



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00619	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331). Taxas/ Bombeiros, para fins de						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00620	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331). Taxas/ Bombeiros, para fins de						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00621	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331). Taxas/ Bombeiros, para fins de						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00622	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331). Taxas/ Bombeiros, para fins de						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
06	00623	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00624	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00625	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00626	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00627	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
06	00628	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00629	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00630	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00631	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00632	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00633	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00634	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00635	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00636	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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
06	00637	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00638	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00639	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00640	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
06	00641	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00642	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00643	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00644	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00645	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
06	00646	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
06	00647	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
06	00648	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
06	00649	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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
06	00650	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00651	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00652	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00653	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
06	00654	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00655	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00656	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00657	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00658	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00659	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00660	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00661	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00662	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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
06	00663	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00664	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00665	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00666	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
06	00667	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00668	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00669	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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
06	00670	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00671	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00672	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00673	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00674	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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
06	00675	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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 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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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
06	00676	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00677	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
06	00678	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002925	0038658903	16/02/2023	01/06/2023	3.581,60
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
05	00679	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE003012	05/2023	17/02/2023	02/06/2023	367,77
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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
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
05	00680	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE003013	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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
05	00681	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE003014	05/2023	17/02/2023	02/06/2023	1.580,05
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
05	00682	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE003014	05/2023	17/02/2023	02/06/2023	1.580,05
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
05	00683	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE003014	05/2023	17/02/2023	02/06/2023	1.580,05
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
05	00684	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE003014	05/2023	17/02/2023	02/06/2023	1.580,05



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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
05	00685	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE003015	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00686	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE003016	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	246,93
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
06.117.440/0001-00			INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00687	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE003017	05/2023	18/04/2023	02/06/2023	184,92
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.523.254/0001-08			INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023 (INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE NOVA BRASILANDIA)				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00688	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE003018	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	2.791,71
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.				



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00689	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE003019	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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.					
05	00690	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE003020	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	447,72
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.					
05	00691	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE003021	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	935,17
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.					
05	00692	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE003022	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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	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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
05	00693	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE003023	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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
05	00694	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE003024	05/2023	24/01/2023	02/06/2023	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
05	00695	110025/11025	1.5.00.000001	0009.584411/2021-06	2023NE000247	2023CE003033	0038721644	02/03/2023	02/06/2023	517.268,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.917.005/0001-77		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº 119/2021/PJ/DER, cujo Objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias Rodovias estaduais - LOTE 01 - CACOAL					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00696	110025/11025	1.7.04.000001	0009.221401/2021-54	2023NE000418	2023CE003051	NF 617	30/03/2023	02/06/2023	57.754,49
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DO CONTRATO Nº 039/2021/PJ/DER-RO, PARA AQUISIÇÃO DE AGREGADOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM MICRORREVESTIMENTO EM VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DER/RO ROLIM DE MOURA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00697	110025/11025	1.7.04.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000430	2023CE003030	0038748230	10/04/2023	02/06/2023	832.191,58
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA PARA ADITIVO DO CONTRATO Nº 17/2022/PGE-DER CUJO O OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAS ASFÁLTICOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CBUQ LOTE 01 PORTO VELHO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00698	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE003030	0038748230	08/05/2023	02/06/2023	832.191,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato nº 017/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios do Estado de Rondônia, referente ao Programa "TCHAU POEIRA" LOTE 01 - PORTO VELHO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00699	110025/11025	1.5.00.000001	0009.482231/2021-82	2023NE000246	2023CE003053	NF 1587	02/03/2023	05/06/2023	370.982,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

02.029.142/0001-07 A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 098/2021/PJ/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 - VILHENA/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00700	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE003054	2992	02/02/2023	05/06/2023	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



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00701	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE003055	2993	02/02/2023	05/06/2023	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
06	00702	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE003056	2994	02/02/2023	05/06/2023	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
06	00703	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE003057	2995	02/02/2023	05/06/2023	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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
06	00704	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE003058	2996	02/02/2023	05/06/2023	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
06	00705	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE003077	644	02/02/2023	05/06/2023	22.248,52

