



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00352	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083690/2022-68	2023NE000424	2023CE001108	juros anac	03/04/2023	03/04/2023	2,32
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

08.471.457/0001-96 FUNDO AEROVIARIO - ANAC IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM JUROS REF.PAGAMENTO DO BOLETO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU AO FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC,

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00353	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076051/2022-46	2023NE000266	2023CE001116	00090760512022	09/03/2023	03/04/2023	1.651,60
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

22.881.858/0001-45 HILGERT & CIA LTDA Importância que se empenha para ar cobertura a despesa com material de construção, visando atender as necessidades deste DER-RO, reforma da (DER-USARI). Conforme planilha anexa.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00354	110025/11025	1.5.00.000001	0009.043581/2017-41	2023NE000147	2023CE001158	00904358120174	08/02/2023	04/04/2023	17.124,62
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

05.543.356/0001-95 M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 046/18/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem aéreas.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00355	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE001161	2842	02/02/2023	04/04/2023	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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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
04	00356	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE001162	2844	02/02/2023	04/04/2023	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
04	00357	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE001163	2846	02/02/2023	04/04/2023	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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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
04	00358	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE001164	2845	02/02/2023	04/04/2023	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
04	00359	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE001165	2847	02/02/2023	04/04/2023	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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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
04	00360	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002067/2023-01	2023NE000425	2023CE001171	00090020672023	04/04/2023	05/04/2023	67.634,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.920.948/0001-16 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Termo de Convênio Nº 054/2023/PGE/DER-RO/CREA-RO, cujo objeto, a cooperação mútua entre o CREA-RO e a DER/RO. Conforme a CLÁUSULA TERCEIRA, O DER/RO, compromete-se a recolher a importância de 700 (setecentas) ART's, garantindo a formação e o registro do quadro técnico do DER/RO e a anotação das atividades técnicas profissionais.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00361	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE001205	373	02/02/2023	06/04/2023	174.621,62

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 011/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS E USINA CFE: (0009.068034/2022-35).

1ªRR COLORADO DO OESTE
9ªRR VILHENA
USINA DE VILHENA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00362	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE001215	606	02/02/2023	06/04/2023	22.248,52



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00363	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE001216	607	02/02/2023	06/04/2023	56.403,34

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00364	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001181/2023-14	2023NE000328	2023CE001268	35	16/03/2023	10/04/2023	51.700,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
15.219.477/0001-30	OLIVEIRA & MARRA LTDA - ME	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Materiais de consumo pra atender a manutenção da máquina de plotter na confecção de placas de sinalizações dos portais, impressão de adesivos para plotagem dos veiculos e equipamentos da frota deste DER-RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00365	110025/11025	1.5.00.000001	0009.091321/2019-43	2023NE000085	2023CE001270	0037223374	27/01/2023	10/04/2023	7.228,17

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
76.535.764/0001-43	OI S.A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO CFE: CONTRATO Nº 008/19/PJ/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00366	110025/11025	1.5.00.000001	0009.082680/2022-13	2023NE000243	2023CE001271	6599	02/03/2023	10/04/2023	1.550,00



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
37.912.727/0001-55	START SHOP GLOBAL LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de material de consumo (envelopes), PARA atender as necessidades da Sede, Residências Regionais, Usinas de Asfalto e Almoarifados deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00367	110025/11025	1.7.04.000001	0009.069703/2022-96	2023NE000438	2023CE001259	992	14/04/2023	10/04/2023	1.031.845,82

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.319.889/0001-25	NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA PARTE DO SALDO DE CONTRATO Nº 98/2022/PGE/DER, CUJO O OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTO URBANO, NO MUNICÍPIO ARIQUEMES LOTE 02 PROC.0009.079363/2022-10.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00368	110025/11025	1.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000261	2023CE001338	09075173202215	09/03/2023	11/04/2023	342.628,60

