



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00782	110025/11025	1.5.00.000001	0009.471392/2021-41	2023NE000789	2023CE004175	0038461008	30/06/2023	03/07/2023	1.853,06
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
84.745.389/0001-94		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº 136/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 1315/2023/DER-CI, para aprovação e homologação da despesa.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00783	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003785/2023-97	2023NE000426	2023CE004179	NF 5363	04/04/2023	03/07/2023	27.181,32
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
21.052.680/0001-67		VALE DO RIO DO NORTE MINERAÇÃO LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Aquisição de Pedra de mão ou rachão para execução de serviços em várias Rodovias Estaduais, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes -DER/RO. Município de Porto Velho/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00784	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE004196	006/2023	24/04/2023	03/07/2023	236.530,32
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00785	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE004196	006/2023	24/04/2023	03/07/2023	236.530,32
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00786	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE004209	06/2023	17/02/2023	03/07/2023	367,76
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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
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
07	00787	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE004210	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	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
07	00788	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE004212	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	574,52
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.556.673/0001-46		INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. ALVORADA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00789	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE004213	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	246,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
06.117.440/0001-00		INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00790	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE004214	06/2023	18/04/2023	03/07/2023	184,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.523.254/0001-08		INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023 (INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE NOVA BRASILÂNDIA)					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
07	00791	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE004215	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	3.061,35
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00792	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE004216	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	769,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.611.715/0001-92		INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00793	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE004217	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	447,72
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00794	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE004219	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	370,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.828.314/0001-26		IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00795	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE004220	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	441,55
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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
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
07	00796	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE004221	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	749,22
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.859.490/0001-19		INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00797	110025/11025	1.7.04.000001	0009.050652/2022-29	2023NE000436	2023CE004222	9479	13/04/2023	03/07/2023	14.111,36
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 MICORREVESTIMENTO 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
07	00798	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE004218	06/2023	24/01/2023	03/07/2023	938,49
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
07	00799	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE004211	06/2023	17/02/2023	03/07/2023	1.580,05
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					



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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00800	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE004211	06/2023	17/02/2023	03/07/2023	1.580,05
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.127.965/0001-63			INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00801	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE004211	06/2023	17/02/2023	03/07/2023	1.580,05
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.127.965/0001-63			INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00802	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE004211	06/2023	17/02/2023	03/07/2023	1.580,05
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.127.965/0001-63			INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00803	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE004235	250	11/05/2023	04/07/2023	158.953,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.687.657/0001-67			TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA		importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 052/2021/FITHA, cujo Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00804	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004539/2023-52	2023NE000797	2023CE004263	0038627673	04/07/2023	04/07/2023	24.653,12
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

07.947.821/0001-89

AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL - ANAC

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com de Multa referente ao AI nº 009579/2019 - Data da ocorrência 29/06/2019 - Aeroporto de Ji-Paraná/RO - SBJI, referente a aplicação da penalidade da infração ocorrida no Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00805	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE004326	474	02/02/2023	05/07/2023	192.763,62

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

37.168.007/0001-27

PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

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

1ºRR COLORADO DO OESTE
9ºRR VILHENA
USINA DE VILHENA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00806	110025/11025	1.7.04.000001	0009.396058/2021-09	2023NE000406	2023CE004354	0039698208	23/03/2023	05/07/2023	286.155,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

18.742.098/0001-18

TRENA TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES S.A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARTE DO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO CONSTRUÇÃO DE 4 PONTES EM CONCRETO PROTENDIDO SOBRE CURSOS DA ÁGUAS, SOB A COORDENAÇÃO DESTE DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00807	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE004371	MEMO 224	06/02/2023	05/07/2023	488,70

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00808	110025/11025	1.5.00.000001	0009.082633/2022-61	2023NE000267	2023CE004382	865	09/03/2023	05/07/2023	800,00



