



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00050	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076925/2022-65	2023NE000244	2023CE000386	00090769252022	02/03/2023	02/03/2023	73.706,70
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
26.758.081/0001-87		HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contrato nº 108/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de empresa para construção de cobertura e guarita para o aeroporto de Ji-Paraná/RO. OBS: Conforme Justificativa anexa no processo ID.0036116421.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00051	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076925/2022-65	2023NE000244	2023CE000387	00907692520226	02/03/2023	02/03/2023	31.474,96
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
26.758.081/0001-87		HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contrato nº 108/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de empresa para construção de cobertura e guarita para o aeroporto de Ji-Paraná/RO. OBS: Conforme Justificativa anexa no processo ID.0036116421.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00052	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE000389	02/2023	24/01/2023	02/03/2023	370,66
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
07.828.314/0001-26		IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00053	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE000390	02/2023	24/01/2023	02/03/2023	221,64
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
02	00054	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE000391	02/2023	24/01/2023	02/03/2023	1.770,23
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.305.963/0001-10		INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VALE DO PARAÍSO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00055	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE000393	02/2023	24/01/2023	02/03/2023	4.254,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.363.520/0001-00		G.J.T. PREVI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00056	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE000392	02/2023	17/02/2023	02/03/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00057	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE000392	02/2023	17/02/2023	02/03/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00058	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE000392	02/2023	17/02/2023	02/03/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00059	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE000392	02/2023	17/02/2023	02/03/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00060	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE000394	02/2023	17/02/2023	03/03/2023	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 INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00061	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE000395	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	441,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.892.556/0001-89		INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00062	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE000396	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	749,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.859.490/0001-19		INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00063	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE000397	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	649,93



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
08.081.573/0001-07			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VILHENA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00064	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE000399	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	405,35
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.556.673/0001-46			INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00065	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE000400	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	769,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
08.611.715/0001-92			INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00066	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE000401	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	246,93
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
06.117.440/0001-00			INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00067	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000057	2023CE000402	02/2023	24/01/2023	03/03/2023	755,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
63.761.126/0001-07			INST.DE PREV.MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ESPIGÃO DO OESTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no 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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00068	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE000408	02/2023.	17/02/2023	03/03/2023	18,37
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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 INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00069	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE000416	00936593920209	06/02/2023	03/03/2023	25.730,79
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
26.824.572/0001-89			NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO E RESIDENCIAS REGIONAIS CFE: CONTRATO Nº 059/2021/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	00070	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE000445	00090688462022	06/02/2023	06/03/2023	9.879,17
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
26.824.572/0001-89			NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 088/2022/PGE-DER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTERNET FIREWALL.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00071	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002166/2023-85	2023NE000230	2023CE000448	00090021662023	24/02/2023	06/03/2023	2.380,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
10.176.098/0001-96			Certame - Consultoria, Treinamento e Serviços			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES CURSO "EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E CONTABIL DE FORMA INTEGRADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ABORDANDO AS ALTERAÇÕES NAS FONTES DE RECURSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00072	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003154/2023-10	2023NE000249	2023CE000449	00200031542023	03/03/2023	06/03/2023	2.343,14



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
732.538.122-00	CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de RPV- Requisição de Pequeno Valor nº 7003243-21.2017.8.22.0009 em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI, conforme Ofício 0791.12/2022.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00073	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003013/2023-05	2023NE000250	2023CE000452	00200030132023	03/03/2023	06/03/2023	3.482,12

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
336.476.829-34	DANIEL MOREIRA BRAGA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de RPV- Requisição de Pequeno Valor nº 7003849-46.2017.8.22.0010, em favor de DANIEL MOREIRA BRAGA, conforme Ofício 0652.01/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00074	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE000453	02/2023,	17/02/2023	06/03/2023	0,01

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 INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00075	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000455	00900054920231	16/02/2023	06/03/2023	65,12

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	00076	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE000447	347	02/02/2023	06/03/2023	174.621,62