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 do saldo do Contrato nº 082/2022/PGE/DER-RO. cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ . em várias vias urbanas de diversos municípios. LOTE 01 - PIMENTA BUENO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00369	110025/11025	1.5.00.000001	0009.313482/2021-18	2023NE000300	2023CE001366	00093134822021	13/03/2023	12/04/2023	267.153,60

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.596.384/0001-08	RANDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº. 067/2021/PJE-DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. LOTE 2 - JARU

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00370	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2023NE000080	2023CE001372	0037331535	27/01/2023	12/04/2023	3.500,00

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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
										13.537.800,19
238.160.822-20		ELSA TAMAIS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (USINA DE ASFALTO DE JARU) CFE: CONTRATO Nº058/2022/PGE-DER.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00371	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE001391	00929454120184	27/01/2023	12/04/2023	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
04	00372	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002232/2023-17	2023NE000232	2023CE001396	56	24/02/2023	12/04/2023	4.120,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
41.932.289/0001-64		I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COFFE-BREAK)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
04	00373	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004658/2023-13	2023NE000434	2023CE001401	0037275046	11/04/2023	12/04/2023	312,84
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.104.816/0001-16		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCÍCIO DE 2023 REFERENTE A 2ª RESIDENCIA REGIONAL ARIQUEMES-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00374	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002748/2023-61	2023NE000410	2023CE001429	00090027482023	28/03/2023	12/04/2023	104.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
16.465.161/0001-90		TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com: A contratação de Empresa especializada na realização do curso de "A Nova Lei de Licitações, Transição e Aplicabilidade, na teoria e na prática, para a aplicabilidade da Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021", para profissionais do 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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
13.537.800,19										
04	00375	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001433	09000549202319	16/02/2023	12/04/2023	130,24
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).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00376	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001433	09000549202319	16/02/2023	12/04/2023	130,24
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).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00377	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001433	09000549202319	16/02/2023	12/04/2023	130,24
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).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00378	110025/11025	1.5.00.000001	0009.584411/2021-06	2023NE000247	2023CE001439	00095844112021	02/03/2023	13/04/2023	1.242.551,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.917.005/0001-77		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº 119/2021/PJ/DER, cujo Objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias Rodovias estaduais - LOTE 01 - CACOAL					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00379	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE001438	09194695202053	27/01/2023	13/04/2023	5.711,91
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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
										13.537.800,19
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
03	00380	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001269/2023-28	2023NE000268	2023CE001445	30	09/03/2023	13/04/2023	8.333,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de materiais de construção, visando atender a reforma Fábrica de Manilha de Porto Velho, pertencente a este DER-RO. Conforme Planilha anexa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00381	110025/11025	1.5.00.000001	0009.073305/2022-74	2023NE000245	2023CE001459	6585	02/03/2023	14/04/2023	137.551,23
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.806/0001-00		A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 074/2022/PGE/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Pedra de mão ou rachão para execução de serviços em várias Rodovias Estaduais - LOTE JI-PARANA, -RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00382	110025/11025	1.5.00.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000262	2023CE001460	6586	09/03/2023	14/04/2023	181.914,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.806/0001-00		A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 025/2021/PJ/DER-RO. cujo Objeto: Aquisição de Agregados para execução de serviços, CBUQ, em várias Rodovias Estaduais LOTE 04 - JI-PARANÁ/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00383	110025/11025	1.5.00.000001	0009.022882/2020-36	2023NE000081	2023CE001471	0037338642	27/01/2023	14/04/2023	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.					