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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
37.365.700/0001-90		SUPERA ATACADO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA			Importância que se empenha para ar cobertura a despesa com aquisição de material de consumo, envelopes, para atender as necessidades deste DER-RO, conforme Ordem de Liberação anexo.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00809	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004539/2023-52	2023NE000805	2023CE004387	0038627673	05/07/2023	05/07/2023	24.653,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.471.457/0001-96		FUNDO AEROVIARIO - ANAC			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Multa, referente ao AI Nº 009579/2019- data da ocorrência 29/06/2019, referente aplicação da penalidade da infração ocorrida no Aeroporto de Ji-Paraná (SBJI)					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00810	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004386	0039648263	06/02/2023	05/07/2023	407,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.892.707/0001-00		DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00811	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004386	0039648263	06/02/2023	05/07/2023	407,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.892.707/0001-00		DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00812	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004386	0039648263	06/02/2023	05/07/2023	407,55
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00813	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004386	0039648263	06/02/2023	05/07/2023	407,55

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
07	00814	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004386	0039648263	06/02/2023	05/07/2023	407,55

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
07	00815	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE004388	0039692028	13/03/2023	05/07/2023	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 nº. 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 à internet.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00816	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000541	2023CE004406	0039688179	08/05/2023	06/07/2023	1.347.051,16

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

04.420.916/0001-51 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato n° 082/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios - LOTE 01-PIMENTA BUENO/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00817	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE004415	667	02/02/2023	06/07/2023	23.747,20
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 n°013/2022/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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00818	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE004417	668	02/02/2023	06/07/2023	60.204,62
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 n°013/2022/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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00819	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004419	3093	02/02/2023	06/07/2023	47.632,58
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00820	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004421	3094	02/02/2023	06/07/2023	47.632,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00821	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004427	3095	02/02/2023	06/07/2023	47.632,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00822	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004442	3097	02/02/2023	06/07/2023	23.816,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00823	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004445	3098	02/02/2023	06/07/2023	8.520,30

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00824	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004446	3099	02/02/2023	06/07/2023	8.520,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00825	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004447	3100	02/02/2023	06/07/2023	8.520,30

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00826	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004449	3101	02/02/2023	06/07/2023	4.260,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00827	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004452	3102	02/02/2023	06/07/2023	4.260,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00828	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE004437	3096	02/02/2023	06/07/2023	23.816,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00829	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE004504	0039751235	06/02/2023	06/07/2023	9.879,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00830	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006345/2023-91	2023NE000669	2023CE004506	NF 11770	01/06/2023	06/07/2023	18.486,00

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

12.670.981/0001-63 PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e EPIs para serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços do DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00831	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE004505	0039746630	06/02/2023	06/07/2023	32.365,15

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
07	00832	110025/11025	1.5.00.000001	0009.008344/2023-81	2023NE000759	2023CE004508	504	22/06/2023	06/07/2023	7.881,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
12.920.840/0001-51	LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com locação de Telão LED/Painel: 01 Painel de LED, para realização do evento a ser realizado no dia 24/06/2023, inauguração da Rua Das Mangueiras com Mário Quintana nº 2634, Bairro Vista Alegre, município de Cacoal-RO, início previsto para às 17h.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00833	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE003772	5903	15/03/2023	06/07/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00834	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE004477	5902	15/03/2023	06/07/2023	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)



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00835	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE004478	5904	15/03/2023	06/07/2023	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	00836	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE004480	5905	15/03/2023	06/07/2023	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
07	00837	110025/11025	1.5.00.000001	0009.008167/2023-33	2023NE000761	2023CE004512	506 e 507	22/06/2023	07/07/2023	18.268,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com locação de Palco Médio Porte e cadeiras brancas plástica/PVC, para realização do evento a ser realizado no dia 24/06/2023, inauguração da Rua Das Mangueiras com Mário Quintana nº 2634, Bairro Vista Alegre, município de Cacoal-RO, inicio previsto para às 17h.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00838	110025/11025	1.5.00.000001	0009.008167/2023-33	2023NE000762	2023CE004512	506 e 507	22/06/2023	07/07/2023	18.268,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

12.920.840/0001-51 LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com locação de Equipamento de Som profissional MÉDIO PORTE, com 3000 watts de potência, para realização do evento a ser realizado no dia 24/06/2023, inauguração da Rua Das Mangueiras com Mário Quintana nº 2634, Bairro Vista Alegre, município de Cacoal-RO, inicio previsto para às 17h.



