



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: 23/10/2019 – 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
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
21/10/2019	09.276677/2019-55	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Serviços de internet	2019NE00479	R\$ 4.300,00	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019 2019DL01160



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

23/10/2019	1420-1885/15	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Internet - Aeroporto de Cacoal e Ji-Paraná	2019NE00031	R\$ 8.279,31	23/10/2019	23/10/2019	23/10/2019 2019DL01188
------------	--------------	--------	--------------------	--	-------------	--------------	------------	------------	---------------------------

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
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
17/10/2019	09.371008/2019-96	Porto Tecnologia Com e Serviços Ltda	05.587.568/0001-74	Aquisição e Instalação de aparelhos de Ar Condicionado Split, através da Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 249/2018/SUPEL	2019NE00593	R\$ 81.114,70	11/10/2019	11/10/2019	17/10/2019 2019DL01127



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
23/10/2019	1411-072/2016	Coeso Concreto Estrutura e Obras Ltda	13.618.408/0001-73	Construção e pavimentação asfáltica BR-435/Pimenteiras/RO	2018NE00908	R\$ 832.994,92	07/10/2019	07/10/2019	23/10/2019 2019DL01187

Despesas Corrente

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
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	2019NE00626	R\$ 220.000,00	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

aeroporto de VILHENA SBVH

Despesas Capital

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
17/10/2019	09.371008/2019-96	Porto Tecnologia Com. E Serviços Ltda	05.587.568/0001-74	Aquisição e Instalação de aparelhos de Ar Condicionado Split, através da Adesão à Ata de Registro de Preços n.º 249/2018/SUPEL	2019NE00594	R\$ 17.677,26	11/10/2019	11/10/2019	17/10/2019 2019DL01127
17/10/2019	09.320271/2019-17	OMP do Brasil Ltda	05.075.877/0001-65	Aquisição de mobiliários diversos (Cadeira ou Poltrona Giratória e Cadeira Fixa), através da adesão Ata de Registro de Preços n° 37/2019	2019NE00505	R\$ 21.485,28	07/10/2019	07/10/2019	17/10/2019 2019DL01128