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
03	00077	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE000458	583	02/02/2023	06/03/2023	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	00078	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000500	2752	02/02/2023	07/03/2023	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
03	00079	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000501	2753	02/02/2023	07/03/2023	44.792,48



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.156.245/0001-04	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	<p>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).</p> <p>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</p>

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00080	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000502	2754	02/02/2023	07/03/2023	44.792,48

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.156.245/0001-04	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME	<p>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).</p> <p>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</p>

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00081	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000503	2755	02/02/2023	07/03/2023	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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
03	00082	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE000504	2756	02/02/2023	07/03/2023	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
03	00083	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE000517	RECIBO 2027	27/01/2023	07/03/2023	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
03	00084	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE000518	4948	27/01/2023	07/03/2023	6.037,50



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
03	00085	110025/11025	1.5.00.000001	0009.049359/2020-57	2023NE000253	2023CE000549	12/22 e 01/23	07/03/2023	08/03/2023	16.553,82

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.000.000/4792-92	BANCO DO BRASIL S.A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de serviços de taxas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00086	110025/11025	1.5.00.000001	0009.022725/2020-21	2023NE000252	2023CE000413	00093659392020	07/03/2023	08/03/2023	6.089,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
63.787.097/0001-44	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição do Saldo de Convênio nº 141/20217/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Construção do Barracão no Lar dos Idosos, no município de Urupá/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00087	110025/11025	1.7.50.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000256	2023CE000563	00090551152022	08/03/2023	09/03/2023	493,94

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização de valores debitados no ato dos Repasses na Conta da CIDE do PASEP, para atender o exercício de 2023.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00088	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002736/2023-37	2023NE000260	2023CE000565	00090027362023	08/03/2023	09/03/2023	17,42

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.000.000/4792-92	BANCO DO BRASIL S.A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização de tarifas bancárias no domicílio bancário 2757-x 9934-1, conforme extrato anexo.



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00089	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE000567	4428	06/02/2023	09/03/2023	9.879,17
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
26.824.572/0001-89			NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORBIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 088/2022/PGE-DER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTERNET FIREWALL.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00090	110025/11025	1.5.00.000001	0009.091321/2019-43	2023NE000085	2023CE000589	0036313795	27/01/2023	10/03/2023	7.161,55
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
03	00091	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003666/2023-86	2023NE000293	2023CE000597	0036348066	10/03/2023	10/03/2023	9.658,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR DANIEL MOREIRA BRAGA PROC.7004471-86.2016.8.22.0002					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00092	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003661/2023-53	2023NE000294	2023CE000598	RPV	10/03/2023	10/03/2023	4.436,61
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
26.342.269/0001-40			ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR: ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB PROC.7002331-85.2021.8.22.0008.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00093	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003926/2023-13	2023NE000290	2023CE000599	0036424807	10/03/2023	10/03/2023	14.353,76
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
914.793.552-91			LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS PROC.7007066-78.2018.8.22.0005.					



