



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00183	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000207	6897/A	20/04/2023	01/08/2023	322.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
84.554.666/0001-81		AMAZONIA NAVEGACAO LTDA			Contratação em caráter emergencial pelo período de 1(um) ano, empresa especializada em locação de balsa, com rampas e guinchos em ambos os lados para travessia entre margens do Rio Jamari, na RO-459 no Município de Alto Paraíso/RO, com fornecimento de mão de obra e equipe técnica de operação 24(vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana, para atender o DER.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00184	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004053/2023-14	2023NE000042	2023CE000208	84	27/04/2023	03/08/2023	11.520,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
45.402.661/0001-81		CHURRASCARIA LANCHONETE E PIZZARUA DO JEFIM LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional do DER no município de São Francisco do Guaporé/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00185	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076372/2022-41	2023NE000108	2023CE000209	0040371781	20/06/2023	03/08/2023	45.166,63
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - LOTE 03 - RES.REG. DE CACOAL E USINA DE ASFALTO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00186	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005558/2023-04	2023NE000107	2023CE000210	47723381	16/06/2023	03/08/2023	9.221,28
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
42.288.778/0001-98		EBENEZER GOMES LISBOA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a aquisição de material permanente (kits de rádio comunicador), para atender as necessidades deste DER/RO.					
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		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/08/2023			Data Vencimento Término		31/08/2023			34.941.013,56
08	00187	140011/14011	2.7.59.008028	0009.482231/2021-82	2023NE000069	2023CE000211	1612	11/05/2023	04/08/2023	372.818,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.029.142/0001-07		A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 098/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto; Aquisição de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 Vilhena/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00188	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009104/2023-02	2023NE000131	2023CE000212	0040565849	14/07/2023	04/08/2023	340.789,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha parte da contratação de aquisição de matérias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER-RO LOTE 6 VILHENA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00189	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009060/2023-11	2023NE000127	2023CE000213	0040609769	14/07/2023	07/08/2023	317.774,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. Município de Ariquemes/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00190	140011/14011	1.7.59.008028	0009.070917/2022-13	2023NE000152	2023CE000214	0040442481	07/08/2023	08/08/2023	252,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.761.977/0001-41		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Indenizações e Restituições, referente o Convênio n° 203/2022/PGE/DER-RO, conforme Parecer n°1923/2023/DER-CI , prestação de contas estará apta para aprovação, homologação da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00191	140011/14011	1.7.59.008028	0009.208939/2018-78	2023NE000151	2023CE000215	0040432500	07/08/2023	08/08/2023	66.715,91
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

05.903.125/0001-45 MUNICIPIO DE PORTO VELHO

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Indenizações e Restituições, referente ao Convênio nº062/2018/FITHA, conforme Parecer nº 1064/2023/DER-CI, prestação de contas estará apta para aprovação, homologação da despesa.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00192	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2023NE000110	2023CE000216	0040485094	20/06/2023	08/08/2023	25.204,28

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.311.700/0001-49

PATRICIA DIAS GOES ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Colorado do Oeste, DER/RO - LOTE 14.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00193	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000217	731	15/06/2023	08/08/2023	37.974,01

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

01.963.831/0001-21

MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste-DER pelo período de 12 (doze) meses.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00194	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076371/2022-04	2023NE000046	2023CE000218	0040585417	04/05/2023	08/08/2023	28.097,18

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.079.925/0001-72

CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO Lote 02 Rolim de Moura.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00195	140011/14011	1.7.59.008028	0009.207847/2018-71	2023NE000007	2023CE000219	70668	01/02/2023	08/08/2023	10.482,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/08/2023			Data Vencimento Término		31/08/2023			
34.941.013,56										
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM COMADATO DE MÓDULOS RASTREAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB EM VEÍCULOS FITHA/DER-RO CFE: CONTRATO Nº 017/18/FITHA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00196	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000220	0040630922	05/06/2023	08/08/2023	34.178,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.963.831/0001-21		MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Jaru, DER/RO - LOTE 05.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00197	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076370/2022-51	2023NE000093	2023CE000223	6111	30/05/2023	08/08/2023	18.371,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - LOTE 04 - Residência Regional da Pimenta Bueno/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00198	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000224	637	17/02/2023	09/08/2023	57.270,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.744.341/0001-83		QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 064/2021/FITHA-RO REF.FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS AQUEQUADOS (DESJEJUM, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA REGIONAL DE ARIQUEMES LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00199	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009117/2023-73	2023NE000132	2023CE000226	9676	14/07/2023	09/08/2023	167.172,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha parte da contratação de aquisição de matérias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER-RO LOTE 02 JARU.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00200	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000227	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	460,60

