



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: 30/09/2019 – 13:37

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
16/09/2019	09.270056/2018-87	João Batista Alves	003.441.689-72	Locação de imóvel	2019NE00386	R\$ 18.000,00	13/09/2019	13/09/2019	16/09/2019 2019DL00906
24/09/2019	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\$ 1.094,58	13/09/2019	24/09/2019	24/09/2019 2019DL00958
24/09/2019	09.267541/2018-73	Águas de Pimenta Bueno Saneamento SP	23.201.047/0001-19	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário	2019NE00008	R\$ 104,54	13/09/2019	24/09/2019	24/09/2019 2019DL00965
24/09/2019	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\$ 967,89	13/09/2019	24/09/2019	24/09/2019 2019DL00969
25/09/2019	09.268845/2018-58	SAAE Serviços Autonomo de Água e Esgoto	01.933.030/0001-13	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário	2019NE00006	R\$ 163,62	13/09/2019	19/09/2019	25/09/2019 2019DL00993



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: 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
12/09/2019	09.212236/2019-25	Star Comercio de Suprimentos Eireli	05.252.941/0001-36	Aquisição de material de materiais de pintura para atender a reforma do Laboratório de Solos e da 3º, 4º e 13º Residências Regionais do DER/RO.	2019NE00369	R\$ 9.391,71	02/09/2019	02/09/2019	12/09/2019 2019DL00894
19/09/2019	09.358617/2019-50	Acronet Corporativo Com e Serviços	15.512.542/0001-10	Locação de impressoras com fornecimento de insumo tonners, para atendimento do DER/RO.	2019NE00482	R\$ 6.627,96	16/09/2019	16/09/2019	19/09/2019 2019DL00933
24/09/2019	09.263281/2019-48	GTA Com de UT Domesticas e Comercial	05.560.438/0001-48	Aquisição de material hidráulico, portas e janelas, para atender a reforma da 13º Residência Regional do DER/RO.	2019NE00374	R\$ 13.513,18	02/09/2019	02/09/2019	24/09/2019 2019DL00964

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
26/08/2019	09.043581/2017-41	M A Viagens e Turismo Ltda - ME	05.543.356/0001-95	Prestação de serviços de agenciamento de viagens	2019NE00383	R\$ 2.222,14	23/08/2019	23/08/2019	26/08/2019 2019DL00785



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

02/09/2019	09.292961/2018-98	Jornal AG de Rondonia Ltda - ME	14.515.552/0001-47	Publicações de publicidade legal - atos oficiais	2019NE00001	R\$ 654,75	30/08/2019	30/08/2019	02/09/2019 2019DL00834
------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	--	-------------	------------	------------	------------	---------------------------

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 240

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
20/09/2019	09.223170/2019-07	GTA Com de UT Domesticas e Comercial	05.560.438/0001-48	Aquisição de materiais diversos (Soleira, Ventilador, Coifa, Exaustor, Ar Condicionado, Bebedouro, Porta Sanfonada, tela, Mangueira) a serem utilizados na 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno deste DER-RO.	2019NE00495	R\$ 1.709,00	12/09/2019	12/09/2019	20/09/2019 2019DL00941

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
25/09/2019	09.053023/2017-93	Construtora Montreal Ltda-ME	19.330.421/0001-09	Construção do Complexo Administrativo - Prefeitura de Mirante da Serra/RO	2019NE00065	R\$ 93.180,77	24/09/2019	24/09/2019	25/09/2019 2019DL00994
30/09/2019	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\$ 94.128,49	24/09/2019	24/09/2019	30/09/2019 2019DL01008



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 Capital

Fonte de recurso: 216

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
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 2019DL00504

Despesas Capital

Fonte de recurso: 629

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
10/09/2019	1420-2113/16	Construtora Amil Ltda	20.119.762/0001-19	Const. E Pavimentação asfáltica em CBUQ da RO 005, trecho: KM-5,0 (penitenciária) Ramal Aliança, no Município de Porto Velho/RO.	2018NE00882	R\$ 44.905,37	28/08/2019	28/08/2019	10/09/2019 2019DL00869

Despesas Capital

Fonte de recurso: 240

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
20/09/2019	09.223170/2019-07	GTA Com. De UT Domesticas e Comercial	05.560.438/0001-48	Aquisição de materiais diversos (Soleira, Ventilador, Coifa, Exaustor, Ar Condicionado, Bebedouro, Porta Sanfonada, tela, Mangueira) a serem utilizados na 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno deste DER-RO.	2019NE00423	R\$ 11.966,00	12/09/2019	12/09/2019	20/09/2019 2019DL00940