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00384	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE001472	00928458020183	27/01/2023	14/04/2023	100.336,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.914.650/0001-66			ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DER-RO.				
04	00385	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE001475	037428895	06/02/2023	14/04/2023	81,51
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.				
04	00386	110025/11025	1.5.00.000001	0009.023403/2022-61	2023NE000447	2023CE001514	0037440496	17/04/2023	17/04/2023	8.511,10
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
19.758.842/0001-35			LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM JUROS E MULTA REF. GUIA DE ISSQN REF. NOTA FISCAL Nº5777/2022 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA.				
03	00387	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083309/2022-61	2023NE000259	2023CE001550	792	08/03/2023	18/04/2023	14.124,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
38.317.540/0001-76			DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com		Aquisição de Material de CONCERTINA CLIPADA (DUPLA) EM ACO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, para atender a 9º Residência Regional do DER, no município de Vilhena/RO.		
04	00388	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000127	2023CE001560	225	01/02/2023	18/04/2023	215.378,25



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO AEROPORTO JI-PARANÁ SBVH, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CFE: CONTRATO Nº 040/18/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00389	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE001603	4984	27/01/2023	19/04/2023	8.267,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
15.512.542/0001-10	ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS) CONTRATO Nº 052/2021/PJ/DER-RO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00390	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002693/2023-90	2023NE000416	2023CE001607	22448	29/03/2023	19/04/2023	49.140,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.757.517/0001-43	CENTERGRAFF COMERCIO E SERVICOS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ADESIVOS, ILHÓS E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00391	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006242/2023-73	2023NE000500	2023CE001634	00200062422023	19/04/2023	20/04/2023	3.056,91

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
142.948.262-15	ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM - RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR EM FAVOR DE ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS PROC.JUDICIAL Nº 7054193 87.2019.8.22.0001.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00392	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE001636	0037271359	06/02/2023	20/04/2023	234,78

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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

00.394.494/0127-38 SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTES 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
04	00393	110025/11025	1.7.50.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000405	2023CE001648	0037581027	23/03/2023	20/04/2023	1.761.420,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
18.742.098/0001-18	TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARTE DO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE CURSOS DA ÁGUAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTES DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00394	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000406	2023CE001648	0037581027	23/03/2023	20/04/2023	1.761.420,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
18.742.098/0001-18	TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARTE DO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE CURSOS DA ÁGUAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTES DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00395	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000075	2023CE001648	0037581027	27/01/2023	20/04/2023	1.761.420,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
18.742.098/0001-18	TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Importância que se empenha para reajuste de Termo aditivo de contrato Nº 005/2022/PGE/DER-RO, objeto serviços de construção de 4 pontes em concreto protendido na RO-257, sobre os cursos d água: Rio da Anta, Km 72,0, em Ariquemes/RO; e Rio Azul, Km 83,0, Rio Vermelho, Km 84,0, e Rio da Onça, Km 96,0, em Machadinho Do Oeste/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00396	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000075	2023CE001648	0037581027	27/01/2023	20/04/2023	1.761.420,90

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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

18.742.098/0001-18 Trena Terraplanagem e Construções S.A

Importância que se empenha para reajuste de Termo aditivo de contrato Nº 005/2022/PGE/DER-RO, objeto serviços de construção de 4 pontes em concreto protendido na RO-257, sobre os cursos d água: Rio da Anta, Km 72,0, em Ariquemes/RO; e Rio Azul, Km 83,0, Rio Vermelho, Km 84,0, e Rio da Onça, Km 96,0, em Machadinho Do Oeste/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00397	110025/11025	1.5.00.000001	0020.005811/2023-63	2023NE000502	2023CE001665	00200058112023	20/04/2023	24/04/2023	2.472,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

732.538.122-00

CLEONICE DA SILVA LACHESKI

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM REQUISICÃO DEPEQUENO VALOR, BENEFICIARIO: CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROC.JUDICIAL Nº 7004638-79.2016.8.22.0010.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00398	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006341/2023-55	2023NE000503	2023CE001668	00200058112023	20/04/2023	24/04/2023	1.859,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

600.705.012-20

RONALDO DA COSTA NEVES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM REQUISICÃO DEPEQUENO VALOR, BENEFICIARIO: RONALDO DA COSTA NEVES PROC.JUDICIAL Nº 7001586-75.2021.8.22.0018.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00399	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE001675	00900054120235	06/02/2023	24/04/2023	351,41

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
04	00400	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE001675	00900054120235	06/02/2023	24/04/2023	351,41

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.



