



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: 14/10/2019 – 14:18**

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
09/10/2019	09.270056/2018-87	João Batista Alves	003.441.689-72	Locação de imóvel	2019NE00386	R\$ 18.000,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019 2019DL01055
09/10/2019	09.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	635.281.852-87	Locação de imóvel	2019NE00387	R\$ 10.000,00	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019 2019DL01057
10/10/2019	09.375887/2019-25	Famaha-Comercio de Materiais de Informatica	07.734.851/0001-07	Aquisição de material de limpeza, através de adesão a Ata de Registro de Preço	2019NE00535	R\$ 205,00	08/10/2019	09/10/2019	10/10/2019 2019DL01058



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 3ª, 4ª e 13ª Residências Regionais do DER/RO.	2019NE00369	R\$ 9.391,71	02/09/2019	02/09/2019	12/09/2019 2019DL00894
11/10/2019	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 SBII	2019NE00025	R\$ 199.590,57	07/10/2019	10/10/2019	11/10/2019 2019DL01077

**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
09/10/2019	09.292961/2018-98	Jornal AG de Rondonia Ltda - ME	14.515.552/0001-47	Publicações de publicidade legal - atos oficiais	2019NE00001	R\$ 1.438,08	09/10/2019	09/10/2019	09/10/2019 2019DL01056
11/10/2019	09.369844/2019-19	Comercial Brasil de EPI Ltda - EPP	11.509.243/0001-76	Aquisição de materiais a serem utilizados pelos servidores das cozinhas das Residências Regionais	2019NE00542	R\$ 3.531,25	08/10/2019	08/10/2019	11/10/2019 2019DL01074



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

				e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

**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
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
09/10/2019	1420-03392/2015	Master Engenharia Ltda	04.434.500/0001-92	Reforma do Complexo - Cedel Ulisses - Porto Velho/RO	2019NE00606	R\$ 49.992,84	04/10/2019	04/10/2019	09/10/2019 2019DL01054
11/10/2019	09.002564/2017-53	JRP Engenharia Eireli Epp	14.878.898/0001-00	Construção da Nova Praça Beira-Rio, no município de Ji-Paraná/RO.	2019NE00443	R\$ 166.363,87	04/10/2019	04/10/2019	11/10/2019 2019DL01071

**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



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: 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
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 Corrente**

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
07/10/2019	09.365856/2019-66	Coturnos e Cia Eireli - Epp	17.382.726/0001-39	Aquisição de material de consumo	2019NE00537	R\$ 6.830,00	01/10/2019	04/10/2019	07/10/2019 2019DL01045
07/10/2019	09.026673/2019-28	Aucon Serviços Eletronicos Ltda	09.058.526/0001-05	Contratação em caráter emergencial de empresa terceirizada para execução de atividades meio com fornecimento dos materiais e equipamentos necessários à realização dos serviços no aeroporto de CACOAL SSKW.	2019NE00166	R\$ 178.790,88	01/10/2019	01/10/2019	07/10/2019 2019DL01047