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00839	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002795/2023-13	2023NE000548	2023CE004515	0039723564	08/05/2023	07/07/2023	58.524,12
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
49.058.654/0001-65		FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material permanente (Poltrona giratória tipo Presidente- Modelo Licci A, Poltrona giratória tipo Presidente-Modelo Idra), para atender este Departamento DER-RO.						
06	00840	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006621/2023-11	2023NE000674	2023CE004555	75	02/06/2023	07/07/2023	96.965,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
47.332.604/0001-07		PORTOLSEG LICITAÇÕES COM REP LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, para serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços do DER-RO.						
07	00841	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009383/2023-01	2023NE000803	2023CE004569	BOLETO 360021	05/07/2023	07/07/2023	30,21
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
05.903.125/0001-45		MUNICIPIO DE PORTO VELHO		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxa ,referente a abertura de um processo junto a Prefeitura de Porto Velho, através da SEMFAZ, em virtude de valores em débitos junto a Prefeitura, os quais encontram-se na divida ativa em aberto.						
07	00842	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011023/2023-14	2023NE000799	2023CE004575	0039626819	04/07/2023	07/07/2023	5.217,86
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
884.065.808-44		ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE		Importância que se empenha para cobrir despesa com Requisição de Pequeno Valor beneficiário ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE Proc.judicial nº 7027182-83.2019.8.22.0001.						
07	00843	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011023/2023-14	2023NE000800	2023CE004579	0039626870	04/07/2023	07/07/2023	4.320,37
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

110.738.338-28

JOSE ROBERTO DE CASTRO

Importância que se empenha para cobrir despesa com Requisição de Pequeno Valor, beneficiário JOSÉ ROBERTO DE CASTRO Proc.judicial nº 7027182-83.2019.8.22.0001.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00844	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE004591	0039627887	27/01/2023	10/07/2023	11.778,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

445.423.991-68

ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00845	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE004598	Fatura Junho	27/01/2023	10/07/2023	6.205,49

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.028.316/0001-03

EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MALOTES, SEDEX E POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00846	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076925/2022-65	2023NE000244	2023CE004507	495	02/03/2023	10/07/2023	84.323,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.758.081/0001-87

HS LOZADA ENGENHARIA EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contrato nº 108/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de empresa para construção de cobertura e guarita para o aeroporto de Ji-Paraná/RO. OBS: Conforme Justificativa anexa no processo ID.0036116421.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00847	110025/11025	1.5.00.000001	0009.008286/2023-96	2023NE000760	2023CE004622	505	22/06/2023	10/07/2023	7.709,48

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.920.840/0001-51

LUAMARTE SONORIZACAO EIRELI - ME

Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com contratação de empresa serviços de locação de tendas, visando atender as necessidades deste DER/RO, evento a ser realizado no dia 24/06/2023, inauguração da Rua das Mangueiras com Mário Quintana nº 2634, Bairro Vista Alegre, município de Cacoal-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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00848	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083054/2022-36	2023NE000263	2023CE004623	306468	09/03/2023	10/07/2023	30.900,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DER-RO (6ª RESIDÊNCIA REGIONAL).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00849	110025/11025	2.5.00.000001	0009.075173/2022-15	2023NE000541	2023CE004624	0039835674	08/05/2023	10/07/2023	617.605,28
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato nº 082/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios - LOTE 01-PIMENTA BUENO/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00850	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE004625	5179	10/03/2023	10/07/2023	11.742,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.992.757/0001-71		TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação do motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e liberação pela Anatel, para veículos do DER-RO, durante o período de 12 meses.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00851	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE004634	0039864477	11/05/2023	11/07/2023	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	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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
07	00852	110025/11025	1.5.00.000001	0009.216728/2021-12	2023NE000262	2023CE004648	6757	09/03/2023	11/07/2023	0,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.806/0001-00		A J DA SILVA COM E LOCAÇAO DE MAQUINAS-EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 025/2021/PJ/DER-RO. cujo Objeto: Aquisição de Agregados para execução de serviços, CBUQ, em várias Rodovias Estaduais LOTE 04 - JI-PARANÁ/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00853	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004657	MEM. 285	16/02/2023	12/07/2023	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
07	00854	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004673	0039877760	06/02/2023	12/07/2023	832,30
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
07	00855	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE004673	0039877760	06/02/2023	12/07/2023	832,30
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
07	00856	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081769/2022-54	2023NE000776	2023CE004680	283	26/06/2023	13/07/2023	270.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

