



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01285	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE006308	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	695.127,84
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01286	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE006308	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	695.127,84
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01287	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE006308	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	695.127,84
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01288	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE006308	09/2023	24/04/2023	04/10/2023	695.127,84
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01289	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE006308	09/2023	24/04/2023	04/10/2023	695.127,84
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01290	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE006327	09/2023	17/02/2023	04/10/2023	309,72
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.257.289/0001-08		IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01291	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE006328	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	1.984,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.081.573/0001-07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VILHENA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01292	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE006330	09/2023	17/02/2023	04/10/2023	1.079,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01293	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE006330	09/2023	17/02/2023	04/10/2023	1.079,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01294	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE006330	09/2023	17/02/2023	04/10/2023	1.079,25



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.127.965/0001-63			INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01295	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE006330	09/2023	17/02/2023	04/10/2023	1.079,25
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.127.965/0001-63			INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01296	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE006331	09/2023	18/08/2023	04/10/2023	273,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
63.787.204/0001-34			IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com , folha de pagamento, PSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO, referente ao mês de Agosto/2023 dos servidores lotadas neste DER/RO				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01297	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE006332	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	574,52
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.556.673/0001-46			INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01298	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE006333	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	246,93
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
06.117.440/0001-00			INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01299	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE006334	09/2023	18/04/2023	04/10/2023	184,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.523.254/0001-08		INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023 (INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE NOVA BRASILANDIA)					
09	01300	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE006335	09/2023	18/08/2023	04/10/2023	732,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.762.959/0001-84		INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com , folha de pagamento, INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA, referente ao mês de Agosto/2023 dos servidores lotadas neste DER/RO					
09	01301	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE006336	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	2.791,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.363.520/0001-00		G.J.T. PREVI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
09	01302	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE006337	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	2.079,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.611.715/0001-92		INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
09	01303	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE006338	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	447,72



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01304	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE006339	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	941,21

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
11.305.963/0001-10	INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VALE DO PARAÍSO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01305	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE006340	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	370,66

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.828.314/0001-26	IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01306	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE006341	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	441,55

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.892.556/0001-89	INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01307	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE006342	09/2023	24/01/2023	04/10/2023	749,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
22.859.490/0001-19	INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01308	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE006329	09/2023	20/07/2023	04/10/2023	255,73
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.672/0005-59		FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com, Encargos Folha de pagamento servidores DER (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA), referente o mês de Julho/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01309	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE006433	19	16/08/2023	05/10/2023	299.564,67
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.058.241/0001-80		DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 038/2022/PGE-DER, cuja Objeto: Construção de Pavimentação Asfáltica na RO-491.Considerando há necessidade no detalhamento na Nota de empenho vinculado o Recurso Financeiro na fonte de recursos - 3120, proveniente de Convênio Federal, foi emitida nova nota de empenho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01310	110025/11025	1.5.00.000001	0009.104607/2020-30	2023NE001227	2023CE006403	REST.	04/10/2023	06/10/2023	8.138,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.855.183/0001-60		PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com restituição de valores de Convênio Prefeitura Municipal de Nova Mamoré nº 043/2020/PJ/DER-RO, conforme Parecer CI (0042096084).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01311	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016106/2023-91	2023NE001239	2023CE006504	0042040662	10/10/2023	10/10/2023	1.504,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
336.476.829-34		DANIEL MOREIRA BRAGA			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: DANIEL MOREIRA BRAGA. Processo judicial nº7002891-94.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01312	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016399/2023-15	2023NE001245	2023CE006510	0042213048	10/10/2023	10/10/2023	9.191,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
220.729.262-20		FRANCISCO OSVALDO FILHO			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: FRANCISCO OSVALDO FILHO, Processo judicial nº 7037316-72.2019.8.22.0001.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01313	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016096/2023-94	2023NE001243	2023CE006511	00042035651	10/10/2023	10/10/2023	1.996,91
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.342.269/0001-40		ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB, Processo judicial nº 7000697-08.2022.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01314	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016399/2023-15	2023NE001246	2023CE006512	0042213048	10/10/2023	10/10/2023	3.939,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
142.948.262-15		ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS, Processo judicial nº 7037316-72.2019.8.22.0001.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01315	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016033/2023-38	2023NE001249	2023CE006513	0042012996	10/10/2023	10/10/2023	9.711,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
632.653.972-20		LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: LEILIANE BORGES SARAIVA, Processo judicial nº 7037176-04.2020.8.22.0001.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01316	110025/11025	1.5.00.000001	0009.130197/2020-82	2023NE001254	2023CE006514	0031140147	10/10/2023	10/10/2023	295,05
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.834.732/0001-54		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com Restituição de valores, ref. ao convênio 050/2020/PJ/DER-RO, PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DO OESTE, conforme Parecer nº 3104/2022/DER-CI (0030462526).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
10	01317	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016706/2023-50	2023NE001244	2023CE006515	0042376803	10/10/2023	10/10/2023	5.488,73
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
110.738.338-28		JOSE ROBERTO DE CASTRO			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO, Processo judicial nº 7027176-76.2019.8.22.0001.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01318	110025/11025	1.5.00.000001	0020.083508/2022-11	2023NE001247	2023CE006517	0042579796	10/10/2023	11/10/2023	10.560,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
143.078.712-00		OSMAR NOGUEIRA			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: OSMAR NOGUEIRA, Processo judicial nº 7000533-43.2022.8.22.0012.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01319	110025/11025	1.5.00.000001	0020.083508/2022-11	2023NE001255	2023CE006518	0042579796	10/10/2023	11/10/2023	2.640,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
632.653.972-20		LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que s empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: LEILIANE BORGES SARAIVA, Processo judicial nº 7000533-43.2022.8.22.0012.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01320	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017020/2023-86	2023NE001257	2023CE006565	0042563420	11/10/2023	16/10/2023	5.761,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
336.476.829-34		DANIEL MOREIRA BRAGA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA, Proc. Judicial nº 0020001-26.2014.8.22.0002.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01321	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE006566	memo 457	06/02/2023	16/10/2023	585,69
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.494/0127-38		SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTES DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01322	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE006580	0042307881	06/02/2023	16/10/2023	82,31
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.				
08	01323	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007486/2023-21	2023NE000793	2023CE005517	1313	03/07/2023	17/10/2023	63.291,08
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.177.123/0001-90			ALAIDE ALVES DOS SANTOS-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de uniformes para atender as necessidades dos servidores nas dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfalto pertencentes a este Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				
09	01324	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007486/2023-21	2023NE000792	2023CE006530	0042569605	03/07/2023	17/10/2023	91.750,28
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.177.123/0001-90			ALAIDE ALVES DOS SANTOS-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de segurança para atender as necessidades dos servidores nas dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfalto pertencentes a este Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				
09	01325	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007486/2023-21	2023NE000793	2023CE006530	0042569605	03/07/2023	17/10/2023	91.750,28
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.177.123/0001-90			ALAIDE ALVES DOS SANTOS-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de uniformes para atender as necessidades dos servidores nas dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfalto pertencentes a este Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				
10	01326	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01327	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01328	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01329	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01330	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01331	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01332	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01333	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01334	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01335	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01336	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01337	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01338	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01339	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01340	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01341	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01342	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01343	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01344	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01345	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01346	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01347	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01348	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01349	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01350	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01351	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
10	01352	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01353	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01354	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01355	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01356	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01357	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01358	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01359	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE006675	0042251724	16/02/2023	17/10/2023	1.758,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE
SEGUR.LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01360	110025/11025	2.7.50.000001	0009.400333/2021-98	2023NE000655	2023CE006793	386	26/05/2023	18/10/2023	6.026.968,91

