



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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01137	110025/11025	1.5.00.000001	0009.091321/2019-43	2023NE000085	2023CE005555	0041324319	27/01/2023	04/09/2023	2.164,18
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
76.535.764/0001-43		OI S.A		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO CFE: CONTRATO Nº 008/19/PJ/DER-RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01138	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294120/2020-30	2023NE001051	2023CE005557	0041155677	29/08/2023	04/09/2023	18.628,81
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
04.092.714/0001-28		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento de valores do Convênio nº 100/2020/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 1279/2023/DER-CI, ID 0038329772, para fins de aprovação e homologação da referida despesa.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01139	110025/11025	1.5.00.000001	0009.049359/2020-57	2023NE000253	2023CE005574	07 2023	07/03/2023	05/09/2023	5.516,28
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
00.000.000/4792-92		BANCO DO BRASIL S.A		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de serviços de taxas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01140	110025/11025	1.7.04.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000560	2023CE005551	259	11/05/2023	05/09/2023	431.210,70
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.687.657/0001-67		TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA		importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 052/2021/FITHA, cujo Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01141	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE005551	259	10/08/2023	05/09/2023	431.210,70



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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
03.687.657/0001-67		TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura reforço do Contrato nº 052/2021/FITHA, Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado protendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01142	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005614	0041429811	06/02/2023	06/09/2023	164,62
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
09	01143	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE005614	0041429811	06/02/2023	06/09/2023	164,62
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
09	01144	110025/11025	1.5.00.000001	0020.083941/2022-56	2023NE001066	2023CE005618	0041484110	05/09/2023	06/09/2023	4.601,83
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
672.703.362-53		HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE				Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário: HELDELÍCIA SILVA SOUZA ANDRADE, Processo Judicial nº 7000995-61.2021.8.22.0003.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01145	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE005645	08/2023	17/02/2023	06/09/2023	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.				



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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01146	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE005647	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	824,25
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
09	01147	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005649	08/2023	17/02/2023	06/09/2023	1.079,25
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
09	01148	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005649	08/2023	17/02/2023	06/09/2023	1.079,25
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
09	01149	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005649	08/2023	17/02/2023	06/09/2023	1.079,25
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
09	01150	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE005649	08/2023	17/02/2023	06/09/2023	1.079,25
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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
09	01151	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE005651	08/2023	18/08/2023	06/09/2023	819,72

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
63.787.204/0001-34	IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com , folha de pagamento, PSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO, referente ao mês de Agosto/2023 dos servidores lotadas neste DER/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01152	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE005652	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	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
09	01153	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE005653	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	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
09	01154	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE005654	08/2023	18/04/2023	06/09/2023	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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
09	01155	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE005655	08/2023	18/08/2023	06/09/2023	585,89
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.762.959/0001-84		INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com , folha de pagamento, INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA, referente ao mês de Agosto/2023 dos servidores lotadas neste DER/RO					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01156	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE005656	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01157	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE005657	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	1.976,40
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01158	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE005658	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	447,72
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01159	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE005659	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	938,49
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01160	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE005660	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	370,66

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01161	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE005661	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01162	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE005662	08/2023	24/01/2023	06/09/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01163	110025/11025	1.5.00.000001	0009.074034/2022-74	2023NE001040	2023CE005632	00090740342022	24/08/2023	11/09/2023	6.193,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.787.071/0001-04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

Importância que se empenha para restituição de valores ref. ao CONVÊNIO Nº 047/2022/PGE/DER-RO, Prefeitura Municipal de Mirante da Serra/RO, conforme Parecer DER-CI nº 1495 (0038876064).

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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
09	01164	110025/11025	1.5.00.000001	0009.367414/2019-54	2023NE001044	2023CE005624	0041070417	25/08/2023	11/09/2023	859,44
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.592.473/0001-98		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento de valores referente ao Convênio nº 039/2019/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 2398/2023/DER-CI, para posteriormente para aprovação e homologação da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01165	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE005648	08/2023	20/07/2023	12/09/2023	323,02
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
09	01166	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE005648	08/2023	20/07/2023	12/09/2023	323,02
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
07	01167	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009176/2023-41	2023NE000886	2023CE005480	3209	21/07/2023	13/09/2023	8.690,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.859.951/0001-62		CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Curso sobre Elaboração de Matriz de Riscos para contratos de obras públicas, 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
09	01168	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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).					



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01169	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01170	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01171	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01172	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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



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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
09	01173	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01174	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01175	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01176	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01177	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01178	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01179	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01180	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01181	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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).



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01182	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
09	01183	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
09	01184	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
09	01185	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							
09	01186	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
Taxas/ Bombeiros, para fins de			regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01187	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01188	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01189	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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
09	01190	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01191	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01192	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01193	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01194	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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).



