



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: 18/03/2019 – 13:27

Despesas Correntes

Fonte de recurso: 100

Tipo: Pequenos valores (II – Art. 24 8.666)

| 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 |
|------------|-------------------|---|--------------------|---|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 15/03/2019 | 09.266937/2018-01 | Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34.028.316/0027-42 | Serviços contínuos de correio | 2019NE00101 | R\$ 3.944,12 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 - 2019DL00123 |
| 15/03/2019 | 09.335099/2018-15 | Águas de Rolim de Moura Saneamento | 24.095.290/0001-62 | Fornec. De água e de coleta e trat. De esgoto | 2019NE00104 | R\$ 1.579,92 | 12/02/2019 | 14/02/2019 | 15/03/2019 - 2019DL00122 |
| 15/03/2019 | 09.270056/2018-87 | João Batista Alves | 003.441.689-72 | Locação de imóvel para almoxarifado, arquivo e patrimônio - DER | 2019NE00109 | R\$ 18.000,00 | 11/03/2019 | 11/03/2019 | 15/03/2019 - 2019DL00126 |
| 18/03/2019 | 09.294541/2018-46 | Leidimar Alves de Oliveira | 635.281.852-87 | Locação de imóvel | 2019NE00110 | R\$ 10.000,00 | 06/03/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 - 2019DL00129 |



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 |
|------------|-------------------|--|--------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 07/03/2019 | 09.268482/2018-51 | FBX-Serviços de Segurança Ltda | 12.159.225/0001-74 | Prestação de serviço de vigilância e segurança armada | 2019NE00014 | R\$ 71.211,72 | 01/03/2019 | 01/03/2019 | 08/03/2019 - 2019DL00109 |
| 11/03/2019 | 09.347291/2018-54 | Porto Tecnologia Comércio e Serviços Ltda-ME | 05.587.568/0001-74 | Aquisição de Programa Software de 400 licenças anti-vírus, marca Kasperski | 2019NE00047 | R\$ 52.748,00 | 07/03/2019 | 07/03/2019 | 11/03/19 - 2019DL00111 |
| 14/03/2019 | 09.040810/2017-75 | Aucon Serviços Eletrônicos 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 | 2019NE00023 | R\$ 259.166,67 | 13/03/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 - 2019DL00121 |
| 14/03/2019 | 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\$ 229.166,66 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 14/03/2019 - 2019DL00119 |
| 18/03/2019 | 09.017428/2019-20 | Porto Tecnologia Comércio e Serviços Ltda-ME | 05.587.568/0001-74 | Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 12 meses, | 2019NE00064 | R\$ 104.314,81 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 - 2019DL00128 |