



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01394	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000541/2023-52	2023NE000137	2023CE007136	MEMO 477	06/02/2023	01/11/2023	79,91
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
10	01395	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE006343	599	02/02/2023	02/11/2023	192.763,62
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
10	01396	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000932	2023CE006323	0042323666	14/08/2023	02/11/2023	32.365,15
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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 e 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
10	01397	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE006390	NF. 5801	10/03/2023	02/11/2023	19.921,08
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
10	01398	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE006309	5756	06/02/2023	03/11/2023	9.879,14
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
08	01399	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009088/2023-40	2023NE000821	2023CE006276	0042231270	14/07/2023	03/11/2023	135.044,25
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
10	01400	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE006491	5756.	06/02/2023	03/11/2023	0,03
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
10	01401	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE006307	3334	02/02/2023	04/11/2023	47.632,58
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
10	01402	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE006306	3335	02/02/2023	04/11/2023	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
10	01403	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE006305	3336	02/02/2023	04/11/2023	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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
10	01404	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE006304	3337	02/02/2023	04/11/2023	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
10	01405	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE006303	3338	02/02/2023	04/11/2023	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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
10	01406	110025/11025	1.5.00.000001	0009.082922/2022-61	2023NE000671	2023CE006400	NF. 265	02/06/2023	05/11/2023	101.725,62

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.291.050/0001-87 WFM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa para construção da cobertura de acesso ao Aeroporto de Cacoal/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01407	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE006423	0042452526	13/03/2023	06/11/2023	9.683,90

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
08	01408	110025/11025	1.7.04.000001	0009.003904/2023-10	2023NE000676	2023CE006455	0041372068	05/06/2023	06/11/2023	860.677,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

72.343.882/0001-07 ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisições de tubos de aço corrugado para atender as necessidades deste Departamento na recuperação das rodovias estaduais.



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01409	110025/11025	1.5.01.000001	0009.231514/2021-68	2023NE001082	2023CE006453	0042355665	05/09/2023	06/11/2023	6.096.652,92
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
10	01410	110025/11025	1.5.00.000001	0009.097966/2021-12	2023NE001210	2023CE006442	0042431610	28/09/2023	06/11/2023	245.021,45
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
29.118.884/0001-65			NOSSA FROTA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº010/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de Veículos tipo Pick-Up, para atender as necessidades deste DER/RO. Proc.0009.068646/2022-28.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01411	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE007249	10/2023	24/04/2023	06/11/2023	719.538,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01412	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE007249	10/2023	24/01/2023	06/11/2023	719.538,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01413	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE007249	10/2023	24/01/2023	06/11/2023	719.538,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
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
11	01414	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE007249	10/2023	24/01/2023	06/11/2023	719.538,02
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
11	01415	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE007249	10/2023	24/04/2023	06/11/2023	719.538,02
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
11	01416	110025/11025	1.5.00.000001	0009.054838/2022-57	2023NE001407	2023CE007210	multa iss	06/11/2023	06/11/2023	44.655,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.422.390/0003-48		MILLENNIUM LOCADORA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa/juros das guias (0043182095), 0043182194 e 0043182357), referente ao contrato nº 026/2022/PGE/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01417	110025/11025	1.5.00.000001	0009.054838/2022-57	2023NE001407	2023CE007210	multa iss	06/11/2023	06/11/2023	44.655,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.422.390/0003-48		MILLENNIUM LOCADORA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa/juros das guias (0043182095), 0043182194 e 0043182357), referente ao contrato nº 026/2022/PGE/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01418	110025/11025	1.5.00.000001	0009.054838/2022-57	2023NE001407	2023CE007210	multa iss	06/11/2023	06/11/2023	44.655,50
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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

03.422.390/0003-48 MILLENNIUM LOCADORA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com multa/juros das guias (0043182095), 0043182194 e 0043182357), referente ao contrato nº 026/2022/PGE/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01419	110025/11025	1.5.00.000001	0009.206278/2021-41	2023NE001375	2023CE007128	0037241145	30/10/2023	06/11/2023	211,06

