



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: 09/03/2020 – 13:25

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos Valores

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
03/03/2020	0009.358617/20 19-50	Acronet Corporativo Com e Serviços	15.512.542/0001- 10	Locação de impressoras - faturas referente aos meses de janeiro e fevereiro	2020NE00023	R\$ 10.268,00	17/02/2020	17/02/2020	03/03/2020 2020DL00194	Não apto
03/03/2020	0009.276677/20 19-55	Oi S.A	76.535.764/0001- 43	Contratação de empresa de serviços de telecomunicações - Internet - fatura referente mês de janeiro/20	2020NE00099	R\$ 5.375,00	01/02/2020	20/02/2020	03/03/2020 2020DL00196	em análise
03/03/2020	0009.335704/20 18-58	Águas de Ariquemes	24.565.225/0001- 53	Fornecimento de água	2020NE00018	R\$ 1.170,97	04/02/2020	21/02/2020	03/03/2020 2020DL00199	em análise
03/03/2020	0009.266937/20 18-01	Empresa Brasileira de Correios	34.028.316/0027- 42	Serviços contínuos de correio	2020NE00019	R\$ 4.212,21	14/02/2020	27/02/2020	03/03/2020 2020DL00200	em análise



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS-DEP
Rua: Pio XII s/n – Esplanada das Secretarias - Pedrinhas
Cep. 78.904-070 – Porto Velho - RO
Fone: (69) 3216.5917

03/03/2020	0009.267541/20 18-73	Águas de Pimenta Bueno	23.201.047/0001- 19	Fornecimento de água	2020NE00017	R\$ 75,38	31/01/2020	20/02/2020	03/03/2020 2020DL00203	em análise
------------	-------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	-------------	-----------	------------	------------	---------------------------	------------

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
14/02/2020	0009.001832/20 17-10	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	apto

Despesas Capital

Fonte de recurso: 100

Tipo: Outros

Data	Nº Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
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	apto



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

25/11/2019	0009.053023/20 17-93	Construtora Montreal Ltda - Me	19.330.421/0001- 09	Medição Final do contrato n° 034/18	2019NE00297	R\$ 23.565,14	25/11/2019	25/11/2019	25/11/2019 2019DL01421	apto
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	0009.026243/20 17-44	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	Não apto
09/12/2019	0009.026243/20 17-44	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	Não apto
10/12/2019	0009.294714/20 19-15	Casa Familia Rosetta	63.762.553/0001- 00	Referente Convenio n° 062/19	2019NE00693	R\$ 253.304,70	10/12/2019	10/12/2019	10/12/2019 2019DL01519	
16/12/2019	0009.002564/20 17-53	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	Em análise



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

05/03/2020	0009.002564/20 17-53	JRP Engenharia Eireli Epp	14.878.898/0001- 00	Execução das obras de construção da nova praça Beira Rio - Ji- Paraná/RO	2020NE00058	R\$ 30.816,90	13/02/2020	13/02/2020	05/03/2020 2020DL00221	Em análise
------------	-------------------------	------------------------------	------------------------	--	-------------	---------------	------------	------------	---------------------------	------------

Despesas Corrente

Fonte de recurso: 240

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
26/08/2019	0009.285952/20 19-21	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	Apto

Despesas Corrente

Fonte de recurso: 239

Tipo: Outros

Data	N° Processo	Fornecedor	CNPJ/CPF	Objeto	Nota de Empenho	Valor	Data da fatura	Data do Termo de Recebimento	Data da DL	Situação
06/03/2020	0009.209730/20 19-11	Rondomar - Construtora de Obras Ltda	04.596.384/0001- 08	Aquisições e transportes de agregados para serviços de recuperação, em CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. Liquidação referente notas fiscais 093/A e 312	2020NE00038 2020NE00077 2020NE00037	R\$ 1.600,00 R\$ 28.788,47 R\$ 172.529,50	02/03/2020	03/03/2020	06/03/2020 2020DL00224	Em análise