



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/09/2023			Data Vencimento Término		30/09/2023			9.785.806,84
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00387	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000390	6165	07/02/2023	08/09/2023	19.355,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTOS CFE: CONTRATO Nº 060/2021/FITHA-RO. LOTE 04 MUNICIPIO DE MACHADINHO DO OESTE (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00388	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000396	0041574496	14/07/2023	15/09/2023	461.597,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS 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. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00389	140011/14011	2.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2023NE000061	2023CE000393	0041587576	11/05/2023	18/09/2023	1.879.301,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Elaboração do Termo Aditivo, conforme Declaração Financeira ID (0033306111), referente ao Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, cujo Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ. LOTE 5					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00390	140011/14011	2.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2023NE000061	2023CE000393	0041587576	11/05/2023	18/09/2023	1.879.301,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Elaboração do Termo Aditivo, conforme Declaração Financeira ID (0033306111), referente ao Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, cujo Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ. LOTE 5					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00391	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2023NE000090	2023CE000394	8587	26/05/2023	18/09/2023	16.912,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00392	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009104/2023-02	2023NE000131	2023CE000447	0041332481	14/07/2023	20/09/2023	153.797,54
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
09	00393	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009060/2023-11	2023NE000127	2023CE000448	0041573965	14/07/2023	20/09/2023	393.214,17
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
09	00394	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009117/2023-73	2023NE000132	2023CE000449	0041590371	14/07/2023	21/09/2023	304.781,92
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 02 JARU.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00395	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000395	1832	02/02/2023	22/09/2023	210.133,42



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/09/2023			Data Vencimento Término		30/09/2023			9.785.806,84
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 Veículos tipo Pick-Up, 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
09	00396	140011/14011	2.7.59.008028	0009.482231/2021-82	2023NE000069	2023CE000391	1614	11/05/2023	22/09/2023	15.140,88
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 nº 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	00397	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000514	0041987771	14/07/2023	25/09/2023	306.637,10
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
05.099.585/0004-05	CBAA- ASFALTOS 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. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00398	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000515	0042008738	20/06/2023	25/09/2023	262.086,39
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 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00399	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2023NE000110	2023CE000398	936	20/06/2023	26/09/2023	29.245,66
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		01/09/2023			Data Vencimento Término		30/09/2023				
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.						9.785.806,84
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
09	00400	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009110/2023-51	2023NE000128	2023CE000513	0041942225	14/07/2023	26/09/2023	295.734,36	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS 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 Ji-Paraná/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
08	00401	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076373/2022-95	2023NE000048	2023CE000389	0041236657	04/05/2023	27/09/2023	97.601,00	
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 LOTE 05: Residência Regional e Usinas de Asfalto de Ji-Paraná.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
08	00402	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000375	0041073590	14/07/2023	28/09/2023	263.987,70	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS 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. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
09	00403	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000405	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	876,08	
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00404	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000406	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	58.441,55

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
09	00405	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000407	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.050,00

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
09	00406	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000408	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	680,10

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
09	00407	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000408	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	680,10

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00408	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000409	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	180.778,77

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
09	00409	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000409	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	180.778,77

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
09	00410	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000415	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.180,00

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
09	00411	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000415	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.180,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00412	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000416	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.218,72

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00413	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000416	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.218,72

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00414	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000419	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	971,12

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	Seqüência	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 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
09	00415	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000422	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.473,93
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00416	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000423	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.733,90
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00417	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000424	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	12.652,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00418	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000425	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	3.825,00
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.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00419	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000427	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	188.935,10
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
09	00420	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000427	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	188.935,10
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
09	00421	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000429	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	30.476,50
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
09	00422	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000429	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	30.476,50
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.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00423	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000431	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	65,00
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.				
09	00424	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000433	00041461380	09/08/2023	28/09/2023	116,00
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.				
09	00425	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000444	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.273,00
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.				
09	00426	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000444	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.273,00
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00427	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000443	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	626,72

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
09	00428	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000443	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	626,72

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
09	00429	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000442	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	35.641,92

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
09	00430	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000442	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	35.641,92

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00431	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000440	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	771,27

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
09	00432	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000440	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	771,27

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
09	00433	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000439	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.247,00

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
09	00434	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000438	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	10.368,35



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00435	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000438	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	10.368,35

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00436	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000437	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.649,00

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00437	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000437	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.649,00

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	Seqüência	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 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
09	00438	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000436	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	5.292,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00439	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000436	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	5.292,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00440	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000435	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	4.736,10
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00441	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000434	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	41.162,17
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.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00442	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000432	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	496,75
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
09	00443	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000432	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	496,75
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
09	00444	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000430	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	4.610,00
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
09	00445	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000428	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	2.100,00
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.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00446	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000421	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	11.116,04
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.				
09	00447	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000418	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	522,80
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.				
09	00448	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000417	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	4.077,20
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.				
09	00449	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000417	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	4.077,20
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00450	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000414	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	185.630,78

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
09	00451	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000414	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	185.630,78

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
09	00452	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000413	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	11.738,40

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
09	00453	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000412	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	3.680,00

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00454	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000412	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	3.680,00

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
09	00455	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000411	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	358.968,33

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
09	00456	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000411	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	358.968,33

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
09	00457	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000404	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	1.092,04



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00458	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000402	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	74.252,54

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00459	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000402	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	74.252,54

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00460	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000400	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.299,66

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	Seqüência	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 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
09	00461	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000400	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	14.299,66
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00462	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000399	MANUTENÇÃO	09/08/2023	28/09/2023	25.724,75
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00463	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000399	MANUTENÇÃO	09/08/2023	28/09/2023	25.724,75
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00464	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000445	43947610	09/08/2023	28/09/2023	200.342,82
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.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										9.785.806,84
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00465	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000401	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	57.726,90
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
09	00466	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000401	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	57.726,90
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
09	00467	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000403	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	10.823,96
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
09	00468	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000403	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	10.823,96
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.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00469	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000420	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	771,38
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
09	00470	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000426	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	7.189,65
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
09	00471	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000426	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	7.189,65
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
09	00472	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000441	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	846,65
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

9.785.806,84

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
09	00473	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000441	0041461380	09/08/2023	28/09/2023	846,65

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
07	00474	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009110/2023-51	2023NE000128	2023CE000225	0040647614	14/07/2023	29/09/2023	302.544,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS 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 Ji-Paraná/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00475	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000453	743	15/06/2023	29/09/2023	36.419,35

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00476	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2023NE000038	2023CE000450	8616	13/04/2023	29/09/2023	27.154,28

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

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.

9.785.806,84