

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/02/2024 Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02	00011	110025/11025	1.5.00.000001	0009.605647/2021-85	2024NE000110	2024CE000183	0045438138	31/01/2024	01/02/2024	24.757,82
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	.695.284/000	1-39	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	n° 002/2	ia que se empenha 2018/DER-RO, refer DER-CI (0045054575).	•	ra a despesa com resti Iunicipal de Espigão	tuição de valores refere do Oeste-RO, confori	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02	00012	110025/11025	1.5.00.000001	0009.372417/2021-24	2024NE000107	2024CE000184	0045610130	31/01/2024	01/02/2024	1.267,8
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	1.695.284/000	1-39	PREFEITURA MUI	NICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	n° 114/2	ia que se empenha 2021/DER-RO, refer 3/DER-CI (004336843)	ente PREFEITURA	ra a despesa com resti MUNICIPAL ESPIGÃO	tuição de valores refere O DO OESTE, confor	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02	00013	110025/11025	1.5.00.000001	0009.260795/2021-66	2024NE000105	2024CE000185	0045429881	31/01/2024	01/02/2024	3.197,7
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
22	2.855.142/000		PREFEITURA MUI OESTE	NICIPAL DE MACHADINHO DO	n° 089/20		te PREFEITURA DO	ra a despesa com resti O MUNICÍPIO DE MACI	,	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02	00014	110025/11025	1.5.00.000001	0009.085042/2018-60	2024NE000108	2024CE000186	0044749006	31/01/2024	01/02/2024	150,26
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
22	2.855.142/000		PREFEITURA MUI OESTE	NICIPAL DE MACHADINHO DO	referente	•	99/18/PJ/DER-RO ((3927943), conforme Pa	Indeniza ções e Restitui arecer nº 392/2023/S	ções de valores EOSP-CIN, para
								Data Apresentação	Data Limite	



	Unidade			Estadual de Estradas de Rodagem						
		Gestão 11025	5 Departamento Es	tadual de Estradas de Rodagem e	Transportes					
D	ata Vencimen	to Início 01/02	/2024		D	ata Vencimento Té	rmino 29/02	/2024		
02	00015		1.5.00.000001	0009.305697/2021-65	2024NE000106	2024CE000187	0045610524	31/01/2024	01/02/2024	254.184, 7.718,
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	3.786.990/000	1-55	PREFEITURA MUI	NICIPIO DE VALE DO PARAÍSO	n° 146/20	•	nte PREFEITURA [ura a despesa com resti DO PREFEITURA MUNICI	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
02	00016	110025/11025	1.5.00.000001	0009.014079/2023-71	2024NE000103	2024CE000188	0042920222	30/01/2024	01/02/2024	21.538,0
CI	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04						eferente a ISSQN ju		•	periodos de competen	CIA 01 A 09/202
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo		eferente a ISSQN ju Notificação Fiscal nº 9 Certificação		•	Data Limite (Vencimento)	
Mês	Sequência 00017	UG/Gestão 110025/11025		Nº Processo 0009.000882/2024-17	conforme	Notificação Fiscal nº 9	9-35262.1810.0926/2	023 Data Apresentação	Data Limite	Valor Tota
Mês 01	_ <u>-</u>	110025/11025		-	conforme Nota Empenho	Notificação Fiscal nº 9	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
<u>Mês</u> 01	00017	110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor	-	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce	Notificação Fiscal nº 9 Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE D
Mês 01 <u>CI</u> 12	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000	110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA	Notificação Fiscal nº 9 Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE D e DER/RO, mé
Mês 01 CI 12 Mês	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000	110025/11025 01-08	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE GUAPORE Fonte Recurso	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA de Janeiro	Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura PORÉ, referente F	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT Folha de Pagamento dos Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE servidores lotados neste	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE D e DER/RO, mé Valor Tot
Mês 01 <u>CI</u> 12 Mês	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000 Sequência	110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE GUAPORE Fonte Recurso	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO Nº Processo	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA de Janeiro Nota Empenho	Certificação Fiscal nº 9 Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF 0/2024. Certificação	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura PORÉ, referente F	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT Folha de Pagamento dos Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE servidores lotados neste Data Limite (Vencimento)	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE D e DER/RO, mé Valor Tot
Mês 01 12 Mês 01	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000 Sequência 00018	110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE GUAPORE Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO Nº Processo	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA de Janeiro Nota Empenho 2024NE000036 Objeto Importânce	Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF 6/2024. Certificação 2024CE000206	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura PORÉ, referente F Nota Fiscal 01/2024	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT Folha de Pagamento dos Data Apresentação (Exiqibilidade)	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE servidores lotados nestr Data Limite (Vencimento) 02/02/2024	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE De DER/RO, mé Valor Tot 866,0
Mês 01	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000 Sequência 00018 PF/CNPJ 8.081.573/000	110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE GUAPORE Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO Nº Processo 0009.000882/2024-17	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA de Janeiro Nota Empenho 2024NE000036 Objeto Importânce	Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF 6/2024. Certificação 2024CE000206	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura PORÉ, referente F Nota Fiscal 01/2024	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT Folha de Pagamento dos Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 ra a despesa com INSTIT	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE servidores lotados nestr Data Limite (Vencimento) 02/02/2024	Valor Tot 317,7 VIDÊNCIA DE D DE DER/RO, mé Valor Tot 866,0
Mês 01 12 Mês 01	00017 PF/CNPJ 2.257.289/000 Sequência 00018 PF/CNPJ 8.081.573/000	110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor IMPES-INST M DE GUAPORE Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor INSTITUTO DE PE	0009.000882/2024-17 E PREV SERV DE S FCO DO Nº Processo 0009.000882/2024-17 REVIDENCIA MUNIC DE VILHENA	Nota Empenho 2024NE000035 Objeto Importânce SÃO FRA de Janeiro Nota Empenho 2024NE000036 Objeto Importânce VILHENA	Certificação 2024CE000204 dia que se empenha ANCISVO DO GUAF D/2024. Certificação 2024CE000206 dia que se empenha an empenha con control de proposition que se empenha an eferente Folha de P	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura PORÉ, referente F Nota Fiscal 01/2024 a para dar cobertura para dar cobertura	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a despesa com INSTITUT Folha de Pagamento dos Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 ra a despesa com INSTIT dores lotados neste DER/RO, Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TO MUNICIPAL DE PRE servidores lotados nestr Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 TUTO MUNICIPAL DE II , mês de Janeiro/2024. Data Limite	Valor Tota 317,7 VIDÊNCIA DE D e DER/RO, mê Valor Tota 866,0



Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE	Valor Tota 1.876,77
Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 cobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF	R/RO, mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	Valor Tota
Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 cobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF	R/RO, mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	Valor Tota
Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 Dobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	R/RO, mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	Valor Tota
Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 Dobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	R/RO, mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	PREV DE
Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 cobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	1.876,77
23/01/2024 cobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	02/02/2024 n INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	
cobertura a despesa com s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	n INPREV INSTITUTO DE R/RO, mês de Janeiro/2024.	
s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	R/RO, mês de Janeiro/2024.	PREV DE
s servidores lotados neste DEF Data Apresentação	R/RO, mês de Janeiro/2024.	PREV DE
•	Data Limite	
	(Vencimento)	Valor Tota
23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
•		PREV DE
Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
23/01/2024	02/02/2024	1.876,7
•		PREV DE
Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
		PREV DE
Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
:0	obertura a despesa com s servidores lotados neste DE Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 obertura a despesa com s servidores lotados neste DE Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 obertura a despesa com s servidores lotados neste DE Data Apresentação s servidores lotados neste DE Data Apresentação	obertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE s servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024. Data Apresentação Data Limite (Exiqibilidade) (Vencimento) 23/01/2024 02/02/2024 Obertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE s servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024. Data Apresentação Data Limite (Exiqibilidade) (Vencimento) 23/01/2024 02/02/2024 Obertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE s servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024. Data Apresentação Data Limite Obertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE s servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.



