



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00465	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE001852	0037780691	27/01/2023	02/05/2023	3.062,43
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 DESTES 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
04	00466	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE001894	5723	17/02/2023	02/05/2023	19.046,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00467	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000181	2023CE001895	5724	17/02/2023	02/05/2023	19.046,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

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

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



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00468	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE001895	5724	15/03/2023	02/05/2023	19.046,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00469	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE001896	5725	15/03/2023	02/05/2023	19.046,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00470	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE001897	5726	15/03/2023	02/05/2023	19.046,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00471	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE001913	memo 141	06/02/2023	03/05/2023	234,29
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
05	00472	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE001915	624	02/02/2023	03/05/2023	22.248,52



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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	00473	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE001921	625	02/02/2023	03/05/2023	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
04	00474	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001932	04/2023	24/01/2023	03/05/2023	688.104,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00475	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001932	04/2023	24/01/2023	03/05/2023	688.104,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00476	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE001932	04/2023	24/04/2023	03/05/2023	688.104,76

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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00477	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE001932	04/2023	24/04/2023	03/05/2023	688.104,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00478	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE001932	04/2023	24/01/2023	03/05/2023	688.104,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00479	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE001947	04/2023	17/02/2023	04/05/2023	367,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.257.289/0001-08		IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00480	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE001948	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00481	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001949	04/2023	17/02/2023	04/05/2023	1.524,03



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
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
04	00482	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001949	04/2023	17/02/2023	04/05/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00483	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001949	04/2023	17/02/2023	04/05/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00484	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE001949	04/2023	17/02/2023	04/05/2023	1.524,03
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00485	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE001950	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	405,35
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.556.673/0001-46		INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00486	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE001951	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	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
04	00487	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE001952	04/2023	18/04/2023	04/05/2023	339,03
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
04	00488	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE001953	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	4.254,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
13.363.520/0001-00			G.J.T. PREVI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00489	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE001954	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	769,42
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
08.611.715/0001-92			INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00490	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE001955	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	221,64



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
12.210.658/0001-07	INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00491	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE001956	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00492	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE001957	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	370,66

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.828.314/0001-26	IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00493	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE001958	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	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
04	00494	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE001959	04/2023	24/01/2023	04/05/2023	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.



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00495	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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,										
conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).										
05	00496	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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,										
conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).										
05	00497	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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,										
conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).										
05	00498	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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,										
conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).										
05	00499	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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,										
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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
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	00500	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00501	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00502	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00503	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00504	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00505	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00506	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00507	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00508	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00509	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00510	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00511	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00512	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de DER/RO, para o exercício de 2023,										



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
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	00513	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00514	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00515	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00516	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00517	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00518	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00519	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00520	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00521	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00522	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00523	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00524	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00525	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
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	00526	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00527	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00528	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00529	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00530	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00531	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00532	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00533	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00534	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00535	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00536	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00537	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).				
05	00538	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
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	00539	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00540	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00541	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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	00542	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00543	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00544	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00545	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00546	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00547	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).					
05	00548	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).					
05	00549	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).					
05	00550	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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).					
05	00551	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
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
05	00552	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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
05	00553	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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
05	00554	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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
05	00555	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00556	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00557	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00558	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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
05	00559	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE001960	0037872272	16/02/2023	04/05/2023	3.549,04

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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00560	110025/11025	1.7.50.000001	0009.164144/2021-46	2023NE000329	2023CE001720	305	16/03/2023	04/05/2023	806.371,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 120/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Construção da Pavimentação Asfáltica da RO-370 - Lote 1 - Ext. 10,00 KM.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00561	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE001981	400	02/02/2023	05/05/2023	174.621,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
37.168.007/0001-27		PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 011/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS E USINA CFE: (0009.068034/2022-35). 1ªRR COLORADO DO OESTE 9ªRR VILHENA USINA DE VILHENA					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00562	110025/11025	1.7.04.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000430	2023CE001984	0037695399	10/04/2023	05/05/2023	378.543,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00563	110025/11025	1.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000222	2023CE001984	0037695399	23/02/2023	05/05/2023	378.543,90
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 017/2022? PGE-DER, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias Urbanas em diversos município do Estado de Rondônia - LOTE 1 - PORTO VELHO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00564	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE002005	0037881278	06/02/2023	08/05/2023	61.130,00

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00565	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE002007	0037973144	06/02/2023	08/05/2023	19.758,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.824.572/0001-89

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00566	110025/11025	1.5.00.000001	0009.049359/2020-57	2023NE000253	2023CE002023	02 e 03/23	07/03/2023	08/05/2023	10.663,13

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

00.000.000/4792-92

BANCO DO BRASIL S.A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de serviços de taxas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00567	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE000540	2023CE002056	0037842698.	03/05/2023	09/05/2023	1.442.119,72

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 nº 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.



