



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01656	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000663	2023CE007247	247	26/05/2023	01/12/2023	220.069,92
<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 nº 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01657	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000663	2023CE007248	248	26/05/2023	01/12/2023	230.429,65
<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 nº 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01658	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2023NE000663	2023CE007250	249	26/05/2023	01/12/2023	230.780,12
<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 nº 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01659	110025/11025	1.5.00.000001	0009.040810/2017-75	2023NE001063	2023CE007250	249	05/09/2023	01/12/2023	230.780,12
<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 despesa parte do Contrato nº 049/18/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO VILHENA/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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
07	01660	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE007667	0043497057	20/09/2023	05/12/2023	4.938,58
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01661	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE007519	0043409913	20/09/2023	05/12/2023	112.980,20
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01662	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2023NE001178	2023CE007519	0043409913	20/09/2023	05/12/2023	112.980,20
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01663	110025/11025	2.5.00.000001	0009.079363/2022-10	2023NE000790	2023CE007432	1302	30/06/2023	05/12/2023	1.367.932,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.319.889/0001-25		NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 098/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Execução do Recapeamento Asfalto Urbano no Município de Ariquemes/RO - LOTE 2					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01664	110025/11025	1.7.04.000001	0009.069703/2022-96	2023NE000438	2023CE007432	1302	14/04/2023	05/12/2023	1.367.932,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.319.889/0001-25		NORTE DO BRASIL OPERAÇÕES DE TERMINAIS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA PARTE DO SALDO DE CONTRATO Nº 98/2022/PGE/DER, CUJO O OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFALTO URBANO, NO MUNICÍPIO ARIQUEMES LOTE 02 PROC.0009.079363/2022-10.					



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01665	110025/11025	1.7.50.000001	0009.400333/2021-98	2023NE001378	2023CE007891	392	31/10/2023	05/12/2023	6.487.305,36
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 021/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370; trecho: Entrº RO-485/RO-489 (Corumbiara) - Lote 02					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01666	110025/11025	2.5.01.008103	0009.400333/2021-98	2023NE001422	2023CE007891	392	10/11/2023	05/12/2023	6.487.305,36
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 021/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Execução e construção da RO-370 - LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01667	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2023NE001182	2023CE007899	56529	20/09/2023	05/12/2023	5.765,47
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços de malotes, sedex, e outros serviços 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
11	01668	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE008029	2788	02/02/2023	05/12/2023	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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
11	01669	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE008030	2789	02/02/2023	05/12/2023	24.210,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01670	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000132	2023CE008031	2790	02/02/2023	05/12/2023	48.779,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.019.295/0006-02		RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de Contrato nº013/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências das residências regionais e usinas de asfalto deste DER/RO. 5ª Residência Regional de Rolim de Moura e Usina de Asfalto, 11ª Residência Regional de Pimenta Bueno, 4ª Residência Regional de Cacoal e Usina de Microrevestimento. Processo Relacionado: 0009.069.343/2022-22.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01671	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE007379	1552	28/03/2023	06/12/2023	9.500,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
24.485.960/0001-57		VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS O SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO (CENTRAIS DE AR-CONDICIONADO TIPO CASSETE E SPLIT) NO AEROPORTO DE CACOAL.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01672	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE007401	3400	02/02/2023	06/12/2023	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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01673	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE007402	3399	02/02/2023	06/12/2023	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	01674	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE007403	3402	02/02/2023	06/12/2023	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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01675	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE007404	3403	02/02/2023	06/12/2023	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	01676	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000131	2023CE007405	3401	02/02/2023	06/12/2023	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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01677	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007499	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	42.483,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
11	01678	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007501	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	379,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
11	01679	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007511	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	94.540,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01680	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007512	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	10.945,00
<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&#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..				
11	01681	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007513	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	106.074,68
<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..				
11	01682	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007514	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	10.845,72
<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..				
11	01683	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007515	0043176220.	05/09/2023	06/12/2023	374,40
<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..				
11	01684	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007516	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	183.067,41
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01685	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007517	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	24.000,99