Unidade Gestora	110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					254.184,3
0	5.127.965/000		INPREV INSTITUT DOESTE	O DE PREV. MACHADINHO				bertura a despesa com servidores lotados neste DEF		DE PREV DE 4.
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00025	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000040	2024CE000208	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	574,52
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.556.673/000)1-46	INPRES INST PRE	EV PUB ALVORADA DOESTE	•		•	ra a despesa com INST. os neste DER/RO, mês de Ja		DA DO OESTE,
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00026	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000041	2024CE000209	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	253,90
<u>c</u>	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	6.117.440/000			IA SERV PUBLIC MUNICIP.	Importânc			tura a despesa com INS ores lotados neste DER/RO,	mês de Janeiro/2024.	PUBLICOS DE
_	6.117.440/000		INST PREVIDENC		Importânc					PUBLICOS DE
0 Mês	6.117.440/000	01-00	INST PREVIDENC BURITIS Fonte Recurso		Importânc BURITIS,	referente Folha de Pa	gamento dos servid	ores lotados neste DER/RO, Data Apresentação	mês de Janeiro/2024. Data Limite	
	6.117.440/000 Sequência	UG/Gestão	INST PREVIDENC BURITIS Fonte Recurso	Nº Processo	Importânc BURITIS, Nota Empenho	referente Folha de Pa	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês 01	6.117.440/000 Sequência 00027	UG/Gestão 110025/11025	INST PREVIDENCE BURITIS Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	Nº Processo	Importânce BURITIS, Nota Empenho 2024NE000042 Objeto Importânce	Certificação 2024CE000210 dia que se empenha	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	Data Apresentação (Exigibilidade)	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 REV. SOCIAL SERV. PU	Valor Total 184,92 JB. MUN. DE N.
Mês 01	Sequência 00027 PF/CNPJ 5.523.254/000	UG/Gestão 110025/11025	INST PREVIDENCE BURITIS Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	Nº Processo 0009.000882/2024-17 PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)	Importânce BURITIS, Nota Empenho 2024NE000042 Objeto Importânce	Certificação 2024CE000210 dia que se empenha	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a a despesa com INST. P	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 REV. SOCIAL SERV. PU	Valor Total 184,92 JB. MUN. DE N.
	Sequência 00027 PF/CNPJ 5.523.254/000	UG/Gestão 110025/11025 01-08	Fonte Recurso INST.PREVIDENC BURITIS Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor INST.PREV.SERV Fonte Recurso	Nº Processo 0009.000882/2024-17 PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)	Importânce BURITIS, Nota Empenho 2024NE000042 Objeto Importânce BRASILÂI	Certificação 2024CE000210 dia que se empenha NDIA, referente Folha	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura de Pagamento dos	Data Apresentação (Exiqibilidade) 23/01/2024 a a despesa com INST. Pervidores lotados neste DER Data Apresentação	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 REV. SOCIAL SERV. PL R/RO, mês de Janeiro/2024 Data Limite	Valor Total 184,92 JB. MUN. DE N.
Mês 01 C 0 Mês 01	Sequência 00027 PF/CNPJ 5.523.254/000 Sequência	UG/Gestão 110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	Fonte Recurso INST.PREVIDENC BURITIS Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor INST.PREV.SERV Fonte Recurso	Nº Processo 0009.000882/2024-17 PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI) Nº Processo	Importânc BURITIS, Nota Empenho 2024NE000042 Objeto Importânc BRASILÂI	Certificação 2024CE000210 ia que se empenha NDIA, referente Folha Certificação	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura de Pagamento dos Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 a a despesa com INST. Periodores lotados neste DER Data Apresentação (Exigibilidade)	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 REV. SOCIAL SERV. PL VRO, mês de Janeiro/2024 Data Limite (Vencimento)	Valor Total 184,92 JB. MUN. DE N. I. Valor Total
Mês 01	Sequência 00027 5.523.254/000 Sequência 00028	UG/Gestão 110025/11025 01-08 UG/Gestão 110025/11025	Fonte Recurso INST.PREVIDENC BURITIS Fonte Recurso I.5.00.000001 Fornecedor Fonte Recurso I.5.00.000001 Fornecedor	Nº Processo 0009.000882/2024-17 PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI) Nº Processo	Importânce BURITIS, Nota Empenho 2024NE000042 Objeto Importânce BRASILÂI Nota Empenho 2024NE000045 Objeto S Importânce	Certificação 2024CE000210 dia que se empenha NDIA, referente Folha Certificação 2024CE000211	Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura de Pagamento dos Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura de Pagamento dos	Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 a a despesa com INST. Periodores lotados neste DER Data Apresentação (Exigibilidade)	mês de Janeiro/2024. Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 REV. SOCIAL SERV. PL R/RO, mês de Janeiro/2024 Data Limite (Vencimento) 02/02/2024 PREV. MUNI. ARIQ -	Valor Total 184,92 JB. MUN. DE N. I. Valor Total



