



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 01/02/2023					Data Vencimento Término 28/02/2023					
4.498.217,08										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00024	110025/11025	1.5.00.000001	0009.180580/2020-81	2023NE000101	2022CE000074	12450	31/01/2023	01/02/2023	7.459,14
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
02.231.948/0001-83			EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento parte da Nota Fiscal 12450, cujo objeto : Aquisição de Materiais de Segurança de Trabalho EPIS, conforme Informação nº 60/2022/DER-NST.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00025	110025/11025	1.5.00.000001	0020.001216/2023-59	2023NE000076	2023CE000063	00200012162023	27/01/2023	01/02/2023	2.288,87
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
843.887.062-72			PAULO LEANDRO FARIAS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR DE PAULO LEANDRO FARIAS, PROCESSO JUDICIAL Nº 7000826-26.2021.8.22.0019.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00026	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000049	2023CE000051	01/2023	24/01/2023	01/02/2023	367,76
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.257.289/0001-08			IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.SÃO FRANCISCO 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
01	00027	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000103	01/2023	24/01/2023	06/02/2023	546.153,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00028	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000103	01/2023	24/01/2023	06/02/2023	546.153,96
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 01/02/2023					Data Vencimento Término 28/02/2023					
										4.498.217,08
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00029	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000125	2023CE000103	01/2023	01/02/2023	06/02/2023	546.153,96
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO ENCARGOS EMERGENCIAL REF.JANEIRO/2013, INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00030	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000104	01/2023.	24/01/2023	06/02/2023	27.325,15
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00031	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE000132	00092945412018	27/01/2023	07/02/2023	11.778,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
445.423.991-68		ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00032	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000137	2673	02/02/2023	08/02/2023	44.792,48
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 01/02/2023

Data Vencimento Término 28/02/2023

4.498.217,08

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 012/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS (0009.069339/2022-64).

3ª RESIDÊNCIA REGIONAL OURO PRETO DO OESTE
7ª RESIDÊNCIA REGIONAL ALVORADA DO OESTE
8ª RESIDÊNCIA REGIONAL JI-PARANÁ
12ª RESIDÊNCIA REGIONAL JARU
16ª RESIDÊNCIA REGIONAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00033	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000138	2674	02/02/2023	08/02/2023	44.792,48

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 012/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS (0009.069339/2022-64).

3ª RESIDÊNCIA REGIONAL OURO PRETO DO OESTE
7ª RESIDÊNCIA REGIONAL ALVORADA DO OESTE
8ª RESIDÊNCIA REGIONAL JI-PARANÁ
12ª RESIDÊNCIA REGIONAL JARU
16ª RESIDÊNCIA REGIONAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00034	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000139	2675	02/02/2023	08/02/2023	22.396,24

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 01/02/2023

Data Vencimento Término 28/02/2023

4.498.217,08

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 012/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS (0009.069339/2022-64).

3ª RESIDÊNCIA REGIONAL OURO PRETO DO OESTE
7ª RESIDÊNCIA REGIONAL ALVORADA DO OESTE
8ª RESIDÊNCIA REGIONAL JI-PARANÁ
12ª RESIDÊNCIA REGIONAL JARU
16ª RESIDÊNCIA REGIONAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00035	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000140	2676	02/02/2023	08/02/2023	22.396,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 012/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS (0009.069339/2022-64).