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
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
06	00706	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE003078	645	02/02/2023	05/06/2023	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
05	00707	110025/11025	1.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000261	2023CE003059	0038547834	09/03/2023	05/06/2023	819.168,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 082/2022/PGE/DER-RO. cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias vias urbanas de diversos municípios. LOTE 01 - PIMENTA BUENO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00708	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000541	2023CE003059	0038547834	08/05/2023	05/06/2023	819.168,70
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 Contrato nº 082/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios - LOTE 01-PIMENTA BUENO/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00709	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004805/2023-47	2023NE000558	2023CE003052	NF 1324	11/05/2023	05/06/2023	9.510,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.915.509/0001-58		P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com material permanente (furadeira de mourão), para atender a demanda deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00710	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004805/2023-47	2023NE000558	2023CE003052	NF 1324	11/05/2023	05/06/2023	9.510,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.915.509/0001-58	P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI -EPP	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com material permanente (furadeira de mourão), para atender a demanda deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00711	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE003132	439	02/02/2023	06/06/2023	174.621,62

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
37.168.007/0001-27	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 011/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS E USINA CFE: (0009.068034/2022-35). 1ºRR COLORADO DO OESTE 9ºRR 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
06	00712	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000406	2023CE003134	0038696800	23/03/2023	06/06/2023	917.798,18

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00713	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE003166	0038813514	06/02/2023	06/06/2023	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00714	110025/11025	1.5.00.000001	0009.101643/2021-22	2023NE000298	2023CE003172	3113	13/03/2023	06/06/2023	39.211,20



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.996.705/0001-61	MM2 SINALIZACAO E TINTAS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 019/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de materiais para execução de serviços de Sinalização Horizontal em Rodovias Estaduais - LOTE ÚNICO- JI-PARANÁ/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00715	110025/11025	1.5.00.000001	0009.073305/2022-74	2023NE000245	2023CE003173	NF 6675	02/03/2023	06/06/2023	9.132,00

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00716	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000541	2023CE003177	0038880447	08/05/2023	06/06/2023	298.081,08

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 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
05	00717	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE003179	NF 9343	08/05/2023	06/06/2023	220.522,46

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAA- ASFALTOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato n° 017/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios do Estado de Rondônia, referente ao Programa "TCHAU POEIRA" LOTE 01 - PORTO VELHO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00718	110025/11025	1.5.00.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000262	2023CE003180	NF 6672	09/03/2023	06/06/2023	442,25

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00719	110025/11025	1.7.04.000001	0009.050652/2022-29	2023NE000436	2023CE003214	0038885465	13/04/2023	07/06/2023	407.160,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAÁ- ASFALTOS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM PARTE DO SALDO DE CONTRATO Nº 042/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO AQUISIÇÃO DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO EM VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS E EM VIAS URBANAS MUNICIPIO DE JI/PARANÁ-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00720	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE003253	0038874293	06/02/2023	07/06/2023	81,51

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00721	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE003283	0038859884	13/03/2023	07/06/2023	7.986,80

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°. 035/2021/PJDER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) conforme condições, quantidades máximas estimadas e exigências estabelecidas neste instrumento, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis, dados á internet.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00722	110025/11025	1.5.00.000001	0009.043581/2017-41	2023NE000147	2023CE003284	17377	08/02/2023	07/06/2023	15.033,22

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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

05.543.356/0001-95 M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 046/18/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem aéreas.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00723	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005137/2023-75	2023NE000559	2023CE003285	74	11/05/2023	07/06/2023	8.988,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

21.545.863/0001-14 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada na realização de curso sobre A Nova Legislação e Gestão de Convênios, para profissionais do DER/RO, na data de 29 a 30.05.2023, com participação de 4 servidores lotados neste DER/RO, em Brasília/DF.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00724	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE000540	2023CE003339	NF 43819433	03/05/2023	12/06/2023	4.892.663,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.273.364/0001-57 TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato n° 024/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento da frota automotiva e os equipamentos pesados deste DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00725	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009547/2023-37	2023NE000691	2023CE003355	0038996284	12/06/2023	13/06/2023	3.607,95