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.659.781/0001-44 ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 021/202/PGE/DER/RO, cujo o Objeto Execução Pavimentação - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na RO-370; trecho: Entrada RO-485 / RO-499 (Corumbiara), Vitória da União EXT.10.0 KM - LOTE 02.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01361	110025/11025	1.5.00.000001	0009.546440/2021-61	2023NE001266	2023CE006820	0028342358	18/10/2023	19/10/2023	1.334,31
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
84.722.917/0001-90			PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI			Importância que se empenha para dar cobertura com Restituição de valores referente ao Convênio Nº194/2021/PJ/DER/RO, PREFEITURA MUNICIPAL VALE DO ANARI/RO, conforme Parecer nº 2714/2023/DER-CI (0041340591).				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01362	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE006280	0041639916	27/01/2023	20/10/2023	20.236,54
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.914.254/0001-39			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES DER-RO CFE: CONTRATO Nº 0001/2019.				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01363	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE006434	17	14/04/2023	20/10/2023	75.344,02
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.058.241/0001-80			DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DE CONTRATO Nº 038/2022/PGE/DER-RO, PREVISÃO DE MEDIÇÕES E REAJUSTE, CUJO O OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA RO-491; TRECHO: SANTA LUZIA DOESTE - ENTR. RO-492, COM EXTENSÃO DE 24,93 KM - LOTE ÚNICO.				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01364	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE006860	5942	05/07/2023	20/10/2023	7,87
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
34.475.988/0001-67			NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI			Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01365	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE006860	5942	05/07/2023	20/10/2023	7,87
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.						
10	01366	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE006671	6083	05/07/2023	20/10/2023	684,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.						
07	01367	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE006670	5942	05/07/2023	20/10/2023	600,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI		Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.						
08	01368	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002419/2023-11	2023NE000316	2023CE006314	309772	14/03/2023	23/10/2023	130.543,75
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Material de Construção Civil - Básico, visando atender as necessidades deste DER-RO, reforma da 13ª Residência Regional de Porto Velho e Fábrica de Manilhas de Porto Velho.						
10	01369	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2023NE001279	2023CE006863	RPV	20/10/2023	23/10/2023	2.172,96



