



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2023					Data Vencimento Término 31/01/2023					
41.566,17										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00001	110025/11025	1.5.00.000001	0020.000211/2023-17	2023NE000066	2023CE000033	00200002112023	25/01/2023	25/01/2023	2.343,58
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
891.496.022-68			OSCAR PEREIRA DA SILVA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de OSCAR PEREIRA DA SILVA, processo Judicial 7005363-44.2020.8.22.0005..				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00002	110025/11025	1.5.00.000001	0020.000213/2023-06	2023NE000068	2023CE000036	0034900393	25/01/2023	26/01/2023	1.952,89
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
328.051.449-53			RUBENS DEMARCHI			Importância que se empenha para cobrir despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV em favor RUBENS DEMARCHI, Processo judicial nº 7000255-29.2019.8.22.0018.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00003	110025/11025	1.5.00.000001	0020.087354/2022-36	2023NE000067	2023CE000038	00200873542022	25/01/2023	26/01/2023	4.194,18
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
090.525.502-04			ANTONIO GALDINO SOBRINHO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de ANTONIO GALDINO SOBRINHO E OUTROS, processo Judicial 7002430-43.2021.8.22.0012				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00004	110025/11025	1.5.00.000001	0020.087354/2022-36	2023NE000069	2023CE000039	02008735420223	25/01/2023	26/01/2023	1.398,06
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.342.269/0001-40			ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB , processo Judicial 7002430-43.2021.8.22.0012				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00005	110025/11025	1.5.00.000001	0020.000216/2023-31	2023NE000070	2023CE000040	0034901100	25/01/2023	26/01/2023	3.826,26
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2023					Data Vencimento Término 31/01/2023					
336.476.829-34 DANIEL MOREIRA BRAGA										41.566,17
Importância que se empenha para cobrir despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor DANIEL MOREIRA BRAGA, Processo judicial nº 7003129-19.2016.8.22.0009.										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00006	110025/11025	1.5.00.000001	0020.000216/2023-31	2023NE000071	2023CE000041	0034901127	25/01/2023	26/01/2023	3.826,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor - RPV, em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI LOEFF, processo Judicial 7003129-19.2016.8.22.0009.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00007	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE000045	00091946952020	27/01/2023	30/01/2023	5.727,86
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MALOTES, SEDEX E POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00008	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE000046	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	370,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.828.314/0001-26		IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00009	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE000047	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	221,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2023					Data Vencimento Término 31/01/2023					
										41.566,17
01	00010	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE000048	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.770,23
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.305.963/0001-10		INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VALE DO PARAÍSO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00011	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000047	2023CE000049	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. MACHADINHO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00012	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000047	2023CE000049	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. MACHADINHO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00013	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000047	2023CE000049	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. MACHADINHO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00014	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000047	2023CE000049	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2023					Data Vencimento Término 31/01/2023					
41.566,17										
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. MACHADINHO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00015	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE000052	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	881,59
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.892.556/0001-89		INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00016	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE000054	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	749,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.859.490/0001-19		INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00017	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE000055	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	1.247,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.081.573/0001-07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VILHENA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00018	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE000056	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	405,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.556.673/0001-46		INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2023					Data Vencimento Término 31/01/2023					
										41.566,17
01	00019	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE000057	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	769,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.611.715/0001-92		INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00020	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000055	2023CE000058	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	725,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.265.121/0001-07		IPRENOM-INST DE PREV S SOS SERV P M N MAMORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVA MAMORÉ, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00021	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE000059	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	246,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
06.117.440/0001-00		INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00022	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000057	2023CE000060	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	755,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.761.126/0001-07		INST.DE PREV.MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ESPIGAO DO OESTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00023	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE000050	01/2023	24/01/2023	31/01/2023	4.057,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/01/2023

Data Vencimento Término 31/01/2023

41.566,17

13.363.520/0001-00 G.J.T. PREVI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.