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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
										13.537.800,19
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00401	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001269/2023-28	2023NE000268	2023CE001677	040	09/03/2023	24/04/2023	21.424,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.685.459/0001-09			JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de materiais de construção, visando atender a reforma Fábrica de Manilha de Porto Velho, pertencente a este DER-RO. Conforme Planilha anexa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00402	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003190/2023-31	2023NE000422	2023CE001678	00090031902023	30/03/2023	24/04/2023	8.464,75
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
38.317.540/0001-76			DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Material de Construção Civil - Básico, visando atender a reforma da DER-4ªRR. do DER-RO, no município de Cacoal.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00403	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE001682	2198	02/02/2023	24/04/2023	44.728,36
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
13.019.295/0006-02			RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00404	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE001683	2199	02/02/2023	24/04/2023	22.604,78
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
13.019.295/0006-02			RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					



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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
										13.537.800,19
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00405	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE001684	2200	02/02/2023	24/04/2023	45.489,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residencia Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residencia Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00406	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005037/2023-49	2023NE000501	2023CE001654	00090050372023	19/04/2023	24/04/2023	10,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.460/0058-87		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MULTA POR ATRASO DE ENVIO DCTF REF. O PERIODO DE APURAÇÃO DE MARÇO/2016 AUTO DE INFRAÇÃO Nº 0250100.2020.0182982.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00407	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00408	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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).					
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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
13.537.800,19										
04	00409	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00410	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00411	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00412	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00413	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00414	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00415	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00416	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00417	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00418	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00419	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00420	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00421	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00422	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84



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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
13.537.800,19										
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).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00423	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00424	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00425	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00426	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00427	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00428	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00429	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00430	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00431	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00432	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00433	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00434	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84
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			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00435	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00436	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00437	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00438	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00439	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00440	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00441	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00442	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00443	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001650	0037532529	16/02/2023	24/04/2023	2.083,84

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 01/04/2023					Data Vencimento Término 30/04/2023					
										13.537.800,19
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00444	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006559/2023-18	2023NE000524	2023CE001695	00200065592023	24/04/2023	25/04/2023	5.151,33
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR BENEFICIARIO DANIEL MOREIRA BRAGA PROC.JUDICIAL Nº 7000739.94.2016.8.22.0003.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00445	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006555/2023-21	2023NE000527	2023CE001701	00200065552023	24/04/2023	25/04/2023	398,85
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR BENEFICIARIO DANIEL MOREIRA BRAGA PROC.JUDICIAL Nº 7002703.04.2016.8.22.0010				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00446	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006552/2023-98	2023NE000525	2023CE001705	00200065552023	24/04/2023	25/04/2023	12.120,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
608.056.502-10			AGAILSON DA CRUZ SILVA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR BENEFICIARIO AGAILSON DA CRUZ SILVA PROC.JUDICIAL Nº 7031865.32.2020.8.22.0001.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00447	110025/11025	1.5.00.000001	0020.006552/2023-98	2023NE000526	2023CE001706	00200065522023	24/04/2023	25/04/2023	1.299,57
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
608.056.502-10			AGAILSON DA CRUZ SILVA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM DESPESA COM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR BENEFICIARIO AGAILSON DA CRUZ SILVA PROC.JUDICIAL Nº 7031865.32.2020.8.22.0001				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00448	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE001719	230061979	13/03/2023	25/04/2023	1.723,35
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.395.067/0001-23			SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUAS E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DE CACOAL, CFE CONTRATO Nº 048/2020/PJ/DER-RO.				