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
11	01686	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007518	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	30.841,37

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
11	01687	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000691/2023-66	2023NE000408	2023CE007774	295	27/03/2023	06/12/2023	2.453,40

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
40.861.948/0001-56	PRÍNCIPE DA BEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de 8.640 Galões de Água Mineral de 20 litros para atender a demanda de consumo diário deste DER.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01688	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007521	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	101.489,57

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01689	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007524	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	203.736,38

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
11	01690	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007525	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	637,99

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
11	01691	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007526	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	2.188,80

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
11	01692	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007527	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	733,00

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..



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01693	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007529	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.460,04
<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..				
11	01694	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007530	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	27.142,50
<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..				
11	01695	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007531	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	654,24
<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;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..				
11	01696	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007532	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	34.494,31
<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..				
11	01697	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007533	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.349,75
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01698	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007534	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	87.879,09

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
11	01699	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007536	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	9.222,96

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
11	01700	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007540	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	118.700,98

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
11	01701	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007541	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	8.714,94

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01702	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007545	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	274.064,23
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01703	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007546	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	306.664,20
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01704	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007547	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	166.664,19
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01705	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007548	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.576,24
<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;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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01706	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007549	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	5.121,29
<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..				
11	01707	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007550	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	8.525,69
<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..				
11	01708	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007551	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	10.162,17
<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.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..				
11	01709	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007553	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	2.569,63
<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..				
11	01710	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007556	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.022,87
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01711	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007557	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	77.030,14

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
11	01712	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007561	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	85.609,57

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
11	01713	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007562	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	6.337,40

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
11	01714	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007563	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	25.158,39

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01715	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007564	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.287,31
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01716	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007565	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	446,03
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01717	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007566	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	60.167,62
<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..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01718	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007567	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	11.534,53
<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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01719	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007568	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	2.009,21
<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..				
11	01720	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007569	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	355,13
<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..				
11	01721	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007571	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	8.574,16
<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&#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..				
11	01722	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007572	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	1.203,00
<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&#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..				
11	01723	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007573	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	33.249,44
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01724	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007574	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	14.496,61

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
11	01725	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007575	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	15.885,32

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
11	01726	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007577	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	844,80

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
11	01727	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007578	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	322,39

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..



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

## 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
11	01728	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007579	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	967,02
<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
11	01729	110025/11025	1.5.00.000001	0009.075256/2022-12	2023NE000763	2023CE007475	3	22/06/2023	06/12/2023	12.004,67
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

09.423.024/0001-28

EXPACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada para Fornecimento e instalação de indicador de vento (biruta) no Aeroporto de Costa Marques do Estado de Rondônia

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01730	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007590	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	29.956,20
<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 n° 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
11	01731	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007590	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	29.956,20
<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 n° 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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01732	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007588	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.602,93
<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.				
11	01733	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007591	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.010,00
<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.				
11	01734	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007592	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.195,00
<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.				
11	01735	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007594	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	1.309,84
<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.				
11	01736	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007595	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	421.048,91
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01737	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007595	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	421.048,91

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
11	01738	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007597	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	11.545,84

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
11	01739	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007597	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	11.545,84

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
11	01740	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007598	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	36.740,16

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01741	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007599	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	31.349,62

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
11	01742	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007600	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	6.730,18

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
11	01743	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007601	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	9.415,90

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01744	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007602	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	15.000,00

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.