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

84.723.030/0001-16 PREFEITURA MUNICIPAL PRIMAVERA DE RONDÔNIA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição/indenização, conforme Parecer nº 861/2023/DER-CI, referente a Prestação de Contas do referido convênio para aprovação e homologação.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01420	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016041/2023-84	2023NE001405	2023CE007319	0042013827	06/11/2023	07/11/2023	2.424,66

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

255.939.782-04 SILVANA GOMES DE ANDRADE

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº7001544-89.2017.8.22.0010, em favor de SILVANA GOMES DE ANDRADE.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01421	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE007335	10/2023	17/02/2023	07/11/2023	289,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.257.289/0001-08 IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01422	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE007336	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	866,07

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
11	01423	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE007338	10/2023	17/02/2023	07/11/2023	1.079,25



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
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
11	01424	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE007338	10/2023	17/02/2023	07/11/2023	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
11	01425	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE007338	10/2023	17/02/2023	07/11/2023	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
11	01426	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE007338	10/2023	17/02/2023	07/11/2023	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
11	01427	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE007343	10/2023	18/08/2023	07/11/2023	273,24
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



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>41.379.526,93</b>										
11	01428	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE007346	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	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
11	01429	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE007347	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	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
11	01430	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE007348	10/2023	18/04/2023	07/11/2023	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
11	01431	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE007349	10/2023	18/08/2023	07/11/2023	1.331,57
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01432	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE007350	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	3.548,04
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
11	01433	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE007351	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	1.648,31

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
11	01434	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE007353	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	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
11	01435	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE007355	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	941,21

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

11.305.963/0001-10 INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01436	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE007356	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	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.



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01437	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE007357	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	372,04
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
07.892.556/0001-89			INST PREV SOCIAL DOS SERV PUB MUNIC CUJUBIM		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Encargos Sociais -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, referente a folha de pagamento do mês de Janeiro/2023.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01438	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE007358	10/2023	24/01/2023	07/11/2023	749,22
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
22.859.490/0001-19			INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01439	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017829/2023-16	2023NE001403	2023CE007359	0043028696	06/11/2023	07/11/2023	9.823,44
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, referente ao Proc.judicial nº 7000346-06.2020.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01440	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017799/2023-30	2023NE001392	2023CE007361	0043007430	06/11/2023	07/11/2023	9.565,30
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, referente ao Proc.judicial nº7000338-29.2020.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01441	110025/11025	1.5.00.000001	0009.017557/2023-46	2023NE001388	2023CE007362	0042860290	06/11/2023	07/11/2023	7.282,54
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										<b>41.379.526,93</b>
497.496.922-68		VANYA HELENA FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS SANTOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7002784-69.2019.8.22.0002, em favor VANYA HELENA FERREIRA BRASIL TOMAZ DOS SANTOS.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01442	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000413/2023-17	2023NE001408	2023CE007372	8233192792	07/11/2023	07/11/2023	60,13
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.501.320/0001-47		CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 14REGIAO CRQ XIV			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de taxas ARTs (registro de Responsabilidade Técnica - ART, junto ao Conselho Regional Quimica 14 Região CRQ XIV. Documento relacionado no processo : 0009.005967/2023-01					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01443	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017439/2023-38	2023NE001400	2023CE007374	0042803142	06/11/2023	07/11/2023	5.361,36
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
421.836.692-68		JANTEL RODRIGUES NAMORATO			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário JANTEL RODRIGUES NAMORATO, referente ao Proc.judicial n° 0000741-75.2015.8.22.0018.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01444	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017026/2023-53	2023NE001389	2023CE007375	0042565001	06/11/2023	07/11/2023	100,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
002.640.982-85		JOSIENE PEREIRA DA SILVA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7009630-66.2023.8.22.0001 , em favor JOSIENE PEREIRA DA SILVA					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01445	110025/11025	1.5.00.000001	0020.017439/2023-38	2023NE001413	2023CE007373	0042803032	08/11/2023	07/11/2023	13.020,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
421.836.692-68		JANTEL RODRIGUES NAMORATO			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário JANTEL RODRIGUES NAMORATO, referente ao Proc.judicial n° 0000741-75.2015.8.22.0018.					