3ª RESIDÊNCIA REGIONAL OURO PRETO DO OESTE
7ª RESIDÊNCIA REGIONAL ALVORADA DO OESTE
8ª RESIDÊNCIA REGIONAL JI-PARANÁ
12ª RESIDÊNCIA REGIONAL JARU
16ª RESIDÊNCIA REGIONAL SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00036	110025/11025	1.5.00.000001	0009.022882/2020-36	2023NE000081	2023CE000143	00090228822020	27/01/2023	09/02/2023	17.100,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

003.441.689-72

JOAO BATISTA ALVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO DER) CFE: CONTRATO Nº004/2020/PJ/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00037	110025/11025	1.7.04.000001	0009.297806/2019-49	2023NE000084	2023CE000165	00092978062019	27/01/2023	10/02/2023	2.146.363,15

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 01/02/2023

Data Vencimento Término 28/02/2023

4.498.217,08

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE: CONTRATO 191/PGE-2019.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00038	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE000199	0035800886	27/01/2023	13/02/2023	5.618,60

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
02	00039	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000207	00090005412023	06/02/2023	14/02/2023	77,12

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.892.707/0001-00	DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00040	110025/11025	1.5.00.000001	0009.077791/2022-08	2023NE000157	2023CE000222	0034685047	16/02/2023	16/02/2023	224.999,98

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
51.536.795/0006-00	SANTIAGO & CINTRA IMPORT E EXPORTACAO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Sistema GNSS L1/L2±RTK (em tempo real), composto dos seguintes itens: Receptores GNSS (Base e Rover), Coletor de Dados, Software para Coleta de Dados e Software de Pós-Processamento de Dados L1/L2 e Acessórios cujas descrições Sistema GNSS L1/L2±RTK (em tempo real), composto dos seguintes itens: Receptores GNSS (Base e Rover), Coletor de Dados, Software para Coleta de Dados e Software de Pós-Processamento de Dados L1/L2 .Conf.O.Libera

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00041	110025/11025	1.5.00.000001	0009.054838/2022-57	2023NE000226	2023CE000264	00905483820225	23/02/2023	23/02/2023	5.129,72

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/02/2023

Data Vencimento Término 28/02/2023

4.498.217,08

03.422.390/0003-48 MILLENNIUM LOCADORA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com juros e multas de ISSQN, referente as notas fiscais das Notas Fiscais 298/A e 288/A, Contrato nº 026/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto; locação de Veiculos Pesados.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00042	110025/11025	1.5.00.000001	0009.054838/2022-57	2023NE000226	2023CE000265	00920720220213	23/02/2023	23/02/2023	5.829,79

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.422.390/0003-48 MILLENNIUM LOCADORA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com juros e multas de ISSQN, referente as notas fiscais das Notas Fiscais 298/A e 288/A, Contrato nº 026/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto; locação de Veiculos Pesados.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00043	110025/11025	1.5.00.000001	0009.072418/2022-52	2023NE000220	2023CE000279	00090724182022	17/02/2023	24/02/2023	512,47

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.391.512/0001-87 PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS (COLETA DE LIXO EXERCÍCIO DE 2023) REF. IMÓVEL LOCALIZADO NA 1ª RESIDENCIA REGIONAL DE COLORADO DO OESTE/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00044	110025/11025	1.5.00.000001	0009.080873/2022-21	2023NE000139	2023CE000292	00090808732022	06/02/2023	24/02/2023	44.205,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

22.685.459/0001-09 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REFORMA DA 13ª RESIDÊNCIA REGIONAL DE PORTO VELHO E FÁBRICA DE MANILHAS DE PORTO VELHO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00045	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000323	00090005492023	16/02/2023	27/02/2023	195,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/02/2023					Data Vencimento Término 28/02/2023					
										4.498.217,08
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00046	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000323	00090005492023	16/02/2023	27/02/2023	195,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00047	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE000333	218	01/02/2023	27/02/2023	210.206,45
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 024/2019, cujo objeto: Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00048	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001128/2023-13	2023NE000148	2023CE000339	00090011282023	09/02/2023	28/02/2023	6.348,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO, REFORMA DA GERENCIA DE TOPOGRAFIA E LABORATÓRIO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00049	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003041/2023-14	2023NE000233	2023CE000342	00200030412023	27/02/2023	28/02/2023	9.377,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
218.207.888-65		FERNANDO DIEGUES NETO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de FERNANDO DIEGUES NETO, processo Judicial 7003085-07.2019.8.22.0005.					