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01745	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007603	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	122.393,80
<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.				
11	01746	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007603	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	122.393,80
<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.				
11	01747	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007604	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	23.183,36
<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.				
11	01748	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007604	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	23.183,36
<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.				
11	01749	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007605	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	20.930,98
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01750	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007606	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	48.156,70

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
11	01751	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007607	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	32.372,51

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
11	01752	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007607	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	32.372,51

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
11	01753	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007608	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	12.562,15

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01754	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007609	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	24.898,10

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
11	01755	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007609	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	24.898,10

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
11	01756	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007610	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	27.149,56

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
11	01757	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007610	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	27.149,56

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01758	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007611	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	20.251,83
<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.				
11	01759	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007611	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	20.251,83
<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.				
11	01760	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007612	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	7.646,70
<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.				
11	01761	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007612	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	7.646,70
<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.				
11	01762	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007613	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.761,00
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01763	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007614	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	830,00

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
11	01764	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007615	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	17.995,60

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
11	01765	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007616	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	52.424,20

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
11	01766	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007616	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	52.424,20

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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01767	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007617	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	9.401,40

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
11	01768	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007617	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	9.401,40

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
11	01769	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007618	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	10.768,23

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
11	01770	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007618	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	10.768,23

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01771	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007654	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.250,88
<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.				
11	01772	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007654	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.250,88
<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.				
11	01773	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007619	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	4.436,14
<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.				
11	01774	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007620	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	103.039,10
<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.				
11	01775	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007621	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	45.026,28
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01776	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007622	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	5.976,20

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
11	01777	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007653	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	14.100,19

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
11	01778	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007653	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	14.100,19

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
11	01779	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007623	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	28.755,93

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01780	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007625	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	1.306,00

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
11	01781	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007652	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	58.108,18

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
11	01782	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007652	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	58.108,18

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
11	01783	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007627	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	14.000,00

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.



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01784	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007651	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	8.794,65
<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.				
11	01785	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007632	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	11.063,29
<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.				
11	01786	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007632	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	11.063,29
<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.				
11	01787	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007650	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	10.638,00
<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.				
11	01788	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007650	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	10.638,00
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01789	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007633	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	820,00

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
11	01790	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007649	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	3.880,00

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
11	01791	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007649	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	3.880,00

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
11	01792	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007634	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	1.821,92

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01793	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007634	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	1.821,92

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
11	01794	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007648	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	2.486,76

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
11	01795	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007647	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	11.807,26

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
11	01796	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007646	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	4.012,00

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.



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01797	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007645	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	242,72
<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.				
11	01798	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007644	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	26.824,00
<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.				
11	01799	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007639	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	294,00
<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.				
11	01800	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007636	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	16.668,50
<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.				
11	01801	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007636	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	16.668,50
<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.				



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01802	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007635	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	8.468,32

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
11	01803	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007635	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	8.468,32

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
11	01804	110025/11025	1.5.00.000001	0009.214323/2021-31	2023NE001069	2023CE007655	0043177207	05/09/2023	06/12/2023	781.023,23

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
11	01805	110025/11025	1.5.00.000001	0009.097966/2021-12	2023NE001210	2023CE007767	1941	28/09/2023	06/12/2023	245.142,22

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

29.118.884/0001-65 NOSSA FROTA LOCACAO 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01806	110025/11025	1.8.99.000001	0009.207202/2021-33	2023NE001181	2023CE007884	5089	20/09/2023	06/12/2023	4.179,15

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 nº 052/2021/PJ/DER-RO, cujo objeto: Locação de máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, visando atender as necessidades do DER/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01807	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2023NE001070	2023CE007538	0043176220	05/09/2023	06/12/2023	900,16

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
11	01808	110025/11025	1.7.53.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000662	2023CE007593	250	26/05/2023	06/12/2023	206.897,13

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 040/2018, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01809	110025/11025	1.7.53.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000662	2023CE007959	251	26/05/2023	06/12/2023	206.007,02

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 040/2018, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01810	110025/11025	1.7.53.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000662	2023CE007960	252	26/05/2023	06/12/2023	212.345,98
<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 nº 040/2018, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/RO						
11	01811	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2023NE001064	2023CE007961	253	05/09/2023	06/12/2023	212.346,03
<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 nº 040/2018, Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/RO.						
11	01812	110025/11025	1.7.53.000001	0009.001832/2017-10	2023NE000662	2023CE007961	253	26/05/2023	06/12/2023	212.346,03
<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 nº 040/2018, cujo Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de Ji-PARANÁ/RO						
11	01813	110025/11025	2.5.00.000001	0009.007439/2023-88	2023NE001059	2023CE007712	029	05/09/2023	06/12/2023	4.223.120,00
<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	01814	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE007910	0043624790	08/05/2023	06/12/2023	1.055.719,18