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00094	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003926/2023-13	2023NE000287	2023CE000599	0036424807	10/03/2023	10/03/2023	14.353,76
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
914.793.552-91			LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS PROC.7007066-78.2018.8.22.0005.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00095	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003653/2023-15	2023NE000285	2023CE000600	RPV	10/03/2023	10/03/2023	2.379,91
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
732.538.122-00			CLEONICE DA SILVA LACHESKI			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR: CLEONICE DA SILVA LACHESKI PROC.7002939-56.2016.8.22.0009.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00096	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003653/2023-15	2023NE000283	2023CE000601	RPV	10/03/2023	10/03/2023	2.379,91
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM FAVOR: DANIEL MOREIRA BRAGA PROC.7002939-56.2016.8.22.0009.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00097	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003655/2023-04	2023NE000279	2023CE000602	RPV	10/03/2023	10/03/2023	1.000,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
006.745.782-79			JESSICA LUANA MOTA DE AGUIAR			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de JESSICA LUANA MOTA DE AGUIAR. Processo: 7013923-16.2022.8.22.0001.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00098	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003630/2023-01	2023NE000270	2023CE000604	00200036302023	10/03/2023	10/03/2023	9.090,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
193.541.182-91		JOAO IVO MONTEIRO DA COSTA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV EM REQUERENTE JOAO IVO MONTEIRO DA COSTA PROC.7030076-27.2022.8.22.0001.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00099	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003641/2023-82	2023NE000273	2023CE000603	0036341436	10/03/2023	10/03/2023	6.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
693.224.492-68		SADRAQUE COSTA DE PAULA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de SADRAQUE COSTA DE PAULO, processo 7004797-22.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00100	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003641/2023-82	2023NE000275	2023CE000605	0036341436	10/03/2023	10/03/2023	6.784,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI, processo 7004797-22.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00101	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003641/2023-82	2023NE000274	2023CE000605	0036341436	10/03/2023	10/03/2023	6.784,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI, processo 7004797-22.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00102	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2023NE000080	2023CE000626	00905304620226	27/01/2023	13/03/2023	3.500,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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
03	00103	110025/11025	1.5.00.000001	0009.022882/2020-36	2023NE000081	2023CE000633	0036465376	27/01/2023	13/03/2023	17.100,00
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00104	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00105	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00106	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00107	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00108	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00109	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00110	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00111	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00112	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00113	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00114	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00115	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00116	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00117	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00118	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00119	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00120	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00121	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00122	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00123	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00124	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00125	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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,							



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00126	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00127	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00128	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00129	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00130	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00131	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00132	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00133	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00134	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00135	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00136	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00137	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
02	00138	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00139	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00140	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00141	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00142	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00143	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00144	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00145	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00146	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00147	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
02	00148	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
02	00149	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
02	00150	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
02	00151	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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,										





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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00152	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00153	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00154	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00155	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00156	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00157	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00158	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00159	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00160	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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).					
02	00161	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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).					
02	00162	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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).					
02	00163	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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).					
02	00164	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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).					



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00165	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00166	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00167	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00168	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00169	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00170	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00171	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00172	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00173	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00174	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00175	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00176	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00177	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00178	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00179	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00180	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00181	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00182	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00183	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00184	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00185	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00186	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00187	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00188	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00189	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00190	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00191	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00192	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00193	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00194	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00195	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00196	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00197	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00198	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00199	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00200	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00201	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00202	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00203	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00204	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00205	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00206	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00207	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00208	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00209	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00210	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00211	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00212	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00213	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00214	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00215	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00216	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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			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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00217	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00218	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00219	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00220	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00221	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00222	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00223	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00224	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00225	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00226	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00227	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00228	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00229	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00230	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00231	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00232	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00233	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00234	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00235	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00236	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00237	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00238	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00239	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00240	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00241	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00242	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00243	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00244	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00245	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00246	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00247	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00248	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00249	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00250	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00251	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00252	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00253	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00254	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				
02	00255	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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).				





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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00256	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00257	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00258	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00259	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00260	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00261	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00262	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00263	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00264	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00265	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00266	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00267	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
02	00268	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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			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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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
02	00269	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00270	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00271	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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
02	00272	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
02	00273	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00274	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00275	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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
02	00276	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00277	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
02	00278	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000610	0036352346	16/02/2023	13/03/2023	10.090,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
03	00279	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE000638	0036441347	27/01/2023	14/03/2023	5.439,18
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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	00280	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001434/2023-41	2023NE000297	2023CE000639	0036526633	13/03/2023	14/03/2023	14.485,16
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

03.761.180/0001-12 SHEKINAH CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO CAUÇÃO (0036305696) REF. AO CONTRATO Nº 076/14/GJ/DER-RO, CUJO O OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CERCA PARTIMONIAL PADRÃO ICAO NO AERODROMO DE ARIQUEMES/RO, POUSSUI ERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (0036333477) PROC.FISICO: 1420-565/2014.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00281	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE000640	0036523672	27/01/2023	14/03/2023	95.678,94



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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 DESTE DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00282	110025/11025	1.7.04.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000150	2023CE000644	0036548001	13/02/2023	14/03/2023	315.851,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.659.806/0001-00			A J DA SILVA COM E LOCAÇAO 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 e, 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
02	00283	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000658	00036352346	16/02/2023	15/03/2023	3,00
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	00284	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001443/2023-32	2023NE000154	2023CE000669	LUAMARTE	16/02/2023	16/03/2023	18.184,62
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.920.840/0001-51			LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME			Importância que se empenha para dar cobertura com Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de tendas e outros, 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
03	00285	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000332	2023CE000708	0036645947	17/03/2023	17/03/2023	105,77
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
15.512.542/0001-10			ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa e juros gerado na guia de ISSQN, referente a Nota Fiscal 4857/A, conforme solicitação anexa.				



