



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00984	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007222/2023-78	2023NE000768	2023CE005154	1405	22/06/2023	02/08/2023	8.662,50
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

27.307.220/0001-19 R. N. S. GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de placas de sinalização para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00985	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000127	2023CE005158	236	01/02/2023	02/08/2023	209.505,39
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00986	110025/11025	1.5.01.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000126	2023CE005164	235	01/02/2023	02/08/2023	226.301,85
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00987	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE005178	1429	28/03/2023	02/08/2023	9.500,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

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



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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00988	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE005216	07/2023	17/02/2023	03/08/2023	367,76
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.257.289/0001-08			IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00989	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE005218	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	739,53
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
08.081.573/0001-07			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VILHENA, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00990	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005220	07/2023	17/02/2023	03/08/2023	1.585,63
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	00991	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005220	07/2023	17/02/2023	03/08/2023	1.585,63
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	00992	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005220	07/2023	17/02/2023	03/08/2023	1.585,63
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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
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.							
07	00993	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005220	07/2023	17/02/2023	03/08/2023	1.585,63
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	00994	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE005222	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00995	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE005224	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	246,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
06.117.440/0001-00		INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00996	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE005227	07/2023	18/04/2023	03/08/2023	184,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.523.254/0001-08		INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DE DESPESA COM ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2023 (INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE NOVA BRASILANDIA)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
07	00997	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE005228	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	2.791,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.363.520/0001-00		G.J.T. PREVI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00998	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE005229	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	1.537,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.611.715/0001-92		INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00999	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE005230	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01000	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE005231	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	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	01001	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE005232	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	370,66
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

07.828.314/0001-26 IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE
CACAU LANDIA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01002	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE005233	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	441,55

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.892.556/0001-89 INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC
CUJUBIM

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01003	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE005234	07/2023	24/01/2023	03/08/2023	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
08	01004	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005237	0040433396	16/02/2023	03/08/2023	195,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01005	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005237	0040433396	16/02/2023	03/08/2023	195,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins 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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01006	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005237	0040433396	16/02/2023	03/08/2023	195,36
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
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).						
08	01007	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005237	0040433396	16/02/2023	03/08/2023	195,36
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
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).						
08	01008	110025/11025	1.7.04.000001	0009.313482/2021-18	2023NE000428	2023CE005248	665	06/04/2023	04/08/2023	163.437,62
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 067/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. LOTE 2 - JARU/RO						
08	01009	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE005253	0040562286	13/03/2023	04/08/2023	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 á internet.						



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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01010	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007262/2023-10	2023NE000820	2023CE005257	2020	13/07/2023	04/08/2023	700,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
27.273.800/0001-32		ROSATELI SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de TOKEN - Certificado Digital, Starsing - A3, com período de validade de 01 ano, para os CNPJs, para atender as necessidades deste DER-RO e do FITHA.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01011	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE005272	2032	27/01/2023	07/08/2023	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
08	01012	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005281	0040644319	02/02/2023	07/08/2023	0,82
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01013	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE005293	238	27/03/2023	08/08/2023	2.679,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
08	01014	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000141	2023CE005298	0040661499	06/02/2023	08/08/2023	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
08	01015	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE005300	5434	06/02/2023	08/08/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01016	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005312	3163	02/02/2023	09/08/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01017	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005313	3164	02/02/2023	09/08/2023	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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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
08	01018	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005314	3165	02/02/2023	09/08/2023	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
08	01019	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005315	3166	02/02/2023	09/08/2023	23.816,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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
08	01020	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005316	3167	02/02/2023	09/08/2023	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	01021	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE005322	07/2023	20/07/2023	09/08/2023	238,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.092.672/0005-59 FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com, Encargos Folha de pagamento servidores DER (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA), referente o mês de Julho/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01022	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE005323	254	11/05/2023	09/08/2023	224.545,97

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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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 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
08	01023	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE005324	0040727606	16/05/2023	10/08/2023	180,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01024	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE005324	0040727606	16/05/2023	10/08/2023	180,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01025	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE005324	0040727606	16/05/2023	10/08/2023	180,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01026	110025/11025	2.5.00.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000551	2023CE005325	4770	09/05/2023	10/08/2023	4.349.395,21

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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

