



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: 08/11/2019 – 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
05/11/2019	09.091321/2019-43	Oi S.A	76.535.764/0001-43	Telefonia fixa	2019NE00137	R\$ 10.043,64	04/11/2019	04/11/2019	05/11/2019 2019DL01262
07/11/2019	09.266937/2018-01	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	34.028.316/0027-42	Serviços contínuos de correio	2019NE00396	R\$ 4.637,50	06/11/2019	06/11/2019	07/11/2019 2019DL01268

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



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

08/11/2019	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	2019NE00680	199.590,57	01/11/2019	06/11/2019	08/11/2019 2019DL01275
------------	-------------------	---------------------------------	--------------------	--	-------------	------------	------------	------------	---------------------------

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
05/11/2019	09.026243/2017-44	Souza Agencia e Construções Eireli	05.195.016/0001-10	Construção de Quadra Poliesportiva, Campo de Grama Sintética, Pista de Skate, Academia e Playground no Parque da Baixada, no município de Jaru/RO.	2019NE00371	R\$ 142.054,35	30/10/2019	30/10/2019	05/11/2019 2019DL01263

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-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: 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
08/11/2019	09.286490/2019-60	A.C.F Moreira	14.410.553/0001-27	Aquisição de materiais de consumo para limpeza e higienização dos veículos e equipamentos	2019NE00381	R\$ 4.600,00	05/11/2019	05/11/2019	08/11/2019 2019DL01278