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00286	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000986/2023-32	2023NE000236	2023CE000744	nf 44	28/02/2023	17/03/2023	45.720,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
34.463.448/0001-63			LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada cujo objeto aquisição de pregos 26X 72, pacote com 1 kg, para atender necessidades do DER-RO				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00287	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000125	2023CE000359	02/2023	01/02/2023	20/03/2023	544.997,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00288	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000125	2023CE000359	02/2023	01/02/2023	20/03/2023	544.997,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00289	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000359	02/2023	24/01/2023	20/03/2023	544.997,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00290	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000359	02/2023	24/01/2023	20/03/2023	544.997,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				





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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										<b>14.620.811,78</b>
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	00291	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE000360	02/2023.	24/01/2023	20/03/2023	27.249,86
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
03	00292	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000127	2023CE000746	222	01/02/2023	20/03/2023	215.378,25
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00293	110025/11025	1.5.01.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000126	2023CE000748	221	01/02/2023	20/03/2023	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
03	00294	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003630/2023-01	2023NE000379	2023CE000777	00200036302023	20/03/2023	21/03/2023	3.030,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
142.948.262-15		ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento aos honorários sucumbenciais em favor de ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS, Processo de 7030076-27.2022.8.22.0001. Ofício nº 3853/2023/PGE-DERADM ID- (0036337941).					



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00295	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083058/2022-14	2023NE000158	2023CE000787	00090830582022	16/02/2023	21/03/2023	25.602,50
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
05.252.941/0001-36		STAR COMERCIO LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS, USINAS DE ASFALTO, SEDE, ALMOXARIFADO DESTE DER-RO, CFE: TERMO DE REFERENCIA (0035062431).						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00296	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000728/2023-56	2023NE000231	2023CE000779	2828	24/02/2023	21/03/2023	34.325,50
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
21.026.074/0001-77		DRONENG ENGENHARIA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CURSO DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA SERVIDORES DE DESEMPENHAM ATIVIDADES NA GERÊNCIA DE TOPOGRAFIA E LABORATORIO "MAPEAMENTO DE ESTRADAS/RODOVIAS COM DRONES" LOGÍSTICA INSTRUTUOES 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
03	00297	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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
03	00298	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										<b>14.620.811,78</b>
03	00299	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
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
03	00300	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
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
03	00301	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
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
03	00302	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE000790	0036607742	06/02/2023	22/03/2023	489,06
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
03	00303	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE000792	2109	02/02/2023	22/03/2023	44.728,36
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
03	00304	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE000795	2142	02/02/2023	22/03/2023	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00305	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE000796	2110	02/02/2023	22/03/2023	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 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
03	00306	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE000799	NBW 1077	06/02/2023	22/03/2023	130,16

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 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
03	00307	110025/11025	1.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000261	2023CE000835	0036789895	09/03/2023	22/03/2023	408.497,84



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
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 n° 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	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00308	110025/11025	1.5.00.000001	0009.584411/2021-06	2023NE000247	2023CE000836	00095844112021	02/03/2023	22/03/2023	893.868,33
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 n° 119/2021/PJ/DER, cujo Objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias Rodovias estaduais - LOTE 01 - CACOAL				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00309	110025/11025	1.7.04.000001	0009.584411/2021-06	2023NE000227	2023CE000836	00095844112021	24/02/2023	22/03/2023	893.868,33
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 do Contrato n° 119/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia - LOTE 01 - CACOAL				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00310	110025/11025	1.5.00.000001	0009.142932/2020-09	2023NE000389	2023CE000843	0036811385	21/03/2023	23/03/2023	2.091,96
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
84.722.917/0001-90		PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI				IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO (RESTITUIÇÃO) REF. AO CONVÊNIO N° 205/PGE/2020, PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DO ANARI CFE: PARECER (0034756286).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00311	110025/11025	1.5.00.000001	0009.448830/2020-96	2023NE000388	2023CE000846	0036811539	21/03/2023	23/03/2023	21,97
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