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAAS - 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01815	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE007910	0043624790	08/05/2023	06/12/2023	1.055.719,18

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAAS - 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01816	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE007378	2035	27/01/2023	07/12/2023	11.778,08

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
445.423.991-68	ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01817	110025/11025	1.5.00.000001	0009.136969/2021-71	2023NE001213	2023CE007072	043015478	03/10/2023	07/12/2023	190.306,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.640.838/0001-30	H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, Objeto: Prestação de serviços de Recapagem de Pneus Pré -Moldado á quente, para atender s veiculos e equipamentos pertencentes a Frota oficial deste FITHA/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01818	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2023NE000082	2023CE007332	0043279386	27/01/2023	07/12/2023	18.291,04

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES DER-RO CFE: CONTRATO Nº 0001/2019.  
- CAERD

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01819	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2023NE001177	2023CE007332	0043279386	20/09/2023	07/12/2023	18.291,04
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços com fornecimento de potável e sistema esgoto, para atender este DER/RO.  
- CAERD

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01820	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000133	2023CE007417	641	02/02/2023	07/12/2023	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).

1ªRR COLORADO DO OESTE  
9ªRR VILHENA  
USINA DE VILHENA

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01821	110025/11025	1.5.00.000001	0009.474667/2020-17	2023NE001401	2023CE008818	0042549694	06/11/2023	08/12/2023	112.159,88
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					

04.279.238/0001-59 PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Ressarcimento/Restituição referente ao saldo do Convênio 006/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 3156/2023/DER-CI, para posteriormente a Homologação da despesa.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01822	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000932	2023CE007469	0043323458	14/08/2023	09/12/2023	32.365,15



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.824.572/0001-89	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do valor referente a Elaboração do Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 059/2021/PJ/DER, período de mais 01 (um) ano. Objeto: Serviço de Transmissão de Dados e Solução de Segurança, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviços de acesso à Internet, utilizando protocolo IP/MPLS, para formar a Rede WAN deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01823	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068846/2022-81	2023NE000140	2023CE007473	5898	06/02/2023	09/12/2023	9.879,17

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.824.572/0001-89	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CORBIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 088/2022/PGE-DER, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA INTERNET FIREWALL.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01824	110025/11025	1.5.01.000001	0009.235471/2021-90	2023NE001083	2023CE007589	8870 8869	05/09/2023	10/12/2023	14.510.345,15

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ. LOTE 5.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01825	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2023NE001414	2023CE007589	8870 8869	09/11/2023	10/12/2023	14.510.345,15

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01826	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2023NE001180	2023CE007528	0043395871	20/09/2023	10/12/2023	9.683,60

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo contrato n° 035/2021/PJ/DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal-celular

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01827	110025/11025	1.5.00.000001	0009.257634/2021-95	2023NE000302	2023CE007528	0043395871	13/03/2023	10/12/2023	9.683,60

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°. 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
11	01828	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE007570	5925	10/03/2023	10/12/2023	19.921,08

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
01.992.757/0001-71	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação do motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e liberação pela Anatel, para veículos do DER-RO, durante o período de 12 meses.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01829	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268184/2020-85	2023NE001215	2023CE007576	15028	03/10/2023	10/12/2023	17.016,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
63.859.961/0001-76	MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	Importância que se empenha para da cobertura com Contrato Nº 057/2020/FITHA, Objeto Locação de Veículos Tipo Pick, para atender as necessidades deste DER/FITHA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01830	110025/11025	1.5.01.000001	0009.231514/2021-68	2023NE001082	2023CE007916	8887	05/09/2023	10/12/2023	1.346.836,20