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00201	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000228	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	68.210,21

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00202	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000230	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	66.157,63

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00203	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000229	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	1.379,17

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00204	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000231	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	335,16
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00205	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000232	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	12.699,29
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00206	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000233	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	109.560,02
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00207	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000234	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	5.246,66
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00208	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000236	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	2.645,20



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00209	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000237	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	2.332,91
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00210	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000235	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	447,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00211	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000238	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	5.197,03
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00212	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000240	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	10.327,74
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00213	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000239	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	78.575,55

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00214	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000241	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	373,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00215	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000242	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	289,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00216	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000244	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	70.511,77

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00217	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000245	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	25.445,01
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00218	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000246	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	7.436,64
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00219	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000243	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	31.961,16
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00220	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000247	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	94.647,86
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00221	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000248	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	51.811,63



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00222	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000249	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	26.180,72
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00223	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000250	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	15.429,02
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00224	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000251	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	363,05
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00225	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000253	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	92.147,79
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00226	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000252	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	26.876,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00227	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000254	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	35.485,67

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00228	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000256	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	116.820,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00229	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000257	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	2.098,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00230	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000255	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	136.159,31
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00231	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000258	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	439,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00232	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000259	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	78.712,47
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00233	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000260	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	276,65
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00234	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000262	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	9.239,48
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00235	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000263	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	7.916,69
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00236	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000264	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	37.676,18
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00237	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000265	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	2.809,67
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00238	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000266	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	383,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00239	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000267	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	313,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00240	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000268	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	6.463,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00241	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000269	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	93.703,53

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00242	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000270	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	1.299,88

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00243	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000271	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	120.595,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00244	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000272	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	7.102,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00245	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000274	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	416.640,82
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00246	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000275	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	189.621,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00247	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000276	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	460,30



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00248	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000273	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	48.001,26
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00249	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000277	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	107.351,73
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00250	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000278	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	38.115,08
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00251	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000279	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	1.345,66
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00252	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000280	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	59.629,35

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00253	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000281	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	400,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00254	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000282	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	5.788,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00255	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000283	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	6.719,94

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00256	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000284	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	127.378,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00257	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000285	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	9.185,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00258	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000286	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	387,23
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00259	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000287	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	3.487,09
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00260	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000288	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	5.108,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00261	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000289	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	431,52
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00262	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000290	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	6.061,02
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00263	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000291	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	592,31
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00264	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000293	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	1.077,94
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00265	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000292	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	109.840,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00266	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000294	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	7.665,97

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00267	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000295	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	5.035,39

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00268	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000296	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	321,18

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00269	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000297	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	1.134,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00270	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000298	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	571,27
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00271	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000299	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	34.036,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00272	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000300	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	118.692,34
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					
08	00273	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000301	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	6.051,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00274	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000302	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	19.010,75
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00275	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000303	ABASTECIMENT	03/08/2023	10/08/2023	26.939,62
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00276	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000070	2023CE000304	9504	11/05/2023	10/08/2023	177.153,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.099.585/0004-05			CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº042/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de emulsão com polímetro para execução de micro revestimento a frio em várias Rodovias Estaduais e em vias urbanas município de Ji-Parana/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00277	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000261	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	65.735,71
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00278	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000261	COMBUSTIVEL	03/08/2023	10/08/2023	65.735,71

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00279	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000305	45004466	03/08/2023	11/08/2023	162.911,96

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00280	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000306	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	273.537,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00281	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000307	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	1.190,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023										
Data Vencimento Término 31/08/2023										
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00282	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000308	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	34.420,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00283	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000309	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.712,44
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00284	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000311	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.261,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00285	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000311	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.261,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00286	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000310	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	410.374,64



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00287	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000310	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	410.374,64
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00288	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000312	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	90.965,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00289	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000312	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	90.965,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00290	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000314	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.612,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00291	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000314	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.612,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00292	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000313	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	155.418,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00293	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000315	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	57.393,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00294	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000316	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	67.972,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00295	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000317	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	70.650,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00296	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000318	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	42.137,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00297	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000319	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	27.076,75
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00298	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000320	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	17.455,30
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00299	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000321	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	245.973,84