63.762.058/0001-92 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM DEVOLUÇÃO DE SALDO (RESTITUIÇÃO) REF. AO CONVÊNIO Nº 014/2021/PJ/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA/RO, CFE: DOCUMENTO (0035101348).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00312	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400939/2021-23	2023NE000385	2023CE000847	00094009392021	21/03/2023	23/03/2023	16.522,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.118.884/0001-65

NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores dos valores pagos pelos infratores de trânsitos, conforme memorando nº 665/2022/DER-SEREV, id. (0033878581), referente à carta nº 282 id. (0033382511), com base no contrato de prestação de serviços de locação de veículos nº 010/2021/PJ DER-RO, em favor da empresa NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00313	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268693/2021-99	2023NE000386	2023CE000851	0036811856	21/03/2023	23/03/2023	461,93

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

15.884.109/0001-06

MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Devolução de saldo de CONVÊNIO Nº 090/2021/PJ/DER-RO, cujo objeto: Aquisição e instalação de tubos - PEAD e tubos metálicos, conforme Parecer nº 380/2023/DER-CI, para posteriormente para Homologação da despesa.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00314	110025/11025	1.5.00.000001	0009.188732/2021-75	2023NE000387	2023CE000853	00091887322021	21/03/2023	23/03/2023	551,79

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

15.884.109/0001-06

MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Devolução de saldo de CONVÊNIO Nº 029/2021/PJ/DER-RO , cujo objeto: Recuperação de Estradas Vicinais, conforme Parecer nº 445/2023/DER-CI, para posteriormente para Homologação da despesa.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00315	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE000868	0036816834	13/03/2023	24/03/2023	1.734,20

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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00316	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE000908	5666	17/02/2023	27/03/2023	19.046,32
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 007/2021/PJ/DER-RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DOS AEROPORTOS:  AEROPORTO DE ARIQUEMES AEROPORTO DE CACOAL AEROPORTO DE JI- PARANÁ AEROPORTO DE VILHENA					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00317	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE000909	5667	17/02/2023	27/03/2023	19.046,32
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 007/2021/PJ/DER-RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DOS AEROPORTOS:  AEROPORTO DE ARIQUEMES AEROPORTO DE CACOAL AEROPORTO DE JI- PARANÁ AEROPORTO DE VILHENA					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00318	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE000910	5668	17/02/2023	27/03/2023	19.046,32
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 007/2021/PJ/DER-RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DOS AEROPORTOS:

AEROPORTO DE ARIQUEMES  
AEROPORTO DE CACOAL  
AEROPORTO DE JI- PARANÁ  
AEROPORTO DE VILHENA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00319	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE000911	5669	17/02/2023	27/03/2023	19.046,32

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.719.705/0001-02	PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 007/2021/PJ/DER-RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E NOTURNA NAS DEPENDENCIAS DOS AEROPORTOS:
		AEROPORTO DE ARIQUEMES AEROPORTO DE CACOAL AEROPORTO DE JI- PARANÁ AEROPORTO DE VILHENA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00320	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000075	2023CE000923	0036777283	27/01/2023	28/03/2023	2.095.241,31

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 concentro pretendido 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
03	00321	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001836/2023-46	2023NE000413	2023CE000924	ABDER 2023	28/03/2023	28/03/2023	2.338,65