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01831	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231514/2021-68	2023NE001415	2023CE007916	8887	09/11/2023	10/12/2023	1.346.836,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura despes com parte do saldo do Contrato nº 011/2022/PGE-DER, cujo objeto; Execução da construção da Pavimentação asfáltica da RO-370 - LOTE 4

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01832	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE007785	266 267	10/08/2023	11/12/2023	870.694,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura reforço do Contrato nº 052/2021/FITHA, Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01833	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE007785	266 267	10/08/2023	11/12/2023	870.694,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura reforço do Contrato nº 052/2021/FITHA, Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01834	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE008930	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	309,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01835	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE008931	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	866,07
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
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
12	01836	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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
12	01837	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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
12	01838	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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
12	01839	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

05.127.965/0001-63 INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO, referente a folha de pagamento mês de Fevereiro/2023.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01840	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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
12	01841	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE008932	13º 2023	17/02/2023	11/12/2023	1.159,08
<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
12	01842	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE008933	13º 2023	18/08/2023	11/12/2023	159,39
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
12	01843	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE008934	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	574,52
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
12	01844	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE008935	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	246,93



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
06.117.440/0001-00	INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL. BURITIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. BURITIS, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01845	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE008936	13º 2023	18/04/2023	11/12/2023	154,10

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01846	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE008937	13º 2023	18/08/2023	11/12/2023	554,82

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
63.762.959/0001-84	INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com , folha de pagamento, INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA, referente ao mês de Agosto/2023 dos servidores lotadas neste DER/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01847	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE008938	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01848	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE008939	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	1.680,95

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.



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01849	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE008940	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	372,36
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
12.210.658/0001-07			INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01850	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE008941	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01851	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE008942	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	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 CACAULANDIA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01852	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE008943	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	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
12	01853	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE008944	13º 2023	24/01/2023	11/12/2023	749,22



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
<b>149.674.018,85</b>										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
22.859.490/0001-19		INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. JARU, referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01854	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE008967	13º 2023	24/01/2023	12/12/2023	597.532,11
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
12	01855	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE008967	13º 2023	24/04/2023	12/12/2023	597.532,11
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
12	01856	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE008967	13º 2023	24/01/2023	12/12/2023	597.532,11
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
12	01857	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2023NE001177	2023CE008805	0044270864	20/09/2023	12/12/2023	18.188,45
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.914.254/0001-39		COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços com fornecimento de potável e sistema esgoto, 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



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
11	01858	110025/11025	1.5.00.000001	0000.900515/1202-79	2023NE000553	2023CE007628	0043448554	11/05/2023	13/12/2023	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	01859	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE007643	6141	05/07/2023	13/12/2023	648,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.475.988/0001-67		NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI			Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01860	110025/11025	1.5.00.000001	0009.120998/2018-15	2023NE001644	2023CE009005	ISS RETROAT.	13/12/2023	13/12/2023	2.314,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com MULTA E JUROS, referente a Guia ID. 0043535642, contrato nº 011/2020					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01861	110025/11025	1.5.00.000001	0009.082467/2018-17	2023NE001643	2023CE009036	0044351439	13/12/2023	14/12/2023	625,31
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.266.058/0001-44		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento do saldo do Convênio nº 099/2018/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 3826/2023/DER-CI, posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01862	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE009149	1020	16/08/2023	14/12/2023	1.235.661,69
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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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
11	01863	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2023NE001414	2023CE007917	8914	09/11/2023	20/12/2023	955.658,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01864	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2023NE001414	2023CE007917	8914	09/11/2023	20/12/2023	955.658,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01865	110025/11025	1.5.00.000001	0009.083481/2022-14	2023NE000149	2023CE008135	6551	10/02/2023	20/12/2023	12.966,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

37.306.014/0001-48 NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de café e açúcar, para atender necessidades deste DER-RO, durante o período de 1e (doze) meses,