08.666.201/0001-34 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 077/2022/PGE/DER-RO, Contratação de empresas de engenharia para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e da execução das obras de implantação em vias urbanas dos Municípios de Rondônia. LOTE 7- PORTO VELHO/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01027	110025/11025	2.5.00.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000551	2023CE005326	322	09/05/2023	10/08/2023	732.745,93

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.666.201/0001-34 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 077/2022/PGE/DER-RO, Contratação de empresas de engenharia para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e da execução das obras de implantação em vias urbanas dos Municípios de Rondônia. LOTE 7- PORTO VELHO/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01028	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005327	690	02/02/2023	10/08/2023	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 nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01029	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005328	691	02/02/2023	10/08/2023	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 nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Colorado DOeste, 9ª Residência Regional de Vilhena e Usina de Asfalto. Processo Relacionado. 0009.068.669/2022,-32

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
08	01030	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004638/2023-34	2023NE000494	2023CE005330	309111	18/04/2023	11/08/2023	28.243,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.881.858/0001-45		HILGERT & CIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a Aquisição de material de rede de computadores, visando atender as necessidades deste DER-RO, reforma da Gerência de Tecnologia de Informação.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01031	110025/11025	1.5.00.000001	0009.005967/2023-01	2023NE000575	2023CE005331	8231622572	16/05/2023	11/08/2023	60,13
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01032	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE005333	512	02/02/2023	11/08/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01033	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE005334	Recibo Julho	11/05/2023	11/08/2023	4.800,00
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.					



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01034	110025/11025	1.7.04.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000099	2023CE005337	158	30/01/2023	14/08/2023	749.565,54
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 nº 016/2022/FITHA/RO, cujo Objeto: Construção de Ponte em concreto protendido sobre o cursos d'água Rio Belém						
08	01035	110025/11025	1.5.01.000001	0009.592242/2021-70	2023NE000911	2023CE005337	158	07/08/2023	14/08/2023	749.565,54
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 saldo do Contrato nº 016/2022/FITHA/RO, cujo Objeto: Construção da Ponte em concreto protendido sobre o Rio Belém na RO-133						
08	01036	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE005362	Fatura Julho	27/01/2023	15/08/2023	5.480,27
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.						
08	01037	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069502/2022-99	2023NE000694	2023CE005364	195	13/06/2023	15/08/2023	267.498,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
43.711.856/0001-88		GOIASTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com : Aquisição e instalação de dilacerador de pneus de embutir com comando eletrônico para os Aeroportos de Vilhena, Ji-Paraná e Cacoal do Estado de Rondônia						
08	01038	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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
08	01039	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57

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
08	01040	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57

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
08	01041	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57

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
08	01042	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.892.707/0001-00 DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM TAXAS, E AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (AET), PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO DER-RO NO EXERCÍCIO DE 2023.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01043	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57
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
08	01044	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005366	0040828319	06/02/2023	15/08/2023	570,57
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
08	01045	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE005361	10	16/08/2023	16/08/2023	562.307,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

03.058.241/0001-80 DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 038/2022/PGE-DER, cuja Objeto: Construção de Pavimentação Asfáltica na RO-491.Considerando há necessidade no detalhamento na Nota de empenho vinculado o Recurso Financeiro na fonte de recursos - 3120, proveniente de Convênio Federal, foi emitida nova nota de empenho.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01046	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE005361	10	16/08/2023	16/08/2023	562.307,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

03.058.241/0001-80 DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 038/2022/PGE-DER, cuja Objeto: Construção de Pavimentação Asfáltica na RO-491.Considerando há necessidade no detalhamento na Nota de empenho vinculado o Recurso Financeiro na fonte de recursos - 3120, proveniente de Convênio Federal, foi emitida nova nota de empenho.



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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01047	110025/11025	1.5.01.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000110	2023CE005369	237	01/02/2023	16/08/2023	191.289,15
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
09.058.526/0001-05			AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 024/2019, cujo objeto: Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01048	110025/11025	2.5.00.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000551	2023CE005370	0040912548	09/05/2023	16/08/2023	0,02
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
08.666.201/0001-34			MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 077/2022/PGE/DER-RO, Contratação de empresas de engenharia para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e da execução das obras de implantação em vias urbanas dos Municípios de Rondônia. LOTE 7- PORTO VELHO/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01049	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE005371	Fatura Julho2023	27/01/2023	16/08/2023	105.562,72
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.914.650/0001-66			ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01050	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013776/3202-38	2023NE000940	2023CE005372	0040903270	16/08/2023	16/08/2023	1.846,91
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
110.738.338-28			JOSE ROBERTO DE CASTRO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV) , referente aos autos do processo judicial nº7027179-31.2019.8.22.0001, conforme documentos anexo.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01051	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE005374	230179064	13/03/2023	16/08/2023	1.375,96