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00300	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000321	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	245.973,84
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00301	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000322	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	7.508,39
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00302	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000323	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	124.357,82
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00303	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000323	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	124.357,82
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00304	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000324	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	60.634,35

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00305	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000326	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	16.547,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00306	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000326	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	16.547,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00307	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000327	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	22.408,04

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00308	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000327	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	22.408,04
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00309	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000325	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	6.962,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00310	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000325	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	6.962,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00311	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000329	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	5.301,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00312	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000329	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	5.301,51



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00313	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000328	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	12.520,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00314	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000328	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	12.520,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00315	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000330	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	16.442,76
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00316	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000330	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	16.442,76
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00317	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000331	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	50.131,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00318	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000331	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	50.131,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00319	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000332	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	37.431,99

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00320	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000332	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	37.431,99

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00321	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000333	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	41.697,34
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00322	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000334	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	3.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00323	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000335	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	37.653,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00324	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000335	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	37.653,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00325	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000336	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	46.477,26



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00326	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000336	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	46.477,26
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00327	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000337	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.591,08
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00328	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000338	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	122.073,75
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00329	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000339	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.327,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00330	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000339	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.327,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00331	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000340	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	62.985,66

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00332	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000342	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	8.112,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00333	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000341	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.884,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00334	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000341	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.884,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00335	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000343	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.590,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00336	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000343	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.590,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00337	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000345	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	720,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00338	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000344	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	6.885,75



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
34.941.013,56										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00339	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000347	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	260.609,38
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00340	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000346	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	19.465,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00341	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000348	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	14.376,17
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00342	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000348	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	14.376,17
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00343	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000349	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	1.780,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00344	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000350	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	4.651,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00345	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000351	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	33.093,97

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00346	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000351	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	33.093,97

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023										
Data Vencimento Término 31/08/2023										
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00347	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000353	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	21.994,65
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00348	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000352	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	34.112,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00349	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000352	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	34.112,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00350	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000354	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	17.101,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00351	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000355	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.700,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/08/2023			Data Vencimento Término		31/08/2023			
34.941.013,56										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00352	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000355	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	2.700,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00353	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000356	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	41.578,75
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00354	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000357	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	133.403,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00355	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000357	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	133.403,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00356	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000359	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	6.684,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00357	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000358	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	109.344,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00358	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000358	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	109.344,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00359	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000361	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	62.455,22

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00360	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000361	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	62.455,22
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00361	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000360	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	50.303,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00362	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000360	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	50.303,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00363	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000362	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	1.264.651,94
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com a Readequação da Despesa, Considerando o Ofício nº 2592/2023/SEFIN-COTES (0037208143), parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
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 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										34.941.013,56
08	00364	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000159	2023CE000362	MANUTENÇÃO	09/08/2023	14/08/2023	1.264.651,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00365	140011/14011	2.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2023NE000071	2023CE000363	8455	11/05/2023	17/08/2023	10.148.566,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 013/2022/PGE-DER/FITHA-RO, cujo Objeto: Execução de Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente - CBUQ - LOTE 03.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00366	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2023NE000038	2023CE000363	8455	13/04/2023	17/08/2023	10.148.566,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA COM TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ LOTE 03.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00367	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000364	627	17/02/2023	18/08/2023	50.641,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.744.341/0001-83		QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 064/2021/FITHA-RO REF.FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS AQUEQUADOS (DESJEJUM, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA REGIONAL DE ARIQUEMES LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00368	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000365	9634	20/06/2023	21/08/2023	191.098,35



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAAS - ASFALTOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 048/2022/PGE/DER-RO, Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de microrrevestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia. - LOTE 4 - ROLIM DE MOURA.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00369	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000029	2023CE000365	9634	24/03/2023	21/08/2023	191.098,35

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAAS - ASFALTOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 048/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de microrrevestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia. - LOTE 4 - ROLIM DE MOURA.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00370	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004053/2023-14	2023NE000042	2023CE000366	87	27/04/2023	22/08/2023	10.468,75

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
45.402.661/0001-81	CHURRASCARIA LANCHONETE E PIZZARUA DO JEFIM LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional do DER no município de São Francisco do Guaporé/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00371	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000367	13727	16/03/2023	22/08/2023	15.341,66