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01446	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400939/2021-23	2023NE000810	2023CE006587	0040490671	11/07/2023	08/11/2023	1.757,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
29.118.884/0001-65			NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento de valores em favor a empresa, referente á infração de trânsito, cometida pelo motoristas deste órgão, veículos de Placas QTJ6F2R5 E QTJ6F75, conforme fatura nº 20230164. OBJETO DO CONTRATO: Locação de 58 veículos tipo PICK-UP.				
10	01447	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE006573	270	27/03/2023	09/11/2023	2.143,20
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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.				
10	01448	110025/11025	1.5.00.000001	0009.097966/2021-12	2023NE001210	2023CE006972	0042513325	28/09/2023	09/11/2023	510.457,23
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
29.118.884/0001-65			NOSSA FROTA LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº010/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de Veículos tipo Pick-Up, para atender as necessidades deste DER/RO. Proc.0009.068646/2022-28.				
11	01449	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE007337	10/2023	20/07/2023	09/11/2023	255,72
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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.				
09	01450	110025/11025	1.5.00.000001	0009.060501/2021-06	2023NE001102	2023CE005728	0040488538	14/09/2023	09/11/2023	6.683,79



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>41.379.526,93</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.695.284/0001-39			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento do Saldo do Convênio nº 105/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 2316/2023/DER-CI, para posteriormente ser encaminhado para aprovação e homologação da despesa.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01451	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2023NE001417	2023CE007520	multa juros	10/11/2023	10/11/2023	224,34
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
31.206.590/0001-37			RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com juros e multas referente guia de ISS NFS-e 536 PREF. MUN. COLORADO DO OESTE (0043386730).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01452	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000549/2023-19	2023NE000159	2023CE007693	0043376472	16/02/2023	14/11/2023	32,56
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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	01453	110025/11025	2.5.00.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000551	2023CE006654	4898	09/05/2023	16/11/2023	3.732.955,01
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
08.666.201/0001-34			MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 077/2022/PGE/DER-RO, Contratação de empresas de engenharia para a elaboração do projeto básico, do projeto executivo e da execução das obras de implantação em vias urbanas dos Municípios de Rondônia. LOTE 7- PORTO VELHO/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01454	110025/11025	1.7.04.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000555	2023CE006654	4898	11/05/2023	16/11/2023	3.732.955,01
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

08.666.201/0001-34 MADECON ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 077/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: execução das Obras de Implantação em vias Urbanas dos municípios de Rondônia - LOTE 07 - PORTO VELHO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01455	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE006650	0042650391	20/09/2023	16/11/2023	117.602,71
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, para atender este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01456	110025/11025	1.5.00.000001	0009.284580/2018-35	2023NE000083	2023CE006650	0042650391	27/01/2023	16/11/2023	117.602,71
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

05.914.650/0001-66 ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNCEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01457	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000663	2023CE006657	241	26/05/2023	16/11/2023	216.244,45
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

09.058.526/0001-05 AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 049/18/PJ/DER-RO, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra para realização de atividades meio no aeroporto de Vilhena/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01458	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE006902	0042590215	28/03/2023	16/11/2023	9.500,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01459	110025/11025	1.5.00.000001	0009.308702/2020-19	2023NE001431	2023CE007752	0043080334	13/11/2023	16/11/2023	1.515,60
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
84.744.994/0001-40		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS		Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio 118/2020/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, conforme Parecer nº 3406/2023/DER-CI (0043080334).						
10	01460	110025/11025	2.5.00.000001	0009.007439/2023-88	2023NE001059	2023CE006701	28	05/09/2023	17/11/2023	4.961.590,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
15.800.170/0001-28		BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura com saldo do Contrato Nº 10/2023/PGE-DER, despesa com Aquisição do Serviço de Usinagem de Concreto asfáltico na faixa C com entrega na RO-460 (Entronc. BR-421 / Buritis).						
10	01461	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006980	0042596172.	05/09/2023	17/11/2023	144.808,50
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
		CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.						
10	01462	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006980	0042596172.	05/09/2023	17/11/2023	144.808,50
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
		CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.						
10	01463	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006984	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	34.240,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01464	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006984	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	34.240,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01465	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006985	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	414.967,83