											Ano Base: 20
	Unidade			Estadual de Estradas de Rodagem							
			•	stadual de Estradas de Rodagem e	Transport	es					
C	Data Vencimen	to Início 01/02	2/2024			D	ata Vencimento Tér	mino 29/0	2/2024		
											054404
01	00029	110025/11025	5 1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE	000047	2024CE000212	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	254.184, 3.497,
-	PF/CNPJ		Fornecedor	0000.000002/2024 17		Objeto	202+02000212	01/2024	20/01/2024	02/02/2024	0.407,
-						-					
1	3.363.520/000	01-00	G.J.T. PREVI						ura a despesa com INST. dos neste DER/RO, mês de J		JORGE TEIXEIRA
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
01	00030	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE	000049	2024CE000213	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	2.090,
C	PF/CNPJ		Fornecedor		(Objeto					
0	08.611.715/000		INST DE PREV SE HORIZINTE	ERV PUB MUNIC DE NOVO		•		•	ura a despesa com INST. res lotados neste DER/RO, m		PUB. MUN. NO\
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
01	00031	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE	000050	2024CE000214	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	447,
C	PF/CNPJ		Fornecedor		(Objeto					
1	12.210.658/000		INSTITUTO DE PE	REVID.MUNIC.DE SAO M.DO		•		•	ura a despesa com NST. ervidores lotados neste DER/F		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
01	00032	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE	000051	2024CE000215	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	956,
C	PF/CNPJ		Fornecedor		(Objeto					
1	1.305.963/000)1-10	INST. DE PREV. D	OO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO				•	ra a despesa com INST. I		JB. MUN VALE D
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Em	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor To
01	00033	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE	000052	2024CE000216	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	370,6
C	PF/CNPJ		Fornecedor		(Objeto					
0	07.828.314/000		IPC-INST.DE PRE CACAULANDIA	V.DOS SERV. PUB.DE		-			cobertura a despesa co s servidores lotados neste DE		



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

										254.184,39
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00034	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000053	2024CE000217	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	372,04
9	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
(07.892.556/000		INST PREV SOCIA	AL DOS SERV PUB MUNIC				ra a despesa com INSTI s servidores lotados neste Di		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00035	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000054	2024CE000218	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	766,35
(PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	22.859.490/000	11-19	INSTIT DE PREVII	D DOS S. PUBL. DO MUN DE JAR	•	RES DE JARU. re	•	pertura a despesa com e Pagamento dos servido		PREVIDÊNCIA DOS DER/RO, mês de
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00036	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE000229	01/2024	23/01/2024	05/02/2024	320,63
-	00036 CPF/CNPJ		1.5.00.000001 Fornecedor	0009.000882/2024-17	2024NE000037 Objeto	2024CE000229	01/2024	23/01/2024	05/02/2024	320,63
-			Fornecedor	0009.000882/2024-17 .SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Objeto Importânc	ia que se empenha	para dar cobertura	23/01/2024 a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja	DE PREVI SOCIAL	,
-	CPF/CNPJ 04.092.672/000		Fornecedor	.SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Objeto Importânc	ia que se empenha	para dar cobertura	a a despesa com FUNDO	DE PREVI SOCIAL	,
(CPF/CNPJ 04.092.672/000	15-59	Fornecedor FUNDO DE PREV Fonte Recurso	.SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Objeto Importâno referente	ia que se empenha Folha de Pagamento	para dar cobertura dos servidores lotado	a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação	DE PREVI SOCIAL neiro/2024. Data Limite	FPS JI-PARANA,
Mês 01	CPF/CNPJ 04.092.672/000 Sequência	UG/Gestão 110025/11025	Fornecedor FUNDO DE PREV Fonte Recurso	.SOCIAL-FPS/JI-PARANA Nº Processo	Objeto Importânce referente Nota Empenho	ia que se empenha Folha de Pagamento Certificação	para dar cobertura dos servidores lotado	a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação (Exigibilidade)	DE PREVI SOCIAL ineiro/2024. Data Limite (Vencimento)	FPS JI-PARANA, Valor Total
Mês 01	Sequência 00037	UG/Gestão 110025/11025	Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	.SOCIAL-FPS/JI-PARANA Nº Processo	Objeto Importânce referente Nota Empenho 2024NE000037 Objeto Importânce	ia que se empenha Folha de Pagamento Certificação 2024CE000229 ia que se empenha	para dar cobertura dos servidores lotado Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação (Exigibilidade)	DE PREVI SOCIAL Ineiro/2024. Data Limite (Vencimento) 05/02/2024 DE PREVI SOCIAL	Valor Total
Mês 01	Sequência 00037 CPF/CNPJ 04.092.672/000	UG/Gestão 110025/11025	Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor	SOCIAL-FPS/JI-PARANA Nº Processo 0009.000882/2024-17 SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Objeto Importânce referente Nota Empenho 2024NE000037 Objeto Importânce	ia que se empenha Folha de Pagamento Certificação 2024CE000229 ia que se empenha	para dar cobertura dos servidores lotado Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura	a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 a a despesa com FUNDO	DE PREVI SOCIAL Ineiro/2024. Data Limite (Vencimento) 05/02/2024 DE PREVI SOCIAL	Valor Total
Mês 01	Sequência 00037 CPF/CNPJ 04.092.672/000	UG/Gestão 110025/11025 95-59	Fornecedor FUNDO DE PREV Fonte Recurso 1.5.00.000001 Fornecedor FUNDO DE PREV Fonte Recurso	SOCIAL-FPS/JI-PARANA Nº Processo 0009.000882/2024-17 SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Nota Empenho 2024NE000037 Objeto Importânce referente	ia que se empenha Folha de Pagamento Certificação 2024CE000229 ia que se empenha Folha de Pagamento	para dar cobertura dos servidores lotado Nota Fiscal 01/2024 para dar cobertura dos servidores lotado	a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação (Exigibilidade) 23/01/2024 a a despesa com FUNDO s neste DER/RO, mês de Ja Data Apresentação	DE PREVI SOCIAL ineiro/2024. Data Limite (Vencimento) 05/02/2024 DE PREVI SOCIAL ineiro/2024. Data Limite	Valor Total 320,63 FPS JI-PARANA,