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01866	110025/11025	2.8.99.000001	0009.231417/2021-75	2023NE001107	2023CE007966	8886	15/09/2023	20/12/2023	2.324.353,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01867	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2023NE001416	2023CE007966	8886	09/11/2023	20/12/2023	2.324.353,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01868	110025/11025	2.5.01.008103	0009.078935/2022-35	2023NE001420	2023CE007901	117	10/11/2023	20/12/2023	46.582,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.195.016/0001-10 SOUZA AGENCIA &amp; CONSTRUÇOES EIRELI - EPP

Importância que se empenha para dar cobertura despesa referente ao contrato nº 107/2022/PGE (0033592742), de 17/11/22. Estes serviços, necessários para conclusão do objeto, foram executados dentro do prazo de vigência do termo de compromisso (0037804906), conforme atestado pela fiscalização na medição (0042378705), conforme (0039857042) Processo relacionado nº 0009.009662/2023-60 Reconhecimento de Dívida.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01869	110025/11025	1.5.00.000001	0020.020493/2023-61	2023NE001659	2023CE009283	0044341183	19/12/2023	20/12/2023	10.560,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

207.728.822-15 MOISES PEREIRA DE LIMA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7000532-58.2022.8.22.0012, em favor de MOISES PEREIRA DE LIMA conforme documento anexo Ofício ROPV nº:0479.10/2023, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Comarca de e COLORADO DO OESTE.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01870	110025/11025	1.5.00.000001	0020.020493/2023-61	2023NE001660	2023CE009284	00044341183	19/12/2023	20/12/2023	2.640,00



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
632.653.972-20	LEILIANE BORGES SARAIVA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7000532-58.2022.8.22.0012 , em favor de LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme documento anexo Ofício ROPV n°:0479.10/2023 , PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Comarca de e COLORADO DO OESTE.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01871	110025/11025	1.5.00.000001	0020.020450/2023-85	2023NE001657	2023CE009286	0044334642	19/12/2023	20/12/2023	3.832,64

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
302.849.029-34	TADEU PEDRO RIBEIRO	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7001816-31.2022.8.22.0003, em favor de TADEU PEDRO RIBEIRO, conforme documento anexo Ofício ROPV n°:5561.10/2023, ,PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Comarca de JARU.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01872	110025/11025	1.5.00.000001	0020.020450/2023-85	2023NE001658	2023CE009287	00044334642	19/12/2023	20/12/2023	1.277,55

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.342.269/0001-40	ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7001816-31.2022.8.22.0003, em favor de ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB , HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA, conforme documento anexo Ofício ROPV n°:5561.10/2023, ,PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Comarca de JARU.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01873	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268845/2018-58	2023NE000087	2023CE007978	230322319	27/01/2023	21/12/2023	584,38

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
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 NESSIDADES DER RESIDÊNCIA REGIONAL DE VILHENA, CFE:CONTRATO 048/2020.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01874	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2023NE000301	2023CE007975	230254592	13/03/2023	21/12/2023	1.870,90

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
04.395.067/0001-23		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM ÁGUAS E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DE CACOAL, CFE CONTRATO Nº 048/2020/PJ/DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01875	110025/11025	1.5.00.000001	0009.267541/2018-73	2023NE000307	2023CE007977	150141032	13/03/2023	21/12/2023	688,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.201.047/0001-19		AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA REGIONAL DE PIMENTA BUENO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01876	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000816	2023CE007967	6252	12/07/2023	21/12/2023	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 07/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena)					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01877	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000659	2023CE007967	6252	26/05/2023	21/12/2023	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, cujo objeto: Prestação de serviços de segurança patrimonial nas dependências dos aeroportos (Ariquemes, Cacoal, Ji-paraná e Vilhena).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01878	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000816	2023CE007968	6253	12/07/2023	21/12/2023	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 07/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena)					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01879	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000816	2023CE007970	6254	12/07/2023	21/12/2023	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 07/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01880	110025/11025	1.5.01.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000816	2023CE007971	6255	12/07/2023	21/12/2023	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 07/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01881	110025/11025	2.7.53.000001	0009.031132/2021-36	2023NE000817	2023CE007971	6255	12/07/2023	21/12/2023	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 07/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena)

