



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: 16/10/2019 – 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 |
| 16/10/2019 | 09.303119/2018-99 | Braz Pires da Luz Filho | 002.541.001-63 | Aluguel do imóvel onde funciona a CAU/DER-RO | 2019NE00385 | R\$ 17.000,00 | 12/10/2019 | 15/10/2019 | 16/10/2019 2019DL01110 |
| 16/10/2019 | 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\$ 6.709,56 | 15/10/2019 | 15/10/2019 | 16/10/2019 2019DL01112 |



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 |
| 15/10/2019 | 09.373679/2019-91 | M C Indústria e Comércio de Papéis | 19.288.989/0001-09 | Aquisição de material de limpeza | 2019NE00513 | R\$ 10.118,80 | 11/10/2019 | 11/10/2019 | 15/10/2019 2019DL01097 |
| 15/10/2019 | 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 | 2019NE00112 2019NE00358 2019NE00627 | R\$ 19.654,38 R\$ 82.846,50 R\$ 112.985,96 | 07/10/2019 | 11/10/2019 | 15/10/2019 2019DL01098 |



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: 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 |
| 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 e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia | 2019NE00542 | R\$ 3.531,25 | 08/10/2019 | 08/10/2019 | 11/10/2019 2019DL01074 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 11/10/2019 | 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 |



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS-DE
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 | 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 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 |
|------------|--------------|-----------------------|--------------------|--|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15/10/2019 | 09.040810/2017-75 | Aucon Serviços Eletronicos Ltda | 09.058.526/0001-06 | Contratação de empresa terceirizada pra fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de VILHENA SBVH | 2019NE00626 | R\$ 220.000,00 | 07/10/2019 | 11/10/2019 | 15/10/2019 2019DL01098 |