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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
08	01052	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005378	0040933857	02/02/2023	17/08/2023	26,12

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01053	110025/11025	1.7.04.000001	0009.231417/2021-75	2023NE000435	2023CE005380	08455	13/04/2023	17/08/2023	2.820.673,67

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA COM TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ LOTE 03.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01054	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01055	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01056	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01057	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01058	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01059	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins 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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01060	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01061	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01062	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01063	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01064	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01065	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01066	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01067	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01068	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01069	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01070	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01071	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01072	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins 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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01073	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01074	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01075	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01076	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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).				
08	01077	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
14.024.683,92										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01078	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01079	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01080	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01081	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01082	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01083	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01084	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01085	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins 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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01086	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01087	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01088	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01089	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Taxas/ Bombeiros, para fins de										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01090	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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										



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01091	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01092	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01093	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01094	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01095	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01096	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01097	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
08	01098	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005379	0040545888	16/02/2023	17/08/2023	2.279,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins 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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01099	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013753/2023-41	2023NE000944	2023CE005389	0040899125	16/08/2023	18/08/2023	1.264,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
923.394.762-91		IRAN DA PAIXAO TAVARES JUNIOR			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente aos autos do processo judicial nº 7026060-98.2020.8.22.0001, conforme documento anexo.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01100	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013756/2023-85	2023NE000945	2023CE005390	0040900538	16/08/2023	18/08/2023	3.178,05
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
142.948.262-15		ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente aos autos do processo judicial nº 703804-07.2020.8.22.0001, conforme documento anexo.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01101	110025/11025	1.7.53.000001	0009.004182/2023-11	2023NE000898	2023CE005392	6027	27/07/2023	18/08/2023	21.499,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa referente à repactuação de valores Contrato nº 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna nos aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena) Proc. 0009.031132/2021-36.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01102	110025/11025	1.7.53.000001	0009.004182/2023-11	2023NE000898	2023CE005393	6028	27/07/2023	18/08/2023	21.499,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa referente à repactuação de valores Contrato nº 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna nos aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena) Proc. 0009.031132/2021-36.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01103	110025/11025	1.7.53.000001	0009.004182/2023-11	2023NE000898	2023CE005394	6029	27/07/2023	18/08/2023	21.499,30
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para cobrir despesa referente à repactuação de valores Contrato nº 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna nos aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena) Proc. 0009.031132/2021-36.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01104	110025/11025	1.7.53.000001	0009.004182/2023-11	2023NE000898	2023CE005395	6030	27/07/2023	18/08/2023	21.499,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para cobrir despesa referente à repactuação de valores Contrato nº 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna nos aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena) Proc. 0009.031132/2021-36.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01105	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE005400	150093499	13/03/2023	21/08/2023	1.377,05

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01106	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009381/2023-15	2023NE000900	2023CE005401	285	27/07/2023	21/08/2023	5.094,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.942.423/0001-32 ORZIL CONSULTORIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Curso sobre Captação de Recursos Federais (Convênios; Contratos de Repasse; Termos de Formento, Colaboração e de Parceria; e TED" no período de 07 a 08 de agosto de 2023, para profissionais do DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01107	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE005420	5368	10/03/2023	22/08/2023	17.653,64

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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

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	01108	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009127/2023-17	2023NE000891	2023CE005422	1214	21/07/2023	22/08/2023	14.625,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

19.288.989/0001-09 M C INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de consumo (Copo para água) para atender as necessidades da Sede, Almoarifado, Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01109	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007982/2023-85	2023NE000892	2023CE005429	8252	21/07/2023	22/08/2023	8.029,40
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de limpeza (material de consumo) para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01110	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003626/2023-92	2023NE000427	2023CE005433	304198	04/04/2023	22/08/2023	1.645,12
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 a reforma da DER-13ºRR. de Porto Velho/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01111	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013917/2023-31	2023NE001016	2023CE005435	0041105116	18/08/2023	23/08/2023	1.909,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					