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01466	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006985	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	414.967,83

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01467	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006986	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	45.416,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01468	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006987	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	37.781,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01469	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006988	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.144,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01470	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006989	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	17.465,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01471	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006989	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	17.465,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01472	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006990	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	57.001,50
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01473	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006991	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	3.888,50
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01474	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006992	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	3.069,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01475	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006993	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	36.317,63
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01476	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006994	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	807,00



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01477	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006995	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	84.907,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01478	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006995	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	84.907,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01479	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006996	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	7.367,88

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01480	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006997	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	73.426,98

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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01481	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006999	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	67.779,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01482	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006999	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	67.779,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01483	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007000	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	35.032,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01484	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007000	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	35.032,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01485	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007002	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	1.430,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01486	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007001	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	1.012,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01487	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007005	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	26.450,80
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01488	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007005	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	26.450,80
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01489	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007004	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	11.255,07
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01490	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007004	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	11.255,07

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01491	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007006	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	7.398,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01492	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007007	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	102.484,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01493	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007007	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	102.484,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01494	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007008	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	44.277,44

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01495	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007008	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	44.277,44

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01496	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007010	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	111.523,05

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01497	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007010	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	111.523,05

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01498	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007009	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	165.454,40
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01499	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007009	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	165.454,40
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01500	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007012	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	78.433,58
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01501	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007013	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	1.580,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01502	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007013	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	1.580,10



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01503	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007014	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	15.119,86

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01504	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007015	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	22.285,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01505	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007016	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	12.612,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01506	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007016	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	12.612,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01507	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007017	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	10.151,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01508	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007018	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	20.180,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01509	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007020	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	19.045,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01510	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007020	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	19.045,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01511	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007019	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.868,48
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01512	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007019	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.868,48
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01513	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007021	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	80.943,67
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01514	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007021	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	80.943,67
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01515	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007022	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	4.155,30



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01516	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007023	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	44.077,65

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01517	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007023	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	44.077,65

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01518	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007024	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	3.689,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01519	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007024	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	3.689,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01520	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007025	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.610,69
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01521	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007025	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.610,69
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01522	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007026	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	5.453,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01523	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007026	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	5.453,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01524	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007027	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	804.764,30
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01525	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007027	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	804.764,30
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01526	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007028	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	40.755,40
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01527	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007028	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	40.755,40
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.				
10	01528	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007029	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	308.878,98
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01529	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007029	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	308.878,98

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01530	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007031	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	8.175,96

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01531	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007030	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	33.820,78

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01532	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007030	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	33.820,78

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01533	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007032	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.031,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01534	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007032	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	14.031,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01535	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007033	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	75.553,71

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01536	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007033	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	75.553,71

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01537	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007034	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	15.513,94
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01538	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007034	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	15.513,94
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01539	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006819	0042596172.	05/09/2023	17/11/2023	1.240.899,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01540	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006981	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	47.170,39
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01541	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE006981	0042596172	05/09/2023	17/11/2023	47.170,39



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01542	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE007052	0042650391.	20/09/2023	17/11/2023	1.980,11

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.914.650/0001-66	ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, para atender este DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01543	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE006720	0042732769	11/05/2023	18/11/2023	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01544	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012885/2023-12	2023NE001232	2023CE006822	1288	05/10/2023	19/11/2023	7.160,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
22.755.309/0001-24	M.K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR DESTE DER, ATRAVES DO CURSO DE "RETENÇÃO TRIBUTARIAS - REINF E DCTFWEB PARA ORGÃOS PUBLICOS, INCLUINDO PRATICA E LEGISLAÇÃO SOBRE RETENÇÃO TRIBUTARIA E PREVIDENCIARIA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01545	110025/11025	1.5.00.000001	0009.304573/2021-62	2023NE001270	2023CE006836	0042333139	19/10/2023	20/11/2023	770,86