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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
<b>14.620.811,78</b>										
29.979.804/0001-66		ASSOC BRAS DOS DEP EST DE ESTRADAS DE RODAGEM			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte complementação da fatura, referente a anuidade do exercício de 2023, em favor da ABDER-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE RODAGEM.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00322	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE000926	223	01/02/2023	28/03/2023	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
03	00323	110025/11025	1.5.00.000001	0009.043581/2017-41	2023NE000407	2023CE000927	00090435812017	24/03/2023	28/03/2023	362,27
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 Restituição de valores referente ao IRRF descontado na Fatura nº 17134, ID.0034252104, a época em questão, trouxe a obrigatoriedade para aplicação da retenção do IRRF, com exceção das empresas optante pelo simples nacional. A empresa posteriormente demonstrado que é optante pelo simples nacional no dia 8 de dezembro de 2022. Conforme documentos anexos					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00324	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000953	0036951752	16/02/2023	29/03/2023	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	00325	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE000953	0036951752	16/02/2023	29/03/2023	130,24
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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
03	00326	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083458/2022-20	2023NE000414	2023CE000925	MULTA ANAC	28/03/2023	30/03/2023	27.539,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.471.457/0001-96

FUNDO AEROVIARIO - ANAC

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU (0036936793) EM FAVOR AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00327	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083690/2022-68	2023NE000417	2023CE000978	RESIDUO ANAC	30/03/2023	30/03/2023	250,86

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.471.457/0001-96

FUNDO AEROVIARIO - ANAC

IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO GRU AO FUNDO AEROVIÁRIO - ANAC.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00328	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE001042	03/2023	24/01/2023	30/03/2023	769,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.611.715/0001-92

INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO  
HORIZINTE

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00329	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE001051	00906884620228	06/02/2023	30/03/2023	9.879,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.824.572/0001-89

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORBIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 088/2022/PGE-DER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTERNET FIREWALL.

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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
03	00330	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE001052	09365939202099	06/02/2023	30/03/2023	25.730,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.824.572/0001-89		NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE DADOS E SOLUÇÃO DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO E RESIDENCIAS REGIONAIS CFE: CONTRATO Nº 059/2021/PJ/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00331	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE001007	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	370,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.828.314/0001-26		IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00332	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE001008	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	221,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00333	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE001010	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	1.386,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.305.963/0001-10		INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VALE DO PARAÍSO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00334	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001014	03/2023	17/02/2023	31/03/2023	1.524,03
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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

05.127.965/0001-63 INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00335	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001014	03/2023	17/02/2023	31/03/2023	1.524,03
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

05.127.965/0001-63 INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00336	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001014	03/2023	17/02/2023	31/03/2023	1.524,03
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

05.127.965/0001-63 INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00337	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001014	03/2023	17/02/2023	31/03/2023	1.524,03
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

05.127.965/0001-63 INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00338	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE001023	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	4.254,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

13.363.520/0001-00 G.J.T. PREVI Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
03	00339	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE001026	03/2023	17/02/2023	31/03/2023	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 INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00340	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE001038	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	441,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.892.556/0001-89		INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00341	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE001039	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	749,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.859.490/0001-19		INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00342	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE001040	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	739,53
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.081.573/0001-07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VILHENA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00343	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE001041	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	405,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.556.673/0001-46		INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					



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 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										14.620.811,78
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00344	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE001043	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	238,70
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
06.117.440/0001-00			INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00345	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000057	2023CE001044	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	755,32
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
63.761.126/0001-07			INST.DE PREV.MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ESPIGÃO DO OESTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00346	110025/11025	1.7.50.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000077	2023CE001061	62	27/01/2023	31/03/2023	1.165.439,82
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
18.742.098/0001-18			TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 016/2022/FITHA/RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE O CURSOS D ÁGUAS RIO BELÉM NA RO-133, TRECHO MACHADINHO DO OESTE/CUJUBIM, EXTENSÃO: 65,80 M.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00347	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001067	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	588.740,57
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
03	00348	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000125	2023CE001067	03/2023	01/02/2023	31/03/2023	588.740,57



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 01/03/2023

Data Vencimento Término 31/03/2023

14.620.811,78

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00349	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001067	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	588.740,57

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00350	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000125	2023CE001067	03/2023	01/02/2023	31/03/2023	588.740,57

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00351	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001067	03/2023	24/01/2023	31/03/2023	588.740,57

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.