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01195	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01196	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01197	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01198	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01199	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01200	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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
09	01201	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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
09	01202	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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
09	01203	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01204	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01205	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01206	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01207	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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).



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01208	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01209	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01210	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01211	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92
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 regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).				
09	01212	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01213	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01214	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01215	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01216	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de 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
09	01217	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01218	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005668	0041222579	16/02/2023	13/09/2023	2.669,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01219	110025/11025	1.5.00.000001	0020.081972/2022-72	2023NE001090	2023CE005732	0041628572	12/09/2023	13/09/2023	4.018,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

632.653.972-20 LEILIANE BORGES SARAIVA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - N°: 7000339-14.2020.8.22.0012, conforme Ofício nº 19104/2023/PGE-DERJUD.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01220	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE005730	0041688605	11/05/2023	14/09/2023	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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01221	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE005707	0041635015	13/03/2023	14/09/2023	9.458,80
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º. 035/2021/PJDER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP), nas modalidades local, longa distância nacional (LDN) conforme condições, quantidades máximas estimadas e exigências estabelecidas neste instrumento, incluindo um sistema informatizado de gerenciamento on-line que permita a visualização e gerenciamento de todas as linhas móveis, dados á internet.						

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01222	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005593	3258	02/02/2023	15/09/2023	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
09	01223	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005592	3257	02/02/2023	15/09/2023	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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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
09	01224	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005594	3259	02/02/2023	15/09/2023	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
09	01225	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005596	3260	02/02/2023	15/09/2023	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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

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
09	01226	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE005598	3261	02/02/2023	15/09/2023	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
09	01227	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005606	714	02/02/2023	15/09/2023	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
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
09	01228	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE005608	715	02/02/2023	15/09/2023	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
09	01229	110025/11025	1.5.00.000001	0009.231514/2021-68	2023NE001081	2023CE005696	08587	05/09/2023	15/09/2023	16.867.665,15
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01230	110025/11025	1.7.04.000001	0009.313482/2021-18	2023NE000428	2023CE005750	673	06/04/2023	15/09/2023	189.053,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 067/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais. LOTE 2 - JARU/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01231	110025/11025	1.5.00.000001	0009.082873/2022-66	2023NE000264	2023CE005726	0041658593	09/03/2023	15/09/2023	4.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.383.230/0001-01		AMAZONAS COM DE ADESIVOS E BRINDES LTDA - ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE CRACHAS, CORDÕES E CAPAS PROTETORAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01232	110025/11025	1.5.01.000001	0009.235471/2021-90	2023NE001083	2023CE005694	00041587576	05/09/2023	18/09/2023	3.380.931,57



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ. LOTE 5.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01233	110025/11025	1.5.00.000001	0020.015637/2023-67	2023NE001108	2023CE005830	0041781856	15/09/2023	18/09/2023	11.539,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESK, Processo Judicial n° 7000971-51.2017.8.22.0010.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01234	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2022-82	2023NE001111	2023CE005858	08/2023.	18/09/2023	18/09/2023	38,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa e juros gerados na guia de Previdência Parte Segurado de Machadinho do Oeste, referente a folha de agosto/2023					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01235	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2022-82	2023NE001111	2023CE005858	08/2023.	18/09/2023	18/09/2023	38,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa e juros gerados na guia de Previdência Parte Segurado de Machadinho do Oeste, referente a folha de agosto/2023					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01236	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE005821	0041798576	27/01/2023	18/09/2023	113.905,99
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.914.650/0001-66		ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.					



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01237	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE005650	2033	27/01/2023	19/09/2023	11.778,08
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
445.423.991-68		ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.						
09	01238	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE005865	0041820699	16/02/2023	19/09/2023	65,12
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Taxas/ Bombeiros, para fins de regularização da documentação dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO, para o exercício de 2023, conforme relação de veículos anexa (id.0035102331).						
08	01239	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE005540	08/2023	24/04/2023	20/09/2023	702.202,96
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).						
08	01240	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005540	08/2023	24/01/2023	20/09/2023	702.202,96
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.						
08	01241	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005540	08/2023	24/01/2023	20/09/2023	702.202,96
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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01242	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE005540	08/2023	24/01/2023	20/09/2023	702.202,96
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INSS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01243	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE005540	08/2023	24/04/2023	20/09/2023	702.202,96
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01244	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE005611	552	02/02/2023	20/09/2023	192.763,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
37.168.007/0001-27		PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 011/2022/PGE-DER, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL OSTENSIVA ARMADA DIURNA E ARMADA NOTURNA NAS DEPENDÊNCIAS DAS RESIDÊNCIAS E USINA CFE: (0009.068034/2022-35).					
1ºRR COLORADO DO OESTE 9ºRR VILHENA USINA DE VILHENA										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01245	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004539/2023-52	2023NE001092	2023CE005731	0041541394	12/09/2023	20/09/2023	516,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