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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

63.786.990/0001-55 PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao CONVÊNIO N° 208/2021/PJ/DER-RO, Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso, conforme análise Controle Interno e Parecer n° 3061/2023/DER-CI (0042333139).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01546	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006607	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	5.497,89

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7 191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01547	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006608	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	292,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7 191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01548	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006609	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	106.722,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7 191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01549	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006610	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	26.975,81

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7 191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, 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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01550	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006611	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	341.823,76
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				
10	01551	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006612	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	301.319,34
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				
10	01552	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006613	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	104.582,55
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				
10	01553	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006614	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	4.272,17
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				
10	01554	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006615	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	9.765,64
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01555	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006616	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	3.611,27

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01556	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006617	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	31.185,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01557	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006618	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	5.744,42

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01558	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006619	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	1.595,31

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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01559	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006620	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	70.527,31

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01560	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006621	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	2.259,13

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01561	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006622	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	257,48

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01562	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006623	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	6.520,50

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, 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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01563	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006624	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	123.984,58
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01564	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006625	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	378,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01565	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006626	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	6.446,85
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01566	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006627	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	6.813,85
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01567	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006628	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	52.742,16
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01568	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006629	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	46.145,61

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01569	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006630	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	1.079,59

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01570	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006631	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	250,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01571	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006632	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	2.161,07

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, 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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01572	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006633	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	150.479,36

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01573	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006634	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	4.757,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01574	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006635	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	43.594,38

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01575	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006636	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	3.262,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n&#9658;7191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, 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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01576	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006639	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	4.583,39
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01577	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006866	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	15.385,16
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01578	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE006856	20	14/04/2023	20/11/2023	146.676,75
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

03.058.241/0001-80

DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DE CONTRATO Nº 038/2022/PGE/DER-RO, PREVISÃO DE MEDIÇÕES E REAJUSTE, CUJO O OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA RO-491; TRECHO: SANTA LUZIA DOESTE - ENTR. RO-492, COM EXTENSÃO DE 24,93 KM - LOTE ÚNICO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01579	110025/11025	1.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000909	2023CE006599	0042385734.	04/08/2023	20/11/2023	102.811,41
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão de alteração no credor para CN0000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (3883543) e Memorando nº 066/2023/DER-CAF



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01580	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006599	0042385734.	08/08/2023	20/11/2023	102.811,41
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
			CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01581	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006600	0042385734.	08/08/2023	20/11/2023	265,92
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
			CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01582	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006601	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	354,50
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
			CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01583	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006602	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	2.431,58
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
			CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01584	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006603	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	27.778,36
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
			CREDORES NACIONAIS		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428					



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01585	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006604	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	82.895,55
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01586	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006605	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	770,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01587	110025/11025	2.7.59.008026	0009.297806/2019-49	2023NE000924	2023CE006606	0042385734	08/08/2023	20/11/2023	152.308,96
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Readequação da Nota de Empenho, em razão da alteração do credor para CN00001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01588	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006606	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	152.308,96
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n.º 9658/7 191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01589	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006638	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	1.565,24
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01590	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE006638	0042385734	05/09/2023	20/11/2023	1.565,24
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°9658;7/191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de Postos credenciados através do Cartão, para atender as necessidades deste DER/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01591	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE006898	0042876770	13/03/2023	23/11/2023	1.253,49
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
10	01592	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268845/2018-58	2023NE000087	2023CE006901	230287674	27/01/2023	23/11/2023	578,71
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

01.933.030/0001-13  
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER A NECESSIDADES DER RESIDÊNCIA REGIONAL DE VILHENA, CFE:CONTRATO 048/2020.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01593	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE006899	230233041	13/03/2023	23/11/2023	1.625,64
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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.