26.571.244/0001-18 TRES NAVEGAÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 002/2023/PGE-DER, cujo Objeto; locação de balsas com rampas em ambos os lados e guinchos em ambos os lados para atracar as margens, com fornecimento de mão de obra e equipe de operação, para atender as demandas do transporte de navegação de travessia de veículos, cargas e passageiros, na Linha RO-05 (Ponte da Vala) KM-40, Rio Jamari, Ramal Aliança/Nova Aliança - PORTO VELHO/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00857	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE004681	219	27/03/2023	13/07/2023	2.385,72

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
07	00858	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE004687	memo 294	06/02/2023	13/07/2023	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 DESTES DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00859	110025/11025	1.5.00.000001	0009.482231/2021-82	2023NE000246	2023CE004715	1603	02/03/2023	13/07/2023	358.991,11

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

02.029.142/0001-07

A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 098/2021/PJ/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 - VILHENA/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00860	110025/11025	1.7.04.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000099	2023CE004734	111	30/01/2023	14/07/2023	311.561,57

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 curso d'água Rio Belém



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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00861	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006345/2023-91	2023NE000669	2023CE004754	11812	01/06/2023	14/07/2023	15.300,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.670.981/0001-63			PROTEGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e EPIs para serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços do DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00862	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE004764	0039996041	27/01/2023	14/07/2023	112.212,95
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.914.650/0001-66			ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00863	110025/11025	1.5.00.000001	0009.186627/2020-11	2023NE000819	2023CE004785	0040018657	13/07/2023	17/07/2023	4.361,42
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.092.706/0001-81			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução de saldo de Convênio nº 095/2020/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 1623/2023/DER-CI, para posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00864	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002419/2023-11	2023NE000316	2023CE004854	306548	14/03/2023	18/07/2023	310.589,53
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
07	00865	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE004881	230147858	13/03/2023	18/07/2023	1.745,06



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00866	110025/11025	1.5.00.000001	0009.023403/2022-61	2023NE000378	2023CE004911	3679	20/03/2023	19/07/2023	446.284,94

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
19.758.842/0001-35	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S/A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº Nº 039/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição do serviço de usinagem de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ (Faixa C), incluso todo custo operacional para a usinagem, município de Ariquemes, referente às ações do "Tchau Poeira"

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00867	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004915	0039885766	16/02/2023	19/07/2023	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
07	00868	110025/11025	1.5.00.000001	0009.482231/2021-82	2023NE000246	2023CE004926	1610	02/03/2023	19/07/2023	15.130,95

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
02.029.142/0001-07	A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 098/2021/PJ/DER-RO. Cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 - VILHENA/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00869	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00870	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00871	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00872	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00873	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00874	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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,										
07	00875	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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,										
07	00876	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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,										
07	00877	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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,										
07	00878	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00879	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00880	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00881	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00882	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00883	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00884	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00885	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00886	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00887	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00888	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00889	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00890	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			DER/RO, para o exercício de 2023,							
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00891	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			DER/RO, para o exercício de 2023,							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00892	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00893	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00894	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00895	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00896	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00897	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00898	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00899	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00900	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00901	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00902	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00903	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00904	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
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
07	00905	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
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
07	00906	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
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
07	00907	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
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
07	00908	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00909	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00910	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00911	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00912	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00913	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
07	00914	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
07	00915	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
07	00916	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
07	00917	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00918	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00919	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00920	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00921	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00922	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00923	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00924	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00925	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00926	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00927	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00928	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00929	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
07	00930	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00931	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00932	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00933	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00934	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00935	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00936	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00937	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00938	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00939	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).										
07	00940	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).										
07	00941	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).										
07	00942	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).										
07	00943	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00944	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00945	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00946	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
07	00947	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

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
07	00948	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00949	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00950	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
07	00951	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00952	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE004913	0039915053	16/02/2023	19/07/2023	4.167,68
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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					
06	00953	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE004193	06/2023	24/01/2023	20/07/2023	450.550,42
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.					
06	00954	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE004193	06/2023	24/01/2023	20/07/2023	450.550,42
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.					
06	00955	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE004193	06/2023	24/01/2023	20/07/2023	450.550,42
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.					
07	00956	110025/11025	1.5.00.000001	0009.074715/2022-32	2023NE000825	2023CE004934	0039550159	19/07/2023	20/07/2023	31,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