08.471.457/0001-96 FUNDO AEROVIARIO - ANAC

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento do valor residual do Débito 669621200, decorrente da multa do Auto de Infração - AI n.º 009579/2019, tramitado no processo n.º 00065.050434/2019-14 SEI-ANAC.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01246	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE005708	5586	10/03/2023	20/09/2023	19.921,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

01.992.757/0001-71

TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01247	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE005705	1459	28/03/2023	20/09/2023	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01248	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006618/2023-06	2023NE000670	2023CE005692	4875	02/06/2023	20/09/2023	7.826,50

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

19.611.064/0001-57

PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de segurança do trabalho (equipamentos de proteção individual - EPIs), para atender as necessidades das residências regionais e usinas deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01249	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE005686	0041576107	27/01/2023	20/09/2023	5.894,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MALOTES, SEDEX E POSTAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01250	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE005749	6007	05/07/2023	20/09/2023	684,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI			Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01251	110025/11025	1.5.01.000001	0009.231514/2021-68	2023NE001082	2023CE005805	8614	05/09/2023	21/09/2023	9.309.236,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01252	110025/11025	1.5.00.000001	0009.231514/2021-68	2023NE001081	2023CE005805	8614	05/09/2023	21/09/2023	9.309.236,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01253	110025/11025	1.7.04.000001	0009.482231/2021-82	2023NE000908	2023CE005646	01614	03/08/2023	22/09/2023	364.135,98
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.029.142/0001-07		A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 - 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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01254	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007034/2023-40	2023NE000779	2023CE005748	0041068306	27/06/2023	22/09/2023	40.099,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.871.544/0001-61			GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA		importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição e manutenção de extintores, assessórios e placas de sinalização, para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER					
08	01255	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007034/2023-40	2023NE000780	2023CE005748	0041068306	27/06/2023	22/09/2023	40.099,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.871.544/0001-61			GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA		importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição e manutenção de extintores, assessórios e placas de sinalização, para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER					
08	01256	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007034/2023-40	2023NE000778	2023CE005748	0041068306	27/06/2023	22/09/2023	40.099,20
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.871.544/0001-61			GLOBAL COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS EM RECARGAS DE EXTINTORES LTDA		importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição e manutenção de extintores, assessórios e placas de sinalização, para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER					
09	01257	110025/11025	1.5.00.000001	0020.137750/2023-16	2023NE000942	2023CE005981	0040898146	16/08/2023	22/09/2023	13.200,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
19.688.973/0001-93			FABRIS & GURJAO ADVOCACIA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente aos autos do processo judicial nº 7019906-64.2020.8.22.0001, conforme documento anexo.					
09	01258	110025/11025	1.5.00.000001	0020.137750/2023-16	2023NE000943	2023CE005981	0040898146	16/08/2023	22/09/2023	13.200,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
62.060.076,85										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
19.688.973/0001-93		FABRIS & GURJAO ADVOCACIA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor (RPV), referente aos autos do processo judicial nº 7019906-64.2020.8.22.0001, conforme documento anexo.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01259	110025/11025	1.7.04.000001	0009.010819/2023-08	2023NE000918	2023CE005927	672	08/08/2023	22/09/2023	401.890,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias Rodovias estaduais - ROLIM DE MOURA/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01260	110025/11025	1.5.00.000001	0009.356713/2019-63	2023NE001200	2023CE006031	0039453088	22/09/2023	25/09/2023	192,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.100.020/0001-95		PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores, referente ao CONVÊNIO Nº 045/19/PJ/DER-RO, conforme o Parecer nº 1803/2023/DER-CI, com base na Análise quanto a Homologação da Prestação de Contas Final do referido Convênio.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01261	110025/11025	1.5.00.000001	0009.127421/2020-59	2023NE001196	2023CE006041	0041996593	22/09/2023	25/09/2023	5.125,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
336.476.829-34		DANIEL MOREIRA BRAGA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, Nº 7004863-02.2016.8.22.0010 , beneficiário e Requerente : DANIEL MOREIRA BRAGA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01262	110025/11025	1.5.00.000001	0009.127421/2020-59	2023NE001197	2023CE006044	0041996656	22/09/2023	25/09/2023	5.125,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, Nº 7004863-02.2016.8.22.0010 , beneficiário e Requerente : CLEONICE DA SILVA LACHESK					
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 01/09/2023					Data Vencimento Término 30/09/2023					
										62.060.076,85
09	01263	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE005824	260	10/08/2023	25/09/2023	205.093,64
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
03.687.657/0001-67			TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura reforço do Contrato nº 052/2021/FITHA, Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado protendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01264	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE005844	16	16/08/2023	25/09/2023	143.281,93
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01265	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE006053	230207784	13/03/2023	25/09/2023	2.114,17
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01266	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE005706	262	27/03/2023	26/09/2023	2.538,00
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
09	01267	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE005799	5599	06/02/2023	26/09/2023	9.879,17
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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01268	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016105/2023-47	2023NE001203	2023CE006083	0042080098	25/09/2023	26/09/2023	1.087,79

