



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 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: 18/02/2020 – 10:50

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data de emissão da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data do Doc. de Liquidação
19/08/2019	0009.295815/2019-03	Karina Jiosane Goreti Theis	946.415.282-68	Referente RPV 7005792-50.2016.8.22.0005	2019NE00441	R\$ 3.045,58	19/08/2019	19/08/2019	19/08/2019 2019DL00742
21/08/2019	0009.360431/2019-61	Eduardo Custodio Diniz	326.088.292-87	Referente RPV 7002458-40.2018.8.22.0004	2019NE00445	R\$ 998,00	21/08/2019	21/08/2019	21/08/2019 2019DL00755
05/09/2019	0009.328323/2019-01	Janete de Souza	669.099.532-15	Referente RPV 0000067-77.2017.8.22.0002	2019NE00500	R\$ 9.613,96	05/09/2019	05/09/2019	05/09/2019 2019DL00858
21/10/2019	0009.426735/2019-06	Alessandra Nunes de Assis	876.125.422-34	Referente RPV 0009089-63.2011.8.22.0005	2019NE00655	R\$ 9.989,00	21/10/2019	21/10/2019	21/10/2019 2019DL01159
06/02/2020	0009.171511/2019-43	MS Comércio e Serviços Ltda	13.134.268/0001-68	Contratação de empresa especializada para a Seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior.	2020NE00028	R\$ 562,70	30/01/2020	31/01/2020	06/02/2020 2020DL00071
06/02/2020	0009.266937/2018-01	Emp Brasileira de Correios e Telegrafos	34.028.316/0027-42	Referente Fatura 41197	2020NE00019	R\$ 4.208,73	Dezembro/2019	31/01/2020	06/02/2020 2020DL00078
06/02/2020	0009.264442/2018-30	Claro S.A	40.432.544/0001-47	Referente período de 23/11 à 22/12/2019	2020NE00021	R\$ 2.389,84	Dezembro/2019	04/02/2020	06/02/2020 2020DL00080
07/02/2020	0009.294541/2018-45	Leidimar Alves de Oliveira	635.281.852-87	Referente Aluguel do mês de dezembro/2019	2020NE00025	R\$ 10.000,00	Dezembro/2019	31/01/2020	07/02/2020 2020DL00095
13/02/2020	0009.335099/2018-15	Águas de Rolim de Moura Saneamento Spe Ltda	24.095.290/0001-62	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender a 5ª RR.	2020NE00057	R\$ 814,43	16/01/2020	10/02/2020	13/02/2020 2020DL00108
14/02/2020	0009.268845/2018-58	SAAE Serviços Autonomo de Água e Esgoto de Vilhena	01.933.030/0001-13	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender a 9ª RR.	2020NE00080	R\$ 314,10	Dez/2019 e Jan/2020	11/02/2020	14/02/2020 2020DL00140
14/02/2020	0009.262823/2018-84	Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Cacoal	04.395.067/0001-23	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender a 4ª RR.	2020NE00015	R\$ 1.198,92	28/01/2020	04/02/2020	14/02/2020 2020DL00143
17/02/2020	0009.273915/2018-90	Companhia De águas e Esgoto de Rondônia - CAERD	05.914.254/0001-39	Fornecimento de água e de coleta e tratamento de esgotamento sanitário	2020NE00012	R\$ 10.497,87	27/12/2019	04/02/2020	17/02/2020 2020DL00144

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
06/02/2020	0009.038258/2020-51	Assoc. Bras Dos Dep. Est. De Estradas de Rodagem	29.979.804/0001-66	Referente Anuidade ABDER de 2020	2020NE00059	R\$ 23.561,35	17/01/2020	29/01/2020	06/02/2020 2020DL00082
14/02/2020	0009.001832/2017-10	Aucon Serviços Eletronicos 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 Ji-Paraná SBJI	2020NE00049	R\$ 613.512,39	04/02/2020	14/02/2020	14/02/2020 2020DL00136
14/02/2020	0009.068331/2017-13	Aucon Serviços Eletronicos 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 Cacoal SSKW	2020NE00047	R\$ 594.934,68	05/02/2020	14/02/2020	14/02/2020 2020DL00138
14/02/2020	0009.284580/2018-35	Energisa Rondônia Distr. De Energia	05.914.650/0001-66	Fatura do mês de Dezembro/2019	2020NE00009	R\$ 109.242,44	03/01/2020	11/02/2020	14/02/2020 2020DL00142
14/02/2020	0009.040810/2017-75	Aucon Serviços Eletronicos 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	2020NE00048	R\$ 446.006,44	04/02/2020	14/02/2020	14/02/2020 2020DL00139

Despesas Correntes			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
26/08/2019	0009.285952/2019-21	Produlim Eireli	02.360.076/0001-53	Aquisição de materiais de consumo para limpeza e higienização dos veículos e equipamentos para atender as Residências Regionais, CAU e Usinas de Asfalto, através da ata de registro de preço 129/2019 SUPEL	2019NE00410	R\$ 8.908,58	Agosto/2019	19/08/2019	26/08/2019 2019DL00771