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme Decisão judicial Proc.nº 7000053-02.2021.8.22.0012.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01370	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2023NE001280	2023CE006864	RPV	20/10/2023	23/10/2023	10.560,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
128.314.683-53			RAIMUNDO SERGIO VIEIRA FILHO			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário RAIMUNDO SÉRGIO VIEIRA FILHO, conforme Decisão judicial Proc.nº 7000053 02.2021.8.22.0012.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01371	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2023NE001281	2023CE006865	RPB	20/10/2023	23/10/2023	2.640,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme Decisão judicial Proc.nº 7000053-02.2021.8.22.0012.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01372	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007486/2023-21	2023NE000793	2023CE006935	0042904858	03/07/2023	24/10/2023	57.599,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.177.123/0001-90			ALAIDE ALVES DOS SANTOS-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de uniformes para atender as necessidades dos servidores nas dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfalto pertencentes a este Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01373	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE006141	1483	28/03/2023	25/10/2023	9.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
24.485.960/0001-57			VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE E SPLIT) NO AEROPORTO DE CACOAL.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01374	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000665	2023CE006181	239	26/05/2023	27/10/2023	207.005,59
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 024/2019, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01375	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE006181	239	01/02/2023	27/10/2023	207.005,59
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 024/2019, cujo objeto: Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01376	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE006162	2626	02/02/2023	27/10/2023	47.905,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residencia Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residencia Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01377	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE006163	2627	02/02/2023	27/10/2023	24.210,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residencia Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residencia Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										36.411.476,76
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01378	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE006164	2628	02/02/2023	27/10/2023	48.779,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01379	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076925/2022-65	2023NE000244	2023CE006182	505	02/03/2023	27/10/2023	2.978,48
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.758.081/0001-87		HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contrato nº 108/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de empresa para construção de cobertura e guarita para o aeroporto de Ji-Paraná/RO. OBS: Conforme Justificativa anexa no processo ID.0036116421.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01380	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076925/2022-65	2023NE000813	2023CE006497	0505	11/07/2023	27/10/2023	32.246,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.758.081/0001-87		HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Elaboração do Termo Aditivo do Contrato nº108/2022/PGE/DER, cujo Objeto: Construção de cobertura e guarita para atender o aeroporto de Ji-Paraná-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01381	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016106/2023-91	2023NE001240	2023CE006505	0042040910	10/10/2023	27/10/2023	1.504,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: CLEONICE DA SILVA LACHESKI, Processo judicial nº7002891-94.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
36.411.476,76										
09	01382	110025/11025	1.5.00.000001	0009.040810/2017-75	2023NE001063	2023CE006178	238	05/09/2023	28/10/2023	221.095,08
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
09.058.526/0001-05			AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa parte do Contrato nº 049/18/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO VILHENA/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01383	110025/11025	1.5.01.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000126	2023CE006178	238	01/02/2023	28/10/2023	221.095,08
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
09.058.526/0001-05			AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO AEROPORTO VILHENA SBVH, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CFE: CONTRATO Nº 049/18/PJ/DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01384	110025/11025	1.7.04.000001	0009.231417/2021-75	2023NE001106	2023CE006454	0042365889	15/09/2023	28/10/2023	8.118.518,88
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
92.779.503/0001-25			CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01385	110025/11025	1.5.01.000001	0009.231417/2021-75	2023NE001080	2023CE006454	0042365889	05/09/2023	28/10/2023	8.118.518,88
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
92.779.503/0001-25			CONSTRUTORA CASTILHO S/A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DO CONTRATO Nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ LOTE 03.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01386	110025/11025	2.8.99.000001	0009.231417/2021-75	2023NE001107	2023CE006454	0042365889	15/09/2023	28/10/2023	8.118.518,88



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01387	110025/11025	1.5.00.000001	0009.008902/2023-17	2023NE001184	2023CE006396	NF. 11498	20/09/2023	28/10/2023	19.800,86

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.797.967/0001-95	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes DER-RO no município de Porto Velho/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01388	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE006278	recibo 2034	27/01/2023	29/10/2023	11.778,08

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
445.423.991-68	ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01389	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000127	2023CE006284	240	01/02/2023	29/10/2023	207.682,97

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO AEROPORTO JI-PARANÁ SBVH, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CFE: CONTRATO Nº 040/18/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01390	110025/11025	1.7.53.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000662	2023CE006284	240	26/05/2023	29/10/2023	207.682,97



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

36.411.476,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 040/2018, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01391	110025/11025	1.7.50.000001	0009.055115/2022-75	2023NE001367	2023CE006975	00905511520227	27/10/2023	30/10/2023	14.625,84

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização de valores debitados no ato dos Repasses na conta da CDE do PASEP, para atender o exercício de 2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01392	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE006325	737	02/02/2023	31/10/2023	23.747,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01393	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE006326	738	02/02/2023	31/10/2023	60.204,62

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32