11 | Janaina Ferreira do Nascimento     | 701.959.272-49     | Contratação de Educador Físico para atuar na execução do Teste de ptidão física do processo Seletivo do EDITAL Nº 001/2019/DER-RO | 2019NE00243 | R\$ 3.200,00  | 20/05/2019 | 20/05/2019 | 30/05/2019<br>2019DL00416 |
| 31/05/2019 | 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\$ 29,30     | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 31/05/2019<br>2019DL00420 |
| 31/05/2019 | 1420-1885/15      | Oi S.A                             | 76.535.764/0001-43 | Telefonia fixa  | 2019NE00031 | R\$ 13.101,21 | 06/02/2019 | 21/05/2019 | 31/05/2019<br>2019DL00421 |
| 12/06/2019 | 09.294541/2018-46 | Leidimar Alves de Oliveira         | 635.281.852-87     | Locação de imóvel   | 2019NE00222 | R\$ 10.000,00 | 11/06/2019 | 11/06/2019 | 12/06/2019<br>2019DL00449 |



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

|            |                   |   |                    |   |             |               |            |            |                           |
|------------|-------------------|---|--------------------|---|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------|
| 14/06/2019 | 09.057663/2019-34 | Helio Masashi Saito e Cia Ltda              | 62.492.798/0001-93 | Aquisição de material de expediente                             | 2019NE00239 | R\$ 2.522,00  | 11/06/2019 | 12/06/2019 | 14/06/2019<br>2019DL00467 |
| 14/06/2019 | 09.266937/2018-01 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0027-42 | Serviços contínuos de correio                                   | 2019NE00224 | R\$ 5.136,28  | 13/06/2019 | 13/06/2019 | 14/06/2019<br>2019DL00468 |
| 14/06/2019 | 09.270056/2018-87 | João Batista Alves                          | 003.441.689-72     | Locação de imóvel para almoxarifado, arquivo e patrimônio - DER | 2019NE00218 | R\$ 18.000,00 | 14/06/2019 | 14/06/2019 | 14/06/2019<br>2019DL00481 |
| 10/07/2019 | 09.264442/2018-30 | Claro S.A                                   | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia e internet                                | 2019NE00223 | R\$ 3.940,10  | 01/07/2019 | 02/07/2019 | 10/07/2019<br>2019DL00578 |
| 10/07/2019 | 09.273915/2018-90 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia    | 05.914.254/0001-39 | Fornec. De água e de coleta e trat. De esgoto                   | 2019NE00225 | R\$ 11.308,07 | 08/07/2019 | 08/07/2019 | 10/07/2019<br>2019DL00577 |
| 10/07/2019 | 09.266937/2018-01 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0027-42 | Serviços contínuos de correio                                   | 2019NE00224 | R\$ 4.225,94  | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 10/07/2019<br>2019DL00590 |



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

|            |                   |                             |                    |                                     |             |              |            |            |                           |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
| 11/07/2019 | 09.057203/2019-14 | Papelaria Teixeira Ltda Epp | 04.952.681/0001-50 | Aquisição de material de expediente | 2019NE00238 | R\$ 5.025,00 | 10/07/2019 | 10/07/2019 | 11/07/2019<br>2019DL00598 |
|------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|

**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 |
|------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 19/06/2019 | 09.159665/2019-67  | Deskgraphics Realize Tecnologia Ltda         | 10.537.193/0001-78 | Aquisição de licenças do software auto cad, através de liberação da ata de Registro de Preços nº 084/2019/SUPEL.     | 2019NE00234     | R\$ 411.510,00 | 06/06/2019                     | 12/06/2019                   | 19/06/2019<br>2019DL00484  |
| 01/07/2019 | 09.139008/2019-01  | CBAA - Asfaltos Ltda                         | 05.099.585/0004-05 | Aquisições de Material Asfáltico   | 2019NE00188     | R\$ 763.841,29 | 27/06/2019                     | 27/06/2019                   | 01/07/2019<br>2019DL00542  |
| 02/07/2019 | 09.126782/2019-44  | Fibratex Indústria e Comércio Ltda           | 02.889.493/0001-98 | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's   | 2019NE00162     | R\$ 35.815,00  | 12/06/2019                     | 12/06/2019                   | 02/07/2019<br>2019DL00543  |
| 03/07/2019 | 09.231106/2019-91  | 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 | 2019NE00302     | R\$ 68.862,77  | 19/06/2019                     | 19/06/2019                   | 03/07/2019<br>2019DL00548  |
| 10/07/2019 | 09.0266673/2019-28 | Aucon Serviços Eletrônicos Ltda              | 09.058.526/0001-05 | Contratação Emergencial Aeroporto de Cacoal/RO   | 2019NE00165     | R\$ 430.017,70 | 09/07/2019                     | 09/07/2019                   | 10/07/2019<br>2019DL00581  |