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01594	110025/11025	1.5.00.000001	0009.245618/2019-35	2023NE001448	2023CE008050	0036833892	22/11/2023	23/11/2023	822,53
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
04.092.672/0001-25			PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JI PARANÁ		Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente CONVÊNIO Nº 037/2019/PJ/DER/RO, PREFEITURA MUNICIPAL JI-PARANÁ/RO, conforme Parecer nº741 (0036833892).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01595	110025/11025	1.5.00.000001	0009.516474/2019-15	2023NE001444	2023CE008053	0043711639	22/11/2023	23/11/2023	803,97
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
84.651.694/0001-17			ASSOC.DOS AGRIC.E PISC.DE A.DO OESTE RO AAPA		Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores a Associação dos Agricultores e Piscultores de Alvora do Oeste-AAPA, conforme Parecer 3499 (0031047265).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01596	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE007870	10158	08/05/2023	23/11/2023	118.668,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.099.585/0004-05			CBAA- ASFALTOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato nº 017/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Aquisição de Materiais Asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias vias urbanas de diversos municípios do Estado de Rondônia, referente ao Programa "TCHAU POEIRA" LOTE 01 - PORTO VELHO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01597	110025/11025	1.5.00.000001	0009.208262/2020-92	2023NE001438	2023CE008057	0035244832	22/11/2023	23/11/2023	2.990,58
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
01.592.473/0001-98			PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores de convênio Prefeitura do município de Pimenteira, conforme Parecer nº10 (0035244832).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01598	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE007011	0042846758	16/08/2023	23/11/2023	318.954,78
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

03.058.241/0001-80

DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01599	110025/11025	1.5.00.000001	0009.207202/2021-33	2023NE000078	2023CE006936	5085	27/01/2023	24/11/2023	5.041,40

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 N° 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
10	01600	110025/11025	1.8.99.000001	0009.207202/2021-33	2023NE001181	2023CE006936	5085	20/09/2023	24/11/2023	5.041,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

15.512.542/0001-10

ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo contrato n° 052/2021/PJ/DER-RO, cujo objeto: Locação de máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, visando atender as necessidades do DER/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01601	110025/11025	1.5.00.000001	0009.194695/2020-53	2023NE000086	2023CE006937	56320	27/01/2023	24/11/2023	5.551,07

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

34.028.316/0001-03

EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01602	110025/11025	1.5.00.000001	0009.013511/2023-14	2023NE001260	2023CE007045	0043023251	16/10/2023	26/11/2023	21.600,00

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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										<b>41.379.526,93</b>
28.325.407/0001-08		ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPE DE APAIO			IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA NA CONTRATAÇÃO PARA CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SERVIDOR DESTES DER, EM FAVOR DE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PREGOEIROS, PRESIDENTES DE CPL, MEMBROS E EQUIPE DE APOIO - ANPPME.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01603	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000665	2023CE007110	244	26/05/2023	27/11/2023	203.246,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 024/2019, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01604	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000665	2023CE007111	245	26/05/2023	27/11/2023	205.335,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 024/2019, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01605	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000665	2023CE007113	246	26/05/2023	27/11/2023	205.430,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 024/2019, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Cacoal/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01606	110025/11025	1.5.00.000001	0020.019176/2023-00	2023NE001512	2023CE008180	0043715204	24/11/2023	27/11/2023	8.238,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
754.690.492-72		THIAGO POLLETINI MARTINS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7002140-49.2017.8.22.0018, BENEFICIÁRIO: THIAGO POLLETINI MARTINS, conforme documento anexo.					