63.762.025/0001-42 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento/Restituição de valores, referente ao Convênio nº 103/2022/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 1850/2023/DER-CI, para posteriormente ser encaminhado para aprovação e Homologação da despesa.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00957	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE000540	2023CE004935	43858215	03/05/2023	20/07/2023	765.216,72

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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00958	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE004954	0040059594	13/03/2023	20/07/2023	1.373,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

23.201.047/0001-19 AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA REGIONAL DE PIMENTA BUENO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00959	110025/11025	1.5.00.000001	0020.079575/2022-31	2023NE000829	2023CE004956	0031191137	20/07/2023	20/07/2023	684,12

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

732.538.122-00 CLEONICE DA SILVA LACHESKI

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de Requisição de Pequeno Valor - RPV, beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI, Processo Judicial nº 7002920-47.2016.8.22.0010.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00960	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE004962	2416	02/02/2023	21/07/2023	44.728,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										12.714.113,21
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00961	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE004963	2417	02/02/2023	21/07/2023	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
07	00962	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE004964	2418	02/02/2023	21/07/2023	45.489,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00963	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE004976	5046	27/01/2023	24/07/2023	5.826,75
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.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00964	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083054/2022-36	2023NE000263	2023CE004994	307783	09/03/2023	24/07/2023	20.682,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DER-RO (6ª RESIDÊNCIA REGIONAL).					



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00965	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE004982	009	14/04/2023	24/07/2023	134.034,57
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.058.241/0001-80		DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DE CONTRATO Nº 038/2022/PGE/DER-RO, PREVISÃO DE MEDIÇÕES E REAJUSTE, CUJO O OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA RO-491; TRECHO: SANTA LUZIA DOESTE - ENTR. RO-492, COM EXTENSÃO DE 24,93 KM - LOTE ÚNICO.						
07	00966	110025/11025	1.5.00.000001	0009.049359/2020-57	2023NE000253	2023CE004971	04 05 06/2023	07/03/2023	24/07/2023	10.844,55
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.						
07	00967	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000327	2023CE005004	5955	15/03/2023	25/07/2023	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)						
07	00968	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005004	5955	26/05/2023	25/07/2023	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).						



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00969	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005008	5954	26/05/2023	25/07/2023	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).					
07	00970	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005009	5956	26/05/2023	25/07/2023	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).					
07	00971	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005012	5957	26/05/2023	25/07/2023	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).					
07	00972	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005051	0040145208	16/02/2023	25/07/2023	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).					
07	00973	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE005082	0039821740	27/01/2023	26/07/2023	21.293,15



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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
12.714.113,21										
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
07	00974	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011023/2023-14	2023NE000894	2023CE005097	0039626426	26/07/2023	27/07/2023	1.304,46
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
884.065.808-44			ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE			Importância que se empenha para cobrir despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário ZUCORVIDO ABRANTES DE ANDRADE Processo judicial nº 7027182-83.2019.8.22.0001.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00975	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006345/2023-91	2023NE000669	2023CE005098	11827	01/06/2023	27/07/2023	26.095,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
12.670.981/0001-63			PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e EPI's para serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços do DER-RO .				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00976	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001269/2023-28	2023NE000268	2023CE005104	111	09/03/2023	28/07/2023	52.000,00
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.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00977	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE005117	253	11/05/2023	31/07/2023	471.871,31
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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 052/2021/FITHA, cujo Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado protendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00978	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005124	NF 665	02/02/2023	31/07/2023	5,70

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 n°013/2022/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
07	00979	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005131	07/2023	24/01/2023	31/07/2023	687.370,49

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
07	00980	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005131	07/2023	24/01/2023	31/07/2023	687.370,49

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
07	00981	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE005131	07/2023	24/04/2023	31/07/2023	687.370,49

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).



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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

12.714.113,21

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00982	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE005131	07/2023	24/04/2023	31/07/2023	687.370,49
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00983	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005131	07/2023	24/01/2023	31/07/2023	687.370,49
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.					