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/02/2024 Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

63.787.204/0001-34 IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.

								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência —	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
12	00039	110025/11025	1.7.20.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000129	2024CE000326	015783	07/02/2024	07/02/2024	11.332,64
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
60	0.924.040/000		TB SERV,TRANSF RECUR.HUMANO	•	referente 00457161 Contrato	ao mês de Dez 35.	rembro/2023.id (, cujo Objeto: L	ertura a despesa com parte 0044467365. Conforme Ju .ocação de 02 (dois) veícu	ustificativa ID. 0045	633205 e Despacho
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00040	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000115	2024CE000424	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	4.325,02
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
30	03.609.191-20		GELSON MARCO	S CALIANI	•	ia que se empe 92.2018.8.22.0010, er	•	cobertura a despesa com I MARCOS CALIANI.	Requisi ção de	Pequeno Valor N°.
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00041	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000118	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,88
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	55.939.782-04		SILVANA GOMES	DE ANDRADE	•	ia que se empe 92.2018.8.22.0010 , e	•	cobertura a despesa con A GOMES DE ANDRADE.	n Requisi ção de	Pequeno Valor nº
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00042	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000117	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,88
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
2	55.939.782-04		SILVANA GOMES	DE ANDRADE	•	ia que se empe 92.2018.8.22.0010 , e		cobertura a despesa con A GOMES DE ANDRADE.	n Requisição de	Pequeno Valor nº



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

										254.184,3
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
02	00043	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000116	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,8
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
25	55.939.782-04		SILVANA GOMES	DE ANDRADE	Importâno 7005816-		•	cobertura a despesa co GOMES DE ANDRADE.	om Requisição de	Pequeno Valor r
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
02	00044	110025/11025	1.5.00.000001	0009.131890/2021-53	2024NE000134	2024CE000431	0045961426	15/02/2024	16/02/2024	1.597,5
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
84	1.722.917/000	1-90	PREFEITURA MU	NICIPIO DE VALE DO ANARI	Convênio		•	ertura a despesa com Parecer nº 269/2024/DEF	Ressarcimento /Restit R-CI, para posteriorn	tuição de saldo d nente Homologaçã
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
02	00045	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2024NE000130	2024CE000434	0045779220	07/02/2024	16/02/2024	2.019,0
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
12	28.314.683-53	3	RAIMUNDO SERO	GIO VIEIRA FILHO	Importând referente em pecún	a retenção de imp	•	obertura a despesa com as verbas de natureza inc		olementar da RP\ se a licença prêm
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
02	00046	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2024NE000131	2024CE000435	0045779220	07/02/2024	16/02/2024	39,6
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
63	32.653.972-20		LEILIANE BORGE	S SARAIVA			nposto de renda	obertura a despesa com das verbas de natureza únia.		olementar da RP\ fere-se a Honorái
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tot
01	00047	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,5