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

732.538.122-00

CLEONICE DA SILVA LACHESKI

Importância que se empenha para cobertura com despesa RPV - Pagamento complementar, referente a atualização dos honorários sucumbenciais ref. Decisão Tribunal de Justiça - Fórum Juiz Edelçon Inocêncio, Ariquemes - 4ª Vara Cível Processo (0042046074) Beneficiário: CLEONICE DA SILVA LACHESKI Judicial nº 7014518-51.2018.8.22.0002.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01269	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000932	2023CE005782	0041769026	14/08/2023	26/09/2023	32.365,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.824.572/0001-89

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do valor referente a Elaboração do Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 059/2021/PJ/DER, período de mais 01 (um) ano. Objeto: Serviço de Transmissão de Dados e Solução de Segurança, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviços de acesso à Internet, utilizando protocolo IP/MPLS, para formar a Rede WAN deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01270	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE005859	5072	27/01/2023	27/09/2023	5.726,40

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
09	01271	110025/11025	1.5.01.000001	0009.235471/2021-90	2023NE001083	2023CE005848	0041782855	05/09/2023	27/09/2023	3.572.541,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ. LOTE 5.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01272	110025/11025	1.5.01.000001	0009.235471/2021-90	2023NE001083	2023CE005848	0041782855	05/09/2023	27/09/2023	3.572.541,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ. LOTE 5.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01273	110025/11025	1.5.01.000001	0009.231417/2021-75	2023NE001080	2023CE005857	08616	05/09/2023	27/09/2023	8.744.184,87

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DO CONTRATO N° 013/2022/PGE-DER/FITHA-RO, OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ LOTE 03.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01274	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE006055	150112684	13/03/2023	27/09/2023	1.306,44

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01275	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081769/2022-54	2023NE000776	2023CE006059	293	26/06/2023	27/09/2023	270.000,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

26.571.244/0001-18 TRES NAVEGAÇÃO LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01276	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009088/2023-40	2023NE000821	2023CE006079	9830	14/07/2023	28/09/2023	170.477,25
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha parte da contratação de aquisição de matérias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER-RO LOTE 4 CACOAL.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01277	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE006120	6098	26/05/2023	28/09/2023	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 n° 007/2021, cujo objeto: Prestação de serviços de segurança patrimonial nas dependências dos aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01278	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE006121	6099	26/05/2023	28/09/2023	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 n° 007/2021, cujo objeto: Prestação de serviços de segurança patrimonial nas dependências dos aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01279	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE006122	6100	26/05/2023	28/09/2023	21.113,56
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		01/09/2023			Data Vencimento Término		30/09/2023			
62.060.076,85										
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
09	01280	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE006125	6101	26/05/2023	28/09/2023	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
09	01281	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004539/2023-52	2023NE001193	2023CE005980	0041541394	22/09/2023	29/09/2023	516,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.471.457/0001-96		FUNDO AEROVIARIO - ANAC			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento do valor residual do Débito 669621200, decorrente da multa do Auto de Infração - AI n.º 009579/2019, tramitado no processo n.º 00065.050434/2019-14 SEI-ANAC.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01282	110025/11025	1.5.00.000001	0020.015990/2023-47	2023NE001190	2023CE006005	0041998930	22/09/2023	29/09/2023	7.267,45
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
006.080.402-58		ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor nº 7000307-18.2020.8.22.0009, cujo Beneficiário ANDRE HENRIQUE VIEIRA DE SOUZA, e o Requerente : CLAUDIONOR DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS, conforme documentos anexos					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01283	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016041/2023-84	2023NE001194	2023CE006014	0042013827	22/09/2023	29/09/2023	9.698,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
119.807.087-03		TIAGO BATHE FAGUNDES			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, Nº 7001544-89.2017.8.22.0010, beneficiário e Requerente : TIAGO BATHE FAGUNDES E OUTROS					



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 01/09/2023

Data Vencimento Término 30/09/2023

62.060.076,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01284	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016041/2023-84	2023NE001195	2023CE006019	0042013874	22/09/2023	29/09/2023	1.212,33
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
255.939.782-04		SILVANA GOMES DE ANDRADE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Requisição de Pequeno Valor-RPV, N° 7001544-89.2017.8.22.0010, beneficiário e Requerente : SILVANA GOMES DE ANDRADE.						