



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: 11/11/2019 – 14:18

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

| 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 | 09.091321/2019-43 | 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 |
| 08/11/2019 | 09.264442/2018-30 | Claro S.A | 40.432.544/0001-47 | Serviços de telefonia e internet | 2019NE00397 | R\$ 2.132,60 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 08/11/2019 2019DL01280 |

Despesas Correntes

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 |
|------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 |



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

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--|-------------|----------------|------------|------------|---------------------------|
| 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 SBJI | 2019NE00025 | R\$ 199.590,57 | 07/10/2019 | 10/10/2019 | 11/10/2019 2019DL01077 |
| 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 SBJI | 2019NE00680 | R\$ 199.590,57 | 01/11/2019 | 06/11/2019 | 08/11/2019 2019DL01275 |

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 |
|------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 |
| 08/11/2019 | 09.338831/2018-17 | Porto Construções Ltda - EPP | 07.087.243/0001-58 | Construção de piscina para reabilitação de deficientes físicos no município de Ariquemes/RO | 2019NE00340 | 42.623,96 | 31/10/2019 | 31/10/2019 | 08/11/2019 2019DL01284 |



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 |
| 11/11/2019 | 1411-072/2016 | Coeso Concreto Estrutura e Obras Ltda | 13.618.408/0001-73 | Construção e pavimentação asfáltica BR-435/Pimenteiras/RO | 2018NE00908 | R\$ 767.876,21 | 05/11/2019 | 05/11/2019 | 11/11/2019 2019DL01300 |

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 |
|------------|-------------------|---------------|--------------------|---|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 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 |



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 | 09.369841/2019-77 | Epinet Ind e Com de Equipamentos de Proteção Individual Eireli - ME | 14.984.352/0001-33 | Aquisição de materiais de consumo a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia, conforme ata de registro de preços nº 220/2018. | 2019NE00547 | R\$ 10.024,60 | 31/10/2019 | 06/11/2019 | 08/11/2019 2019DL01281 |
|------------|-------------------|---|--------------------|--|-------------|---------------|------------|------------|---------------------------|

Despesas Corrente

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 |
|------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|--|-----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 08/11/2019 | 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\$ 9.349,25 | 07/11/2019 | 07/11/2019 | 08/11/2019 2019DL01282 |