Unidade Gestora	110025 Departamento	Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes
-----------------	---------------------	---

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r		XAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame dos veículos pertencento).	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00048	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	M.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r	•	XAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação	•	
Mês	Seguência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Total
	•									
01	00049	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
01	_		1.8.99.000001 Fornecedor	0009.001203/2024-19	2024NE000128 Objeto	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
01 <u>C</u> I	00049	1-63	Fornecedor	0009.001203/2024-19 1.BR COM.DE EQUIP.DE	Objeto Importânce fins de r	ia que se empenha	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame	ento de Taxas junto a	ao DETRAN, para
01 <u>C</u> I	00049 PF/CNPJ	1-63	Fornecedor BOMBEIROS.COM	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Objeto Importânce fins de r	ia que se empenha egularização de TA	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame	ento de Taxas junto a	ao DETRAN, para /RO no exercício
01 <u>CI</u> 05	00049 PF/CNPJ 5.973.831/000	1-63	Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Objeto Importânce fins de rede 2024 de	ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a	para dar cobertura KAS de BOMBEIRC anexo (id.0045557390	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação	ento de Taxas junto a es a frota deste DERa Data Limite	ao DETRAN, para RO no exercício Valor Total
01 <u>CI</u> 05 <u>Mês</u> 01	00049 PF/CNPJ 5.973.831/000 Sequência	1-63 UG/Gestão 110025/11025	Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso	M.BR COM.DE EQUIP.DE	Objeto Importânc fins de r de 2024 d Nota Empenho	ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a Certificação	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO anexo (id.0045557390 Nota Fiscal	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação (Exigibilidade)	ento de Taxas junto : es a frota deste DER: Data Limite (Vencimento)	ao DETRAN, para RO no exercício Valor Total
01	00049 PF/CNPJ 5.973.831/000 Sequência 00050	1-63 UG/Gestão 110025/11025 1-63	Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso 1.8.99.000001 Fornecedor	M.BR COM.DE EQUIP.DE	Nota Empenho 2024NE000128 Objeto Importânce fins de receive de 2024 ce	ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a Certificação 2024CE000447 ia que se empenha	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO anexo (id.0045557390) Nota Fiscal 0045968536 para dar cobertura KAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação (Exigibilidade) 06/02/2024 a despesa com pagame dos veículos pertencente	ento de Taxas junto a es a frota deste DER. Data Limite (Vencimento) 19/02/2024	ao DETRAN, para (RO no exercício Valor Total 1.090,56 ao DETRAN, para
01	00049 PF/CNPJ 5.973.831/000 Sequência 00050 PF/CNPJ	1-63 UG/Gestão 110025/11025 1-63	Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso 1.8.99.000001 Fornecedor BOMBEIROS.COM	M.BR COM.DE EQUIP.DE Nº Processo 0009.001203/2024-19 M.BR COM.DE EQUIP.DE	Nota Empenho 2024NE000128 Objeto Importânce fins de receive de 2024 ce	ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a Certificação 2024CE000447 ia que se empenha egularização de TA	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO anexo (id.0045557390) Nota Fiscal 0045968536 para dar cobertura KAS de BOMBEIRO	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação (Exigibilidade) 06/02/2024 a despesa com pagame dos veículos pertencente	ento de Taxas junto a es a frota deste DER. Data Limite (Vencimento) 19/02/2024	Valor Total 1.090,56 DETRAN, para
01	00049 PF/CNPJ 5.973.831/000 Sequência 00050 PF/CNPJ 5.973.831/000	1-63 UG/Gestão 110025/11025 1-63	Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso 1.8.99.000001 Fornecedor BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA Fonte Recurso	M.BR COM.DE EQUIP.DE Nº Processo 0009.001203/2024-19 M.BR COM.DE EQUIP.DE	Nota Empenho 2024NE000128 Objeto Importânce fins de receive de 2024 de receive	ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a 2024CE000447 ia que se empenha egularização de TA conforme relação em a 2026CE00044	para dar cobertura KAS de BOMBEIRO Inexo (id.0045557390 Nota Fiscal 0045968536 para dar cobertura KAS de BOMBEIRO Inexo (id.0045557390	a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação (Exigibilidade) 06/02/2024 a despesa com pagame dos veículos pertencente). Data Apresentação	pento de Taxas junto a es a frota deste DER. Data Limite (Vencimento) 19/02/2024 Pento de Taxas junto a es a frota deste DER. Data Limite	Valor Total 1.090,56 ao DETRAN, para