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00449	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE001721	224	01/02/2023	25/04/2023	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
04	00450	110025/11025	1.5.01.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000126	2023CE001722	226	01/02/2023	25/04/2023	234.269,15
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

09.058.526/0001-05 AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMIN TÉCNICO E OPERACIONAL FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NO AEROPORTO VILHENA SBVH, COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CFE: CONTRATO Nº 049/18/PJ/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00451	110025/11025	1.5.00.000001	0009.584411/2021-06	2023NE000247	2023CE001748	00958441120210	02/03/2023	26/04/2023	895.010,92
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº 119/2021/PJ/DER, cujo Objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias Rodovias estaduais - LOTE 01 - CACOAL

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00452	110025/11025	1.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000222	2023CE001744	00090232882022	23/02/2023	26/04/2023	367.444,91
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 017/2022? PGE-DER, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias Urbanas em diversos município do Estado de Rondônia - LOTE 1 - PORTO VELHO/RO.



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00453	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004917/2023-06	2023NE000499	2023CE001756	0037689635	19/04/2023	26/04/2023	13.268,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
38.317.540/0001-76		DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com aquisição de material básico para atender as necessidades da unidade deste DER-RO, referente devolução de imóvel, onde funcionou as instalações do Almoxarifado DER-RO.					
04	00454	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004889/2023-19	2023NE000446	2023CE001771	00090048892023	17/04/2023	26/04/2023	1.375,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/4792-92		BANCO DO BRASIL S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TARIFA BANCÁRIAS REF. DOMICILIO BANCÁRIO 001 AG: 2757-X C/C 2403-1 DER-RO.					
04	00455	110025/11025	1.7.04.000001	0009.313482/2021-18	2023NE000428	2023CE001794	00931348220211	06/04/2023	27/04/2023	50.734,87
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 067/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. LOTE 2 - JARU/RO					
04	00456	110025/11025	1.5.00.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000262	2023CE001795	00092167282021	09/03/2023	27/04/2023	62.662,45
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.806/0001-00		A J DA SILVA COM E LOCAAO DE MAQUINAS-EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 025/2021/PJ/DER-RO. cujo Objeto: Aquisição de Agregados para execução de serviços, CBUQ, em várias Rodovias Estaduais LOTE 04 - JI-PARANÁ/RO.					
04	00457	110025/11025	1.7.04.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000150	2023CE001795	00092167282021	13/02/2023	27/04/2023	62.662,45



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.659.806/0001-00	A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 025/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Agregados para execução de serviços e, CBUQ, em várias Rodovias estaduais - LOTE 04-JI-PARANÁ-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00458	110025/11025	1.5.00.000001	0009.073305/2022-74	2023NE000245	2023CE001808	00921672820211	02/03/2023	27/04/2023	9.132,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.659.806/0001-00	A J DA SILVA COM E LOCACAO DE MAQUINAS-EPP	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 074/2022/PGE/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Pedra de mão ou rachão para execução de serviços em várias Rodovias Estaduais - LOTE JI-PARANA, -RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00459	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE001809	0037639044	06/02/2023	27/04/2023	468,54

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.494/0127-38	SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00460	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE001809	0037639044	06/02/2023	27/04/2023	468,54

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.494/0127-38	SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00461	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE001809	0037639044	06/02/2023	27/04/2023	468,54

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.494/0127-38	SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.



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 01/04/2023

Data Vencimento Término 30/04/2023

13.537.800,19

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00462	110025/11025	1.5.00.000001	0009.509390/2021-31	2023NE000530	2023CE001842	00095093902021	25/04/2023	28/04/2023	345,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.008.662/0001-85		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXA-RRT CAU-RO EXERCÍCIO DE 2023, 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
04	00463	110025/11025	1.5.00.000001	0009.509390/2021-31	2023NE000530	2023CE001842	00095093902021	25/04/2023	28/04/2023	345,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.008.662/0001-85		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXA-RRT CAU-RO EXERCÍCIO DE 2023, 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
04	00464	110025/11025	1.5.00.000001	0009.509390/2021-31	2023NE000530	2023CE001842	00095093902021	25/04/2023	28/04/2023	345,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.008.662/0001-85		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE EMISSÃO DE TAXA-RRT CAU-RO EXERCÍCIO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.					