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

336.476.829-34 DANIEL MOREIRA BRAGA

importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno valor - RPV, N° 7004175-59.2019.8.22.0002 em favor de DANIEL MOREIRA BRAGA, CONHECIMENTO N°: 0020109-55.2014.8.22.0002.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00726	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009547/2023-37	2023NE000692	2023CE003356	0038996284	12/06/2023	13/06/2023	3.607,95

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, N° 7004175-59.2019.8.22.0002 em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI, CONHECIMENTO N°: 7004175-59.2019.8.22.0002



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00727	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009546/2023-92	2023NE000689	2023CE003357	0038964511	12/06/2023	13/06/2023	794,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
732.538.122-00			CLEONICE DA SILVA LACHESKI		Importância que se empenha para cobrir despesa com Requisição de Pequeno Valor - RPV beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI Proc Judicial nº 7000957-67.2017.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00728	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009546/2023-92	2023NE000690	2023CE003358	0038964661	12/06/2023	13/06/2023	794,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA		Importância que se empenha para cobrir despesa com Requisição de Pequeno Valor - RPV beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA Proc Judicial nº 7000957-67.2017.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00729	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE003406	0038998883	06/02/2023	13/06/2023	31.045,04
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
05	00730	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083054/2022-36	2023NE000263	2023CE003447	304919	09/03/2023	13/06/2023	114.289,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.881.858/0001-45			HILGERT & CIA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DER-RO (6ª RESIDÊNCIA REGIONAL).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00731	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE003448	4997	10/03/2023	13/06/2023	6.559,38
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

01.992.757/0001-71 TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação do motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e liberação pela Anatel, para veículos do DER-RO, durante o período de 12 meses.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00732	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE003454	RECIBO 2030	27/01/2023	14/06/2023	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 IMÓVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICÍPIO 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
06	00733	110025/11025	1.5.00.000001	0009.091321/2019-43	2023NE000085	2023CE003513	0038836296	27/01/2023	15/06/2023	7.213,38
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00734	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE003583	000.145.992	27/01/2023	15/06/2023	5.152,07
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 ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00735	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE003584	150073096	13/03/2023	15/06/2023	1.308,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

23.201.047/0001-19 AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA REGIONAL DE PIMENTA BUENO.



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00736	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400333/2021-98	2023NE000697	2023CE003585	0039105926	15/06/2023	15/06/2023	121.850,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
00.360.305/0001-04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Empenho de Despesa para realização de Depósito Judicial, conforme Petição inicial- judicialização para desapropriação (0039101784)				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00737	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE003586	0038954720	27/01/2023	16/06/2023	5.595,89
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
34.028.316/0001-03			EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MALOTES, SEDEX E POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00738	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE003611	FATURA MAIO	27/01/2023	16/06/2023	106.444,81
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00739	110025/11025	1.5.01.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000126	2023CE003630	229	01/02/2023	16/06/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00740	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE003632	5018	27/01/2023	16/06/2023	6.112,05



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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
05	00741	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE003680	227	01/02/2023	19/06/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00742	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE003688	1401	28/03/2023	20/06/2023	7.283,33

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
24.485.960/0001-57	VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE E SPLIT) NO AEROPORTO DE CACOAL.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00743	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE003693	Recibo MAIO	11/05/2023	20/06/2023	3.500,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
010.596.732-74	JHONY DA SILVA NUNES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com 1º Termo Aditivo do Contrato nº 058/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto; Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a Usina de Asfalto do DER-RO, no município de Jaru/RO. PROC.0009.005151/2023-79.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00744	110025/11025	1.5.00.000001	0009.482231/2021-82	2023NE000246	2023CE003709	NF 1595	02/03/2023	20/06/2023	358.991,11