										Ano Base: 202
	Unidade	Gestora 1100	25 Departamento I	Estadual de Estradas de Roda	gem e Transportes					
		Gestão 1102	5 Departamento Es	tadual de Estradas de Rodage	m e Transportes					
D	ata Vencimen	nto Início 01/02	2/2024		D	ata Vencimento Té	ermino 29/02/	2024		
										254.184,3
0	5.973.831/000	01-63		I.BR COM.DE EQUIP.DE	•		•	a despesa com pagame		•
			SEGUR.LTDA			•	anexo (id.0045557390	odos veículos pertencent).	es a frota deste DER	/RO no exercíc
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
01	00052	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,5
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.973.831/000	 01-63	BOMBEIROS CON	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Importânc	ia que se empenha	a para dar cobertura	a despesa com pagamo	ento de Taxas junto	ao DETRAN nar
·	0.0.000000		SEGUR.LTDA	M.DIT OOM.DE EQOII .DE	•		•	dos veículos pertencent	•	
			0_00		de 2024 (conforme relação em	anexo (id.0045557390).		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
01	00053	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,5
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
_	5.973.831/000	11 63	DOMBEIDOS CON	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Importânc	ia qua sa ampanha	nora dar cobortura	a despesa com pagamo	ente de Tayas, junto	oo DETRAN par
U	3.37 3.03 17000	71-03	SEGUR.LTDA	I.BR COM.DE EQUIP.DE	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	dos veículos pertencent		
			OLOOK.ETDA			•	anexo (id.0045557390	•		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
01	00054	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,5
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.973.831/000)1_63	BOMBEIDOS CON	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Importânc	ia que se empenha	nara dar cohertura	a despesa com pagamo	ento de Tavas junto	ao DETRAN par
Ü	3.37 3.33 17000	71-00	SEGUR.LTDA	I.DR COM.DL EQUIF.DL	•		•	dos veículos pertencent	•	
			020011.2127			,	anexo (id.0045557390	· ·		
								Data Apresentação	Data Limite	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	(Exigibilidade)	(Vencimento)	Valor Tota
01	00055	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,5
С	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
0	5.973.831/000	01-63	BOMBEIROS.COM	1.BR COM.DE EQUIP.DE	Importânc	ia que se empenha	a para dar cobertura	a despesa com pagamo	ento de Taxas junto	ao DETRAN, par
			SEGUR.LTDA		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•	dos veículos pertencent		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					de 2024 (conforme relação em	anexo (id.0045557390).		
1055			l							



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

										254.184,39
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00056	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
05	5.973.831/000		BOMBEIROS.CON SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r		XAS de BOMBEIRO	a a despesa com pagame O dos veículos pertencento O).		
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00057	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CF	PF/CNPJ	1	Fornecedor		Objeto					
05	5.973.831/000		BOMBEIROS.CON SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r		XAS de BOMBEIRO	,	es a frota deste DER/	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00058	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CF	PF/CNPJ	İ	Fornecedor		Objeto					
05	5.973.831/000		BOMBEIROS.CON SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r	•	XAS de BOMBEIRO	a a despesa com pagame O dos veículos pertencento O).	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00059	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CF	PF/CNPJ	I	Fornecedor		Objeto					
05	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	fins de r	•	XAS de BOMBEIRO	a a despesa com pagame o dos veículos pertencento o).	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
									(101101111011107	



Unidade Gestora 11	10025 Departamento	Estadual de Estradas de	Rodagem e Transportes
--------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

