



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: 12/11/2019 – 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
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
11/11/2019	09.270056/2018-87	João Batista Alves	003.441.689-72	Locação de imóvel onde funciona o almoxarifado/patrimônio e arquivo deste DER/RO.	2019NE00386	R\$ 18.000,00	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019 2019DL01306
11/11/2019	09.294541/2018-46	Leidimar Alves de Oliveira	635.281.852-87	Locação de imóvel	2019NE00387	R\$ 10.000,00	11/11/2019	11/11/2019	11/11/2019 2019DL01307
12/11/2019	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\$ 4.288,12	11/11/2019	11/11/2019	12/11/2019 2019DL01311



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
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	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



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	09.338831/2018-17	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
------------	-------------------	------------------------------	--------------------	---	-------------	-----------	------------	------------	---------------------------

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



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 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
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