



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: 19/11/2019 – 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
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
13/11/2019	09.303119/2018-99	Braz Pires da Luz Filho	002.541.001-63	Aluguel do imóvel onde funciona a CAU/DER-RO	2019NE00016	R\$ 17.000,00	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019 2019DL01326

**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
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



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 SBJI	2019NE00680	R\$ 199.590,57	01/11/2019	06/11/2019	08/11/2019 2019DL01275
13/11/2019	09.028260/2019-88	Latina Comércio e Serviços Eireli	21.373.522/0001-09	Aquisição de materiais informática para rede lógicas no RACK localizado no 5º andar para atender as demandas estabelecidas de Gerência de Informática	2019NE00174	R\$ 16.914,40	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019 2019DL1317
13/11/2019	09.068331/2017-13	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 Cacoal SSKW	2019NE00355	R\$ 99.874,51	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019 2019DL01329

**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
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
14/11/2019	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.	2019NE00094	R\$ 167.047,88	05/11/2019	05/11/2019	14/11/2019 2019DL01331



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
19/11/2019	09.077209/2018-19	MSL Construções Eireli	22.024.025/0001-68	Construção da Ponte em Concreto Pré-Moldado Protendido localizada sobre o Rio da Vala	2019NE00718	R\$ 788.090,88	14/11/2019	14/11/2019	19/11/2019 2019DL01352

**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
12/11/2019	09.397920/2019-78	M C Indústria e Comércio de Papéis Ltda	19.288.989/0001-09	Aquisição de material de limpeza	2019NE00559	R\$ 23.707,00	07/11/2019	07/11/2019	12/11/2019 2019DL01313



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

13/11/2019	09.068331/2017-13	Aucon Serviços Eletronicos 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 Cacoal SSKW	2019NE00356	R\$ 98.437,05	13/11/2019	13/11/2019	13/11/2019 2019DL01329
18/11/2019	09.374536/2019-05	Holanda Papelaria Eireli	63.772.925/0001-70	Aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Residências Regionais e da Coordenadoria de Ações Urbanísticas, Usinas de Asfalto do DER-RO, através da ata de registro de preços 176/2019 SUPEL.	2019NE00543	R\$ 16.355,60	12/11/2019	12/11/2019	18/11/2019 2019DL01344
19/11/2019	09.417715/2019-36	Rondoforms Industria Grafica Eireli	00.465.156/0001-48	Aquisição de camisas em PV e canetas personalizadas a serem fornecidas aos membros da CIPA – Gestão 2019/2020 e sorteios durante a realização da SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes	2019NE00696	R\$ 4.275,00	18/11/2019	18/11/2019	19/11/2019 2019DL01351

**Despesas Capital**

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
13/11/2019	09.028260/2019-88	Latina Comércio e Serviços Eireli	21.373.522/0001-09	Aquisição de materiais informática para rede lógicas no RACK localizado no 5º andar para atender as demandas estabelecidas de Gerência de Informática	2019NE00175	R\$ 646,00	12/11/2019	12/11/2019	13/11/2019 2019DL01318