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01607	110025/11025	1.5.00.000001	0020.013834/2023-41	2023NE001514	2023CE008182	0040938466	24/11/2023	27/11/2023	2.183,66
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do valor, houve o desconto do imposto de renda de pessoa física da REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7000525-66.2022.8.22.0012., trata-se de de pagamento referente a licença prêmio em pecúnia, sendo assim não há incidência de imposto de renda sobre o referido valor, de acordo com a Súmula nº 136 do Superior Tribunal de Justiça, notemos: SÚMULA Nº 136: O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade etc...				
11	01608	110025/11025	1.5.00.000001	0009.066088/2020-02	2023NE001505	2023CE008194	0041037034	23/11/2023	27/11/2023	2.903,67
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
04.695.284/0001-39			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução de valores referente ao Convênio nº 234/PGE-2020, para posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa, conforme Despacho SEOSP-CAF.				
11	01609	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001520	2023CE008197	0043870263	27/11/2023	27/11/2023	60.586,64
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
08.273.364/0001-57			TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de valores referente a valores descontados a maior do IRRF nos mês de julho, agosto e setembro Contrato nº 024/2021/PJ/DER-RO.				
11	01610	110025/11025	1.5.00.000001	0009.120998/2018-15	2023NE001507	2023CE008195	ISS RETROATIV	24/11/2023	27/11/2023	1.215,01
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
04.596.384/0001-08			RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com MULTA e JUROS, referente a GUIA ID-0043535642, referente ao Contrato nº 011/2020/DER-PJ/DER-RO				
<b>Mês</b>	<b>Sequência</b>	<b>UG/Gestão</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Nota Empenho</b>	<b>Certificação</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b>	<b>Data Limite (Vencimento)</b>	<b>Valor Total</b>



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>41.379.526,93</b>										
11	01611	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001519	2023CE008201	0043869321	27/11/2023	27/11/2023	7.819,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.506.307/0001-57		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores, referente ao contrato N° 191/PGE-2019 - Gerenciamento de abastecimento de combustível.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01612	110025/11025	1.5.00.000001	0009.049359/2020-57	2023NE000253	2023CE008242	TAXAS BANCAR	07/03/2023	27/11/2023	13.291,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.000.000/4792-92		BANCO DO BRASIL S.A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de serviços de taxas bancárias junto ao Banco do Brasil S/A.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01613	110025/11025	1.5.00.000001	0009.079363/2022-10	2023NE001508	2023CE008243	JUROS	24/11/2023	27/11/2023	1.436,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.319.889/0001-25		NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com juros e multas referente guia de ISS NFS-e N° 1302 NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA, conforme despacho (0043761193).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01614	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2023NE001524	2023CE008245	JURO/MULTA IN	28/11/2023	28/11/2023	2.640,89
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com MULTA e JUROS - Nota Fiscal nº 240, 56ª Medição de serviços referente ao 040/18/PJ/DER-RO (ID:3459443)- Aeroporto de Ji-Paraná/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01615	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE008303	11/2023	24/04/2023	29/11/2023	726.008,93
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA ENCARGOS FOLHA DE PAGAMENTO DER-RO EMERGENCIAL REF.O MÊS DE ABRIL/2023 (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS).					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01616	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE008303	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	726.008,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01617	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE008303	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	726.008,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01618	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE008303	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	726.008,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01619	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE008317	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	309,72
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
12.257.289/0001-08			IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01620	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE008318	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	866,07
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



Ano Base: 2023

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
<p><b>Unidade Gestora</b> 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  <b>Gestão</b> 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes  <b>Data Vencimento Início</b> 01/11/2023 <b>Data Vencimento Término</b> 30/11/2023</p>										
										<b>41.379.526,93</b>
<p>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.</p>										
11	01621	110025/11025	1.5.00.000001	0009.010104/2023-47	2023NE001498	2023CE008060	INSS RETROAT.	23/11/2023	29/11/2023	23.974,38
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
<p>29.979.036/0012-01 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com o recolhimento do INSS do período de setembro/2019 a julho/2020 ( 0042393119), que conforme as Fichas Financeira (0042377240) não foram recolhidas, em favor do servidor: ROBERTO MACIEL MACHADO, matricula&gt; 300159915.</p>										
11	01622	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE008339	11/2023	18/08/2023	29/11/2023	273,24
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
<p>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</p>										
11	01623	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE008340	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	1.307,59
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
<p>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.</p>										
11	01624	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE008341	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	246,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
<p>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.</p>										
11	01624	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE008341	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	246,93
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
<p>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.</p>										