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00568	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE002059	0038050158	13/03/2023	09/05/2023	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.º. 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00569	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE002060	REIBO 2029	27/01/2023	09/05/2023	11.778,08
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
445.423.991-68			ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00570	110025/11025	1.5.00.000001	0009.091321/2019-43	2023NE000085	2023CE002063	0038006156	27/01/2023	09/05/2023	7.199,07
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
05	00571	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE002071	0038052226	06/02/2023	09/05/2023	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



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
13.479.585,16										
04	00572	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001283/2023-21	2023NE000317	2023CE002114	NF 806	14/03/2023	10/05/2023	30.714,81
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
38.317.540/0001-76		DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BÁSICO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO, REFORMA DO ESCRITÓRIO DA RESIDÊNCIA DE 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	00573	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001611/2023-90	2023NE000265	2023CE002116	304448	09/03/2023	10/05/2023	47.367,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de materiais de construção, visando atender as necessidades deste DER-RO, reforma da 8ª Residência Regional de Ji-Paraná. Conforme Planilha anexa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00574	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003050/2023-63	2023NE000409	2023CE002154	NF 304369	27/03/2023	11/05/2023	3.077,31
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Material de Construção Civil, visando atender a Reforma da DER-GTOP.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00575	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002419/2023-11	2023NE000316	2023CE002175	NF 304684	14/03/2023	11/05/2023	97.962,69
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Material de Construção Civil - Básico, visando atender as necessidades deste DER-RO, reforma da 13ª Residência Regional de Porto Velho e Fábrica de Manilhas de Porto Velho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00576	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002184	00037872272	16/02/2023	12/05/2023	65,12
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00577	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002188	037872272	16/02/2023	12/05/2023	65,12

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00578	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003475/2023-72	2023NE000419	2023CE002206	304857	30/03/2023	12/05/2023	17.533,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

22.881.858/0001-45 HILGERT & CIA LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REDE DE COMPUTADORES) PARA ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00579	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083481/2022-14	2023NE000149	2023CE002212	4863	10/02/2023	12/05/2023	17.243,75

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	00580	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE002224	5003	27/01/2023	15/05/2023	5.943,75

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.



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00581	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE002225	0038168508	16/02/2023	15/05/2023	65,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com 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
05	00582	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE002235	230091452	13/03/2023	15/05/2023	84,76
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 Nº 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
05	00583	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE002246	NF 177	27/03/2023	16/05/2023	1.381,80
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
05	00584	110025/11025	1.7.50.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000077	2023CE002247	80	27/01/2023	16/05/2023	451.916,43
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
18.742.098/0001-18			TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 016/2022/FITHA/RO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE O CURSOS D ÁGUAS RIO BELÉM NA RO-133, TRECHO MACHADINHO DO OESTE/CUJUBIM, EXTENSÃO: 65,80 M.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00585	110025/11025	1.7.04.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000099	2023CE002247	80	30/01/2023	16/05/2023	451.916,43



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
18.742.098/0001-18	TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo de Contrato n° 016/2022/FITHA/RO, cujo Objeto: Construção de Ponte em concreto pretendido sobre o cursos d'água Rio Belém

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00586	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000406	2023CE002265	0037825922	23/03/2023	16/05/2023	768.284,57

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
18.742.098/0001-18	TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARTE DO SALDO DO CONTRATO N° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00587	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003964/2023-24	2023NE000448	2023CE002306	Nota Fiscal 824	18/04/2023	17/05/2023	13.099,98

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO, REFORMA DA DER-USROM E DER-USCAC.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00588	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002382/2023-21	2023NE000412	2023CE002315	Nota Fiscal 803	28/03/2023	17/05/2023	60.750,42

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
38.317.540/0001-76	DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO, REFORMA DA USCAC USINA DE ASFALTO DE CACOAL LOTE 5.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00589	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE002356	BOLETO54499	27/01/2023	18/05/2023	5.230,29

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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
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
05	00590	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE002398	T622265695	06/02/2023	18/05/2023	104,13
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.494/0127-38		SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DESTE DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00591	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005600/2023-89	2023NE000538	2023CE002410	NF 2069	02/05/2023	18/05/2023	21.620,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA0 EIRELI			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (COFFE BREAK) EVENTO 03/05 NAS DEPENDÊNCIAS DO TEATRO GUAPORÉ, ENCONTRO PARA ALINHAMENTOS DE AÇÕES ENTRE OS 52 MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA E DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00592	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE002430	BOLETO ABRIL2	27/01/2023	19/05/2023	109.333,39
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
05	00593	110025/11025	1.5.00.000001	0009.043581/2017-41	2023NE000147	2023CE002443	fatura 17354	08/02/2023	19/05/2023	23.375,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.543.356/0001-95		M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 046/18/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagem aéreas.					