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

|            |                   |                                |                    |   |             |          |            |            |                           |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|
| 15/07/2019 | 09.166711/2019-84 | DSB Comércio e Serviços Eireli | 17.878.902/0001-28 | Aquisição de material de construção civil | 2019NE00303 | 9.246,00 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 15/07/2019<br>2019DL00611 |
|------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|---|-------------|----------|------------|------------|---------------------------|

**Despesas Correntes**

Fonte de recurso: 240

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 |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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<br>2019DL00366  |
| 14/06/2019 | 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\$ 2.191,58   | 13/06/2019                     | 13/06/2019                   | 14/06/2019<br>2019DL00464  |
| 14/06/2019 | 09.001832/2017-10 | Aucon Serviços Eletronicos Ltda    | 09.058.526/0001-05 | Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meiono aeroporto de Ji-Paraná SBJI | 2019NE00287     | R\$ 199.590,57 | 14/06/2019                     | 14/06/2019                   | 14/06/2019<br>2019DL00482  |
| 25/06/2019 | 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\$ 2.373,97   | 24/06/2019                     | 25/06/2019                   | 25/06/2019<br>2019DL00508  |
| 05/07/2019 | 09.168664/2019-11 | 90 Tecnologia da Informação Ltda   | 22.152.318/0001-20 | Contratação de técnico espec. da empresa "90 Tecnologia da Informação Ltda", detentora do sistema adquirido COMPOR90 para                           | 2019NE00260     | R\$ 12.684,00  | 03/07/2019                     | 03/07/2019                   | 05/07/2019<br>2019DL00558  |



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

|            |                   |                                 |                    |  |             |              |            |            |                           |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------|--------------|------------|------------|---------------------------|
|            |                   |                                 |                    | a elaboração e implantação do novo sistema de custos de obras rodoviárias do DER-RO. |             |              |            |            |                           |
| 15/07/2019 | 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\$ 2.921,76 | 12/07/2019 | 12/07/2019 | 15/07/2019<br>2019DL00609 |

**Despesas Correntes**

Fonte de recurso: 240

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 |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 11/07/2019 | 09.268482/2018-51 | FBX Serviços de Segurança Ltda Epp | 12.159.225/0001-74 | Prestação de serviço de vigilância e segurança armada | 2019NE00341     | R\$ 71.211,72 | 10/07/2019                     | 10/07/2019                   | 11/07/2019<br>2019DL00595  |

**Despesas Capital**

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 |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 11/07/2019 | 09.168302/2019-12 | Kmeih e Cia Ltda                   | 01.527.632/0001-70 | Aquisição de material de permanente - fogão de 6 bocas industrial com forno.                       | 2019NE00289     | R\$ 38.571,30 | 10/07/2019                     | 11/07/2019                   | 11/07/2019<br>2019DL00599  |
| 17/07/2019 | 09.026243/2017-44 | Souza Agencia e Construções Eireli | 05.195.016/0001-10 | Const. de Quadra Poliesportiva, Campo de Grama Sintética, Pista de Skate, Academia e Playground no | 2019NE00199     | R\$ 96.249,64 | 16/07/2019                     | 16/07/2019                   | 17/07/2019<br>2019DL00618  |



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

Parque da Baixada, no município de Jaru/RO.

**Despesas Capital**

Fonte de recurso: 216

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 |
|------------|-------------|--------------------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 24/06/2019 | 1420-425/16 | Construir Engenharia Ltda - ME | 84.577.956/0001-40 | Recuperação de estradas vicinais e bueiros | 2019NE00215     | R\$ 91.208,91 | 14/06/2019                     | 14/06/2019                   | 24/06/2019<br>2019DL00504  |

**Despesas Capital**

Fonte de recurso: 629

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 |
|------------|----------------|---------------------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15/07/2019 | 14020-2113/16  | Construtora Amil Ltda                 | 20.119.762/0001-19 | Construção e pavimentação asfáltica da RO - 005 - Porto Velho/RO - Lote 02       | 2017NE00440     | R\$ 223.477,42 | 08/07/2019                     | 08/07/2019                   | 15/07/2019<br>2019DL00612  |
| 16/07/2019 | 1420-1479/2016 | Coeso Concreto Estrutura e Obras Ltda | 13.618.408/0001-73 | Construção e pavimentação asfáltica da BR - 435, no Município de Pimenteiras/RO. | 2018NE00916     | R\$ 234.350,55 | 09/07/2019                     | 09/07/2019                   | 16/07/2019<br>2019DL00614  |