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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
02.029.142/0001-07	A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 098/2021/PJ/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 - VILHENA/RO					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00745	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE003719	NF 245	11/05/2023	20/06/2023	307.984,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.687.657/0001-67		TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 052/2021/FITHA, cujo Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado protendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00746	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010139/2023-28	2023NE000757	2023CE003725	00200101392023	20/06/2023	21/06/2023	2.814,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7003218-39.2016.8.22.0010, em favor de CLEONICE .DA SILVA LACHESKI					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00747	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010161/2023-78	2023NE000756	2023CE003724	0039233566	20/06/2023	21/06/2023	2.472,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenhar para dar cobertura de despesa com Requisição de Pequeno Valor - RPV beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESK Proc. Judicial n° 7004638-79.2016.8.22.0010.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00748	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010020/2023-55	2023NE000700	2023CE003736	00200100202023	19/06/2023	21/06/2023	800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
649.591.202-15		RAFFAELLO DE FREITAS MIRANDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7003085-07.2019.8.22.0005, em favor de RAFFAELLO DE FREITAS MIRANDA.					



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00749	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010022/2023-44	2023NE000698	2023CE003739	0039175918	19/06/2023	21/06/2023	885,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
336.476.829-34		DANIEL MOREIRA BRAGA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com Requisição de Pequeno Valor - RPV beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA Proc. Judicial nº 7003843-73.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00750	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010022/2023-44	2023NE000699	2023CE003743	0039175957	19/06/2023	21/06/2023	885,11
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com Requisição de Pequeno Valor - RPV beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI Proc. Judicial nº 7003843-73.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00751	110025/11025	1.7.04.000001	0009.050652/2022-29	2023NE000436	2023CE003745	0039249913	13/04/2023	21/06/2023	672.110,41
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM PARTE DO SALDO DE CONTRATO Nº 042/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO AQUISIÇÃO DE EMULSÃO COM POLÍMERO PARA EXECUÇÃO DE MICRORREVESTIMENTO A FRIO EM VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS E EM VIAS URBANAS MUNICIPIO DE JI/PARANÁ-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00752	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000127	2023CE003749	228	01/02/2023	21/06/2023	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
06	00753	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000541	2023CE003761	0039252601	08/05/2023	21/06/2023	648.404,64



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
16.675.511,43										
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 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	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00754	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE003781	Boleto CRT01	16/05/2023	21/06/2023	60,13
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO				Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00755	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006788/2023-82	2023NE000688	2023CE003790	287	12/06/2023	21/06/2023	66.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
28.325.407/0001-08		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPE DE APAIO				importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a contratação de Curso sobre licitações e contratos com ênfase em obras e serviços de engenharia e elaboração de planilhas orçamentárias para obras públicas, para profissionais do DER/RO. Entre os dias 12 a 15 de Junho de 2023, participação de 02 funcionários deste Departamento/DER-RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00756	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075179/2022-92	2023NE000544	2023CE003809	0039287601	08/05/2023	22/06/2023	736.929,52
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 Contrato n° 087/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios do Estado de Rondônia, referente ao Programa "Tchau Poeira". LOTE 02 -COLORADO DO OESTE/RO				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00757	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400939/2021-23	2023NE000758	2023CE003812	0039241693	22/06/2023	22/06/2023	1.511,33
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores, pagos pelos infratores de trânsitos, conforme memorando nº 208 (0039270612), referente à carta nº 1808 (0036510609), 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00758	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE003814	2385	02/02/2023	22/06/2023	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
06	00759	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE003815	2384	02/02/2023	22/06/2023	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
06	00760	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE003816	2383	02/02/2023	22/06/2023	44.728,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00761	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE003880	192	27/03/2023	23/06/2023	2.594,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
40.861.948/0001-56			PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de 8.640 Galões de Água Mineral de 20 litros para atender a demanda de consumo diário deste DER.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00762	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083481/2022-14	2023NE000149	2023CE003884	5313	10/02/2023	23/06/2023	4.541,25
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
37.306.014/0001-48			NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de café e açúcar, para atender necessidades deste DER-RO, durante o período de 1e (doze) meses,					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00763	110025/11025	1.5.00.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000765	2023CE003889	227	22/06/2023	23/06/2023	763,04
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 MULTA gerados no DARF de INSS, referente a Bota Fiscal 227, em favor da Empresa: AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA, 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
05	00764	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000766	2023CE003891	228	22/06/2023	23/06/2023	781,82
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com MULTA gerados no DARF de INSS REINF, referente a Nota Fiscal 228, em favor da Empresa: AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA, 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
05	00765	110025/11025	1.5.00.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000764	2023CE003893	229	22/06/2023	23/06/2023	850,39
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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