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 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: 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
29/07/2019	1420-1017/14	Construtora Dalla Valle Ltda	22.862.072/0001-80	6ª. e 7ª Medição de reajustamento do contrato nº 075/14/GJ	2019NE00307	R\$ 41.439,60	29/07/2019	29/07/2019	29/07/2019 2019DL00679
12/09/2019	1420-1043/17	A.C. Construções e Terraplanagem Ltda	07.314.584/0001-19	Ref. a reajuste da 1ª a 12ª medição do Contrato 01/18	2019NE00493	R\$ 50.000,00	10/09/2019	10/09/2019	12/09/2019 2019DL00888
30/09/2019	0009.011076/2018-18	Raiar Construtora e Incorporadora Ltda	09.329.337/0001-11	1ª Medição do Contrato nº 038/18.	2019NE00262	R\$ 38.643,37	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019 2019DL01010
19/11/2019	1420-839/2016	Construtora Dalla Valle Ltda	22.862.072/0001-80	Pavimentação asfáltica vias urbanas no Município de Cerejeiras/RO	2019NE00299	R\$ 10.368,91	05/08/2019	05/08/2019	19/11/2019 2019DL01361
25/11/2019	0009.053023/2017-93	Construtora Montreal Ltda - Me	19.330.421/0001-09	Medição Final do contrato nº 034/18	2019NE00297	R\$ 23.565,14	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019 2019DL01421
26/11/2019	1420-1310/2016	Equipe Técnica Engenharia Ltda	05.759.506/0001-00	Implantação de passarela metálica no espaço alternativo	2019NE00091	R\$ 46.190,64	24/10/2019	24/10/2019	26/11/2019 2019DL01440
09/12/2019	0009.026243/2017-44	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 (Ref. Medição final do contrato).	2019NE00371	R\$ 13.202,37	04/12/2019	04/12/2019	09/12/2019 2019DL01516
09/12/2019	0009.026243/2017-44	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 (Ref. Reajuste do contrato).	2019NE00825	R\$ 18.833,77	05/12/2019	09/12/2019	09/12/2019 2019DL01517
10/12/2019	0009.294714/2019-15	Casa Familia Rosetta	63.762.553/0001-00	Referente Convenio nº 062/19	2019NE00693	R\$ 253.304,70	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019 2019DL01519
16/12/2019	0009.002564/2017-53	JRP Engenharia Eireli Epp	14.878.898/0001-00	Execução das obras de construção da nova praça Beira Rio - Ji-Paraná/RO	2019NE00094	R\$ 6.671,74	03/12/2019	03/12/2019	16/12/2019 2019DL01540
23/12/2019	0009.434614/2019-20	Prefeitura Municipal de Cujubim - RO	84.736.941/0001-88	Referente Convenio nº 083/19	2019NE00861	R\$ 70.000,00	23/12/2019	23/12/2019	23/12/2019 2019DL01458



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	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	1420-425/2016	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
28/11/2019	1301.00348-31/16	Cons. Infracon Vale do Ouro Conata - PO	28.450.514/0001-68	Liquidação parta do 13º Boletim de medição do contrato 318/PGE-2017	2019NE00809	R\$ 974.692,49	26/11/2019	26/11/2019	26/11/2019 2019DL01457
28/11/2019	1301.00348-31/16	Cons. Infracon Vale do Ouro Conata - PO	28.450.514/0001-68	Liquidação parta do 13º Boletim de medição do contrato 318/PGE-2017	2019NE00853	R\$ 743.398,04	28/11/2019	28/11/2019	28/11/2019 2019DL01458

Despesas Capital

Fonte de recurso: 300

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
14/02/2020	0009.317107/2019-22	Arqmax Equipamentos para Escritório	11.232.573/0001-67	Aquisições de arquivos deslizantes para o HCE, através da adesão Ata de Registro de Preços. (NF 1620).	2020NE00657	R\$ 56.892,00	12/12/2019	12/12/2020	14/02/2020 2020DL00135

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	1420-2113/2016	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\$ 37.701,10	28/08/2019	28/08/2019	10/10/2019 2019DL00869



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS - 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: 640

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
06/02/2020	0009.425089/2019-51	Kona Indústria e Comércio Ltda	00.343.654/0001-18	Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo, sendo Mini Projetor (Projetor de Bolso) através da adesão à Ata de Registro de Preços nº 180/2018,	2019NE0684	R\$ 2.245,00	09/01/2020	31/01/2020	06/02/2020 2020DL00070
06/02/2020	0009.334391/2019-00	C. Com Informatica Imp. Exp. Com. Industria Ltda	07.471.301/0001-42	Aquisição de Microcomputadores através da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 58/2019, referente ao Pregão Eletrônico nº 1526/2018.	2019NE00687	R\$ 293.250,00	30/01/2020	31/01/2020	06/02/2020 2020DL00073
06/02/2020	0009.334391/2019-00	C. Com Informatica Imp. Exp. Com. Industria Ltda	07.471.301/0001-42	Aquisição de Microcomputadores através da Adesão a Ata de Registro de Preços n.º 58/2019, referente ao Pregão Eletrônico nº 1526/2018.	2019NE00688	R\$ 6.000,00	30/01/2020	31/01/2020	06/02/2020 2020DL00073