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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>41.379.526,93</b>										
11	01625	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE008342	11/2023	18/04/2023	29/11/2023	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
11	01626	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE008343	11/2023	18/08/2023	29/11/2023	1.331,57
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01627	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE008344	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	2.869,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.363.520/0001-00		G.J.T. PREVI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL.JORGE TEIXEIRA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01628	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE008345	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	2.632,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.611.715/0001-92		INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. NOVO HORIZONTE, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01629	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE008346	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	447,72
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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
11	01630	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE008349	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	941,21
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
11	01631	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE008351	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	370,66
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01632	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE008353	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	372,04
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

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
11	01633	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE008354	11/2023	24/01/2023	29/11/2023	749,22
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

22.859.490/0001-19 INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01634	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01635	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01636	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01637	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
11	01638	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
11	01639	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008325	11/2023	17/02/2023	29/11/2023	1.558,27
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
11	01640	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE008321	11/2023	20/07/2023	29/11/2023	255,72
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
10	01641	110025/11025	1.5.00.000001	0020.016096/2023-94	2023NE001242	2023CE006509	0042035651	10/10/2023	30/11/2023	5.990,71
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

281.325.309-00 IRINEU MENDES DE OLIVEIRA Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno, em favor do beneficiário: IRINEU MENDES DE OLIVEIRA, Processo judicial nº 7000697-08.2022.8.22.0012.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01642	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE007076	2652	02/02/2023	30/11/2023	47.905,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
										41.379.526,93
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01643	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE007077	2653	02/02/2023	30/11/2023	24.210,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residencia Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residencia Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01644	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE007078	2654	02/02/2023	30/11/2023	48.779,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residencia Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residencia Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01645	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE007122	23	14/04/2023	30/11/2023	145.036,74
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.058.241/0001-80		DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DE CONTRATO Nº 038/2022/PGE/DER-RO, PREVISÃO DE MEDIÇÕES E REAJUSTE, CUJO O OBJETO SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA, NA RODOVIA RO-491; TRECHO: SANTA LUZIA DOESTE - ENTR. RO-492, COM EXTENSÃO DE 24,93 KM - LOTE ÚNICO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01646	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001067	2023CE007123	6173	05/09/2023	30/11/2023	22.589,82
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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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, 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
10	01647	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001067	2023CE007124	6174	05/09/2023	30/11/2023	22.589,82

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, 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
10	01648	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001067	2023CE007125	6175	05/09/2023	30/11/2023	22.589,82

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, 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
10	01649	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001067	2023CE007126	6176	05/09/2023	30/11/2023	22.589,82

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, 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
10	01650	110025/11025	1.7.04.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000555	2023CE007283	5008	11/05/2023	30/11/2023	1.828.395,06

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 077/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: execução das Obras de Implantação em vias Urbanas dos municípios de Rondônia - LOTE 07 - PORTO VELHO/RO.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01651	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081769/2022-54	2023NE000776	2023CE007127	306	26/06/2023	30/11/2023	270.000,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
26.571.244/0001-18		TRES NAVEGAÇÃO LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 002/2023/PGE-DER, cujo Objeto; locação de balsas com rampas em ambos os lados e guinchos em ambos os lados para atracar as margens, com fornecimento de mão de obra e equipe de operação, para atender as demandas do transporte de navegação de travessia de veículos, cargas e passageiros, na Linha RO-05 (Ponte da Vala) KM-40, Rio Jamari, Ramal Aliança/Nova Aliança - PORTO VELHO/RO						
11	01652	110025/11025	1.5.00.000001	0009.302592/2021-54	2023NE001402	2023CE007376	0042402983	06/11/2023	30/11/2023	26.779,91
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
04.695.284/0001-39		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Ressarcimento/Restituição referente ao saldo do Convênio 129/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº3089/2023/DER-CI, para posteriormente a Homologação da despesa.						
11	01653	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE007333	776	02/02/2023	30/11/2023	23.747,20
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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						
11	01654	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE007334	777	02/02/2023	30/11/2023	60.204,62
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						



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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

41.379.526,93

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
07	01655	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE008397	0043497057	20/09/2023	30/11/2023	45,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
05.914.650/0001-66			ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços com fornecimento de energia elétrica, para atender este DER/RO.				