29.979.036/0012-01 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com MULTA gerados no DARF de INSS, referente a Bota Fiscal 229, em favor da Empresa: AUCON SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA, NO AEROPORTO DE VILHENA/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00766	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010452/2023-66	2023NE000775	2023CE003896	0039359737	23/06/2023	23/06/2023	4.450,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

325.923.882-49

WILLIAM BATISTA DE DEUS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7005948-16.2017.8.22.0001, em favor de WILLIAM BATISTA DE DEUS

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00767	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010454/2023-55	2023NE000773	2023CE003897	0039360451	23/06/2023	23/06/2023	2.425,71

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

689.225.159-53

MARCOS DONIZETTI ZANI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7004634-55.2019.8.22.0004, BENEFICIÁRIO: MARCOS DONIZETTI ZANI.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00768	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE003958	0039387542	13/03/2023	26/06/2023	1.842,76

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 N° 048/2020/PJ/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00769	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE003960	0039358405	16/05/2023	26/06/2023	120,26

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57

CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
06	00770	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE003960	0039358405	16/05/2023	26/06/2023	120,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00771	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE003986	248	11/05/2023	27/06/2023	336.447,39
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.687.657/0001-67		TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 052/2021/FITHA, cujo Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00772	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004008	0039441368	06/02/2023	27/06/2023	81,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.892.707/0001-00		DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00773	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE004031	0039350755	27/01/2023	28/06/2023	19.503,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.914.254/0001-39		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO CFE: CONTRATO Nº 0001/2019.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00774	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE004056	FATURA MAIO.2	27/01/2023	28/06/2023	1.782,13



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 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

16.675.511,43

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 FORNCEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00775	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE004055	461	02/02/2023	28/06/2023	54.425,10

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
37.168.007/0001-27	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 011/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS E USINA CFE: (0009.068034/2022-35). 1ªRR COLORADO DO OESTE 9ªRR VILHENA USINA DE VILHENA

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00776	110025/11025	1.7.04.000001	0009.069703/2022-96	2023NE000438	2023CE004060	1226	14/04/2023	28/06/2023	460.552,32

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00777	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE004077	666	02/02/2023	29/06/2023	11.403,84

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



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 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										16.675.511,43
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00778	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE004078	665	02/02/2023	29/06/2023	4.496,04
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
06	00779	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010668/2023-21	2023NE000788	2023CE004106	0039466697	29/06/2023	30/06/2023	1.387,52
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI Proc. judicial nº 7003820-54.2016.8.22.0002.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00780	110025/11025	1.5.00.000001	0009.307678/2021-73	2023NE000782	2023CE004126	0037528250	28/06/2023	30/06/2023	156,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
84.745.389/0001-94		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de Valores, referente ao Convênio nº 143/2021/PJ/DER, conforme Parecer nº 795/2023/DER-CI , recomenda a restituição do valor referente a proporcionalidade da convenente, para posteriormente a Homologação a Despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00781	110025/11025	1.5.00.000001	0009.251390/2021-37	2023NE000781	2023CE004137	0033448171	28/06/2023	30/06/2023	488,84
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.845.340/0001-90		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de Valores, referente ao Convênio nº 084/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 5424/2022/DER-CI, recomenda a restituição do valor referente a proporcionalidade da contrapartida da convenente, para posteriormente a Homologação a Despesa.					