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01882	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081769/2022-54	2023NE000776	2023CE008134	309	26/06/2023	21/12/2023	270.000,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.571.244/0001-18 TRES NAVEGAÇÃO LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 002/2023/PGE-DER, cujo Objeto; locação de balsas com rampas em ambos os lados e guinchos em ambos os lados para atracar as margens, com fornecimento de mão de obra e equipe de operação , para atender as demandas do transporte de navegação de travessia de veículos, cargas e passageiros, na Linha RO-05 (Ponte da Vala) KM-40, Rio Jamari, Ramal Aliança/Nova Aliança - PORTO VELHO/RO



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01883	110025/11025	1.5.00.000001	0020.020483/2023-25	2023NE001668	2023CE009341	0044338918	19/12/2023	21/12/2023	6.352,14
<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 REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7000344-36.2020.8.22.0012, em favor de LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme documento anexo Ofício ROPV nº 0547.11/2023, PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA Comarca de e COLORADO DO OESTE.					
12	01884	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE009343	13º 2023	20/07/2023	21/12/2023	127,86
<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.					
12	01885	110025/11025	1.5.00.000001	0009.564769/2021-12	2023NE001729	2023CE009401	0029448238	21/12/2023	22/12/2023	2.155,64
<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 ressarcimento a cerca da petição do Autor (Id. 0044588682), que alega desconto indevido de Imposto de Renda nas RPVs (Ids. 0029448238 e 0027909041), em favor de LEILIANE BORGES SARAIVA.					
12	01886	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000217	2023CE009405	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	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.					
12	01887	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000052	2023CE009406	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	866,07



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
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
12	01888	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000868	2023CE009408	12/2023	20/07/2023	22/12/2023	255,73
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.092.672/0005-59		FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA				Importância que se empenha para dar cobertura despesa com, Encargos Folha de pagamento servidores DER (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA), referente o mês de Julho/2023.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01889	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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
12	01890	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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
12	01891	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										<b>149.674.018,85</b>
12	01892	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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
12	01893	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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
12	01894	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000216	2023CE009409	12/2023	17/02/2023	22/12/2023	1.558,28
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
12	01895	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000995	2023CE009415	12/2023	18/08/2023	22/12/2023	327,89
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
12	01896	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000053	2023CE009416	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	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.					



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01897	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012430/2023-99	2023NE001511	2023CE009303	706	24/11/2023	22/12/2023	82.800,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
04.596.384/0001-08			RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia para atender as necessidades deste DER/RO, com entrega no município de Ji-Paraná/RO.				
12	01898	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000056	2023CE009417	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	253,90
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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.				
12	01899	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000480	2023CE009418	12/2023	18/04/2023	22/12/2023	184,92
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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 BRASÍLANDIA)				
12	01900	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000996	2023CE009419	12/2023	18/08/2023	22/12/2023	1.331,57
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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				
12	01901	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000048	2023CE009420	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	2.869,03
<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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										<b>149.674.018,85</b>
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
12	01902	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000054	2023CE009421	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	3.757,56
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
12	01903	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000044	2023CE009427	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	447,72
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
12.210.658/0001-07		INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01904	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000045	2023CE009433	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	951,24
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.305.963/0001-10		INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos Sociais - INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. VALE DO PARAÍSO , referente a Folha de Pagamento do mês de Janeiro de /2023, servidores lotados no DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01905	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000042	2023CE009434	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01906	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000060	2023CE009435	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	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
12	01907	110025/11025	1.8.99.000001	0009.013373/2023-65	2023NE001522	2023CE009365	203	27/11/2023	22/12/2023	32.056,56
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de materiais de construção (areia, pedra brita) para atender as necessidades da fábrica de manilhas de Porto Velho deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01908	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000051	2023CE009436	12/2023	24/01/2023	22/12/2023	717,83
<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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01909	110025/11025	1.5.00.000001	0009.076488/2022-80	2023NE000931	2023CE009239	202310	11/08/2023	22/12/2023	12.357,71
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
41.146.664/0001-40		JEFERSON FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada para Fornecimento e instalação de indicador de vento (biruta) no Aeroporto de Guajará-Mirim do Estado de Rondônia					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01910	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009195/2023-78	2023NE000802	2023CE008537	6203	05/07/2023	23/12/2023	660,00
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