D	Data Vencimento Início 01/02/2024				Data Vencimento Término 29/02/2024						
С	PF/CNPJ		Fornecedor		(Objeto					254.184,3
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	1	fins de re	egularização de TA	•	a despesa com pagame dos veículos pertencente	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota En	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00061	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE	000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	1	fins de re	egularização de TA	•	a despesa com pagame dos veículos pertencente	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota En	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00062	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE	000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
c	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	1	fins de re	egularização de TA	•	a despesa com pagame dos veículos pertencente	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota En	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00063	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE	000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
С	PF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
0	5.973.831/000		BOMBEIROS.COM SEGUR.LTDA	1.BR COM.DE EQUIP.DE	1	fins de re	egularização de TA	•	a despesa com pagame dos veículos pertencente	•	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota En	npenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Tota
01	00064	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE	000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
	PF/CNPJ		Fornecedor		,	Objeto					



Unidade Gestora 11	10025 Departamento	Estadual de Estradas de	Rodagem e Transportes
--------------------	--------------------	-------------------------	-----------------------

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/02/2024 Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

05.973.831/0001-63 BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para

			SEGUR.LTDA			regularização de TA conforme relação em a		dos veículos pertencent).	es a frota deste DER/I	RO no exercício
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00065	110025/11025	1.5.00.000001	0020.085920/2022-75	2024NE000138	2024CE000600	0046088057	21/02/2024	22/02/2024	1.948,15
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
00	09.997.932-25	i	RAISSA KARINE [DE SOUZA				a despesa com RPV - o judicial nº 7003447-86.202		Valor, em favor
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00066	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000658	2024OB013006	06/02/2024	26/02/2024	68,16
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	conforme relação em a	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00067	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE000692	0046241425	22/02/2024	26/02/2024	83,11
C	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
04	4.892.707/000	1-00	DNIT DEP.NACIO	NAL DE INF. DE TRANSPORTES	de Trâns		•	ra a despesa com pagar frota deste DER-RO no		
		UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
Mês	Sequência						0040000500	00/00/0004	0=10010004	
Mês 02			1.5.00.000001	0020.003362/2024-08	2024NE000211	2024CE000715	0046226566	26/02/2024	27/02/2024	1.320,00
02		110025/11025	1.5.00.000001 Fornecedor	0020.003362/2024-08	2024NE000211 Objeto	2024CE000715	0046226566	26/02/2024	27/02/2024	1.320,00



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

										254.184,39
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00069	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE000197	2038	25/01/2024	29/02/2024	11.778,08
<u>C</u> F	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
44	15.423.991-68		ERONDINA RODR	RIGUES DE OLIVEIRA		ncia que se emp 7/PJ/DER-RO, cujo Ol io de São Francisco do		cobertura a despesa e imóvel para atender a		aldo do Contrato nal do DER/RO, no
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00070	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE000219	833	29/01/2024	29/02/2024	23.747,20
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo		de Colorado do Oeste/	, ,	nça patrimonial ostensiva rocesso relacionado 0009.06 Data Apresentação (Exigibilidade)	•	r as dependências Valor Total
01	00071	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE000220	834	29/01/2024	29/02/2024	60.204,62
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
31	1.206.590/000	1-37	RONVISEG SERV	ICO DE VIGILANCIA PRIVADA LT	014/202		jo Objeto: Segurar	cobertura a despesa c nça patrimonial ostensiva rocesso relacionado 0009.06	armada para atende	
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00072	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003657/2024-76	2024NE00022	2024CE000863	0046361018	29/02/2024	29/02/2024	13.486,10
CF	PF/CNPJ		Fornecedor		Objeto					
02	28.620.722-22		RENAN GONÇAL\	/ES DE SOUZA	do b	ncia que se empenha peneficiário RENA 02659-72.2022.8.22.001	AN GONÇALVE	ura despesa com RPV - ES DE SOUSA,	Requisição de Peque conforme oficio	no Valor em favor nº1446.11/2023
					1100.70	02009-12.2022.0.22.00	10			
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho		Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/02/2024 Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
028.620.722-22	RENAN GONÇALVES DE SOUZA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor
		do beneficiário RENAN GONÇALVES DE SOUSA, conforme oficio nº 0729.11/2023
		Proc.7002659-72.2022.8.22.0010.