336.476.829-34 DANIEL MOREIRA BRAGA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno valor - RPV, nº7005022-66.2016.8.22.0002, em favor de DANIEL MOREIRA BRAGA



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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01112	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013865/2023-01	2023NE001017	2023CE005436	0040946515	18/08/2023	23/08/2023	3.266,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
110.738.338-28		JOSE ROBERTO DE CASTRO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno valor - RPV, nº 7027183-68.2019.8.22.0001, em favor de JOSÉ ROBERTO DE CASTRO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01113	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013917/2023-31	2023NE001033	2023CE005437	0041105116	23/08/2023	23/08/2023	1.909,63
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Sentença Judicial- RPV- REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7005022-66.2016.8.22.0002, em favor de CLEONICE DA SILVA LACHESKI					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01114	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013834/2023-41	2023NE001013	2023CE005438	0040938172	18/08/2023	23/08/2023	11.158,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
632.653.972-20		LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno valor - RPV, nº 7000525-66.2022.8.22.0012, em favor de LEILIANE BORGES SARAIVA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01115	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013861/2023-14	2023NE001019	2023CE005439	0040945337	18/08/2023	23/08/2023	6.122,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
110.738.338-28		JOSE ROBERTO DE CASTRO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno valor - RPV, nº7027177-61.2019.8.22.0001, em favor de JOSÉ ROBERTO DE CASTRO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01116	110025/11025	1.5.00.000001	0009.184902/2018-47	2023NE001030	2023CE005440	0031274818	22/08/2023	23/08/2023	9.245,67
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

84.722.933/0001-82 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº158/2018/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 4072/2022/DER-CI e Despacho DER-CI (retificação do valor com acréscimo), quanto à aprovação e homologação do Convênio.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01117	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005441	6023	26/05/2023	23/08/2023	21.113,56

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
08	01118	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005442	6024	26/05/2023	23/08/2023	21.113,56

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
08	01119	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005443	6025	26/05/2023	23/08/2023	21.113,56

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
08	01120	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE005444	6026	26/05/2023	23/08/2023	21.113,56

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 01/08/2023					Data Vencimento Término 31/08/2023					
										14.024.683,92
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01121	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE005363	5061	27/01/2023	23/08/2023	4.973,55
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01122	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005448	0041111409	06/02/2023	23/08/2023	104,13
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
08	01123	110025/11025	1.5.00.000001	0009.043581/2017-41	2023NE000948	2023CE005456	17489	18/08/2023	24/08/2023	7.983,24
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa para agenciamento de viagens com passagens aereas nacionais e internacionais para atender este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01124	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081769/2022-54	2023NE000776	2023CE005457	286	26/06/2023	24/08/2023	270.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.571.244/0001-18		TRES NAVEGAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 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					



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01125	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005464	2508	02/02/2023	24/08/2023	6.566,30
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.						
08	01126	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005465	2509	02/02/2023	24/08/2023	3.318,65
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.						
08	01127	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005466	2510	02/02/2023	24/08/2023	6.800,49
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.						
08	01128	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005467	2505	02/02/2023	24/08/2023	47.905,60
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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01129	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005468	2506	02/02/2023	24/08/2023	24.210,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01130	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE005469	2507	02/02/2023	24/08/2023	48.779,64

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01131	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE005511	12	14/04/2023	28/08/2023	95.938,91

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.



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 01/08/2023

Data Vencimento Término 31/08/2023

14.024.683,92

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01132	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE005512	13	14/04/2023	28/08/2023	234.949,84
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.						
08	01133	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE005529	0041276571	27/01/2023	30/08/2023	17.777,53
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.						
06	01134	110025/11025	2.5.00.000001	0009.079363/2022-10	2023NE000790	2023CE009125	regular 3 med	30/06/2023	30/08/2023	366.454,26
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
04.319.889/0001-25		NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 098/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Execução do Recapeamento Asfalto Urbano no Município de Ariquemes/RO - LOTE 2						
08	01135	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE005537	memo 373	06/02/2023	31/08/2023	156,19
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



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 01/08/2023				Data Vencimento Término 31/08/2023						
08	01136	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000547/2023-20	2023NE000138	2023CE005538	memo 396	06/02/2023	31/08/2023	14.024.683,92
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.						