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00594	110025/11025	1.5.00.000001	0009.022882/2020-36	2023NE000081	2023CE002444	BOLETO ABRIL2	27/01/2023	19/05/2023	17.100,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
003.441.689-72			JOAO BATISTA ALVES		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E ARQUIVO DER) CFE: CONTRATO N°004/2020/PJ/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00595	110025/11025	1.5.00.000001	0020.008453/2023-41	2023NE000578	2023CE002452	00200084532023	19/05/2023	22/05/2023	3.276,93
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
336.476.829-34			DANIEL MOREIRA BRAGA		Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com Requisição de pequeno valor - RPV beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA Proc. judicial nº 7014518-51.2018.8.22.0002.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00596	110025/11025	1.5.00.000001	0020.008453/2023-41	2023NE000579	2023CE002455	00200084532023	19/05/2023	22/05/2023	3.276,93
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
732.538.122-00			CLEONICE DA SILVA LACHESKI		Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com Requisição de pequeno valor - RPV beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI Proc. judicial nº 7014518-51.2018.8.22.0002					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00597	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400939/2021-23	2023NE000647	2023CE002498	00940093920212	22/05/2023	23/05/2023	1.374,76
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.118.884/0001-65			NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores, pagos pelos infratores de trânsitos, conforme memorando nº 154 (0038350366), referente à carta nº 181 (0038359569), 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
03	00598	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006896/2023-55	2023NE000648	2023CE002564	0038411071	23/05/2023	23/05/2023	250,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
00.394.460/0058-87		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com multa por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF DER - conforme DARF (0038410828).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00599	110025/11025	1.7.04.000001	0009.221401/2021-54	2023NE000418	2023CE002565	NF 610	30/03/2023	25/05/2023	372.108,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - 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 MICORREVESTIMENTO EM VÁRIAS RODOVIAS ESTADUAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES DER/RO ROLIM DE MOURA.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00600	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE002602	2259	02/02/2023	25/05/2023	44.728,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00601	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE002610	2260	02/02/2023	25/05/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00602	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE002615	2261	02/02/2023	25/05/2023	45.489,08
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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

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
05	00603	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE002637	5795	15/03/2023	26/05/2023	19.046,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00604	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE002638	5796	15/03/2023	26/05/2023	19.046,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00605	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE002639	5797	15/03/2023	26/05/2023	19.046,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00606	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE002640	5798	15/03/2023	26/05/2023	19.046,32

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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 007/2021, cujo Objeto: Prestação de serviços de segurança Patrimonial nas dependências dos Aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena)					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00607	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001027/2023-34	2023NE000257	2023CE002655	305291	08/03/2023	26/05/2023	4.266,31
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de materiais elétricos para atender a Residência Regional do DER no município de Buritituba, conforme Planilha de liberação anexo.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00608	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE002687	RECIBO ABRIL	11/05/2023	26/05/2023	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
05	00609	110025/11025	1.5.00.000001	0009.323740/2021-74	2023NE000652	2023CE002730	0038605111	26/05/2023	29/05/2023	4,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.762.025/0001-42		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com ressarcimento do saldo de Convênio nº 091/2021/PJ/DER/RO, transferido a maior na prestação de contas para posteriormente a aprovação e homologação, conforme Parecer nº 1265/2023/DER-CI					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00610	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001269/2023-28	2023NE000268	2023CE002747	NF 71	09/03/2023	30/05/2023	104.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de materiais de construção, visando atender a reforma Fábrica de Manilha de Porto Velho, pertencente a este DER-RO. Conforme Planilha anexa.					



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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.479.585,16
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00611	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE002769	0038435562	27/01/2023	30/05/2023	9.003,79
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
05	00612	110025/11025	1.7.04.000001	0009.313482/2021-18	2023NE000428	2023CE002786	612	06/04/2023	30/05/2023	45.579,76
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.596.384/0001-08			RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 067/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. LOTE 2 - JARU/RO				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00613	110025/11025	1.7.04.000001	0009.050652/2022-29	2023NE000436	2023CE002857	00038674360	13/04/2023	31/05/2023	138.142,40
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	00614	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE002858	05/2023	24/01/2023	31/05/2023	659.686,41
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00615	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE002858	05/2023	24/04/2023	31/05/2023	659.686,41



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 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.479.585,16

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00616	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE002858	05/2023	24/01/2023	31/05/2023	659.686,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00617	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE002858	05/2023	24/01/2023	31/05/2023	659.686,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00618	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE002858	05/2023	24/04/2023	31/05/2023	659.686,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).