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
60.924.040/0001-51	TB SERV, TRANSP, LIMP, GEREN. E RECUR.HUMANOS S.A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 009/2021/PJ/DER-RO, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 02 VEÍCULOS FECHADO TIPO CAMINHONETE SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE GERAL DESTE DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00372	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000368	2127	15/06/2023	22/08/2023	66.724,90



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/08/2023			Data Vencimento Término		31/08/2023			
										34.941.013,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA O EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho-DER pelo período de 12 (doze) meses.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00373	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000369	1794	02/02/2023	22/08/2023	210.133,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.118.884/0001-65		NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº010/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de Veiculos tipo Pick-Up, para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00374	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076372/2022-41	2023NE000108	2023CE000370	0040912009	20/06/2023	22/08/2023	47.715,11
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - LOTE 03 - RES.REG. DE CACOAL E USINA DE ASFALTO					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00375	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076375/2022-84	2023NE000094	2023CE000371	924	30/05/2023	22/08/2023	10.433,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.311.700/0001-49		PATRICIA DIAS GOES ME			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - Lote 01 Alvorada do Oeste .					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00376	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2023NE000112	2023CE000372	0040865420	20/06/2023	22/08/2023	23.594,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<p>Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação Data Vencimento Início 01/08/2023 Data Vencimento Término 31/08/2023</p>										
34.941.013,56										
<p>18.833.602/0001-95 NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA Importância que se empenha para dar cobertura parte da contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Rolim de Moura, DER/RO LOTE 10.</p>										
08	00377	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2023NE000111	2023CE000373	926	20/06/2023	22/08/2023	8.250,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.311.700/0001-49		PATRICIA DIAS GOES ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Alvorada do Oeste, DER/RO - LOTE 08					
08	00378	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000374	MANUTENÇÃO.	09/08/2023	22/08/2023	46.468,89
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com a Readequação da Despesa, Considerando o Ofício nº 2592/2023/SEFIN-COTES (0037208143), parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.					
08	00379	140011/14011	2.7.59.008028	0009.216728/2021-12	2023NE000078	2023CE000376	6842	12/05/2023	22/08/2023	289.988,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.806/0001-00		A J DA SILVA COM E LOCAAO DE MAQUINAS-EPP			A importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n.º 025/2021/JPJ/DER-RO, cujo aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.					
08	00380	140011/14011	2.7.59.008028	0009.007384/2023-14	2023NE000120	2023CE000380	69061	28/06/2023	23/08/2023	300.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

02.454.057/0001-96 MINERACAO BEIRA RIO EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da aquisições de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, visando atender as necessidades da Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, com fito de atender a execução dos serviços de conservação, restauração e pavimentação nas Rodovias Estaduais

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00381	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2023NE000113	2023CE000381	0041089487	20/06/2023	24/08/2023	6.068,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

18.833.602/0001-95 NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de CACOAL, DER/RO - LOTE 11

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00382	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2023NE000114	2023CE000382	173	22/06/2023	24/08/2023	15.904,84

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

18.833.602/0001-95 NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura parte da contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências na localidade de Pimenta Bueno, DER/RO, LOTE 12.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00383	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2023NE000020	2023CE000383	0041032505	16/03/2023	24/08/2023	493.072,87

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

84.640.838/0001-30 H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, cujo Objeto: Prestação de serviços de Recapagem de Pneus Pré -Moldado á quente, para atender s veículos e equipamentos pertencentes a Frota oficial deste FITHA/DER-RO, conforme Planilha anexo ID.0035508168

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00384	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000385	6936	20/04/2023	28/08/2023	322.400,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

34.941.013,56

84.554.666/0001-81 AMAZONIA NAVEGACAO LTDA

Contratação em caráter emergencial pelo período de 1(um) ano, empresa especializada em locação de balsa, com rampas e guinchos em ambos os lados para travessia entre margens do Rio Jamari, na RO-459 no Município de Alto Paraíso/RO, com fornecimento de mão de obra e equipe técnica de operação 24(vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana, para atender o DER.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00385	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000386	7360737	15/03/2023	28/08/2023	27.950,43

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.975.798/0001-85 LBL ALIMENTAÇÃO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DO CONTRATO Nº065/2021/FITHA/RO CUJO OBJETIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAMES ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00386	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000387	0040938601	30/05/2023	31/08/2023	21.782,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº 059/2021/FITHA-RO, cujo o objeto contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfaltos deste DER/RO - Lote 03 Residência Bunitis.