34.475.988/0001-67 NUCLEO REG. DO INSTITUTO EUVALDO LODI

Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada para a seleção e disponibilização de acadêmicos de ensino superior nas dependências do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO, período de 12 meses.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01911	110025/11025	1.5.00.000001	0009.136969/2021-71	2023NE001213	2023CE008142	0043781065	03/10/2023	24/12/2023	210.093,04

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

84.640.838/0001-30 H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, Objeto: Prestação de serviços de Recapagem de Pneus Pré -Moldado á quente, para atender s veiculos e equipamentos pertencentes a Frota oficial deste FITHA/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01912	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012580/2023-01	2023NE001233	2023CE008217	0043852157	09/10/2023	25/12/2023	306.970,45

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.420.916/0001-51 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com Aquisição de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas e Rodagem e Transporte DER-RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01913	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002067/2023-01	2023NE001749	2023CE009499	CREA 2023	26/12/2023	26/12/2023	4.831,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.920.948/0001-16 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Termo de Convênio Nº 054/2023/CREA-RO, visando a celebração do CREA-RO e DER-RO, para aperfeiçoar a sistemática de anotação de responsabilidade técnica e o intercâmbio, e viabilizar a valorização profissional.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01914	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE009583	12/2023.	24/01/2023	27/12/2023	35.356,00

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.



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01915	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE009578	12/2023	24/01/2023	27/12/2023	707.119,96
<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
12	01916	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE009578	12/2023	24/04/2023	27/12/2023	707.119,96
<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
12	01917	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE009578	12/2023	24/01/2023	27/12/2023	707.119,96
<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
12	01918	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000763/2023-75	2023NE000523	2023CE009578	12/2023	24/04/2023	27/12/2023	707.119,96
<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
12	01919	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000747/2023-82	2023NE000040	2023CE009519	INSS RETROAT	24/01/2023	27/12/2023	2.477,47
<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.					



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01920	110025/11025	2.5.01.008103	0009.070110/2022-72	2023NE001428	2023CE008276	5078	13/11/2023	28/12/2023	6.059.957,18
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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, Objeto: execução das Obras de Implantação em vias Urbanas dos municípios de Rondônia - LOTE 07 - 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	01921	110025/11025	1.7.04.000001	0009.070110/2022-72	2023NE000555	2023CE008276	5078	11/05/2023	28/12/2023	6.059.957,18
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01922	110025/11025	2.5.00.000001	0009.070110/2022-72	2023NE001427	2023CE008276	5078	13/11/2023	28/12/2023	6.059.957,18
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
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, Objeto: execução das Obras de Implantação em vias Urbanas dos municípios de Rondônia - LOTE 07 - 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	01923	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE008282	0043923275	10/08/2023	28/12/2023	406.155,72
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
03.687.657/0001-67		TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura reforço do Contrato nº 052/2021/FITHA, Objeto: Construção de ponte em concreto pré-moldado pretendido sobre o Rio Jamari, na RO-459, trecho: entr. BR-364/ALTO PARAÍSO, km 0,6, com extensão de 130,00 metros, no município de ALTO PARAÍSO/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
<b>149.674.018,85</b>										
11	01924	110025/11025	2.7.50.000001	0009.400333/2021-98	2023NE000655	2023CE008442	399	26/05/2023	28/12/2023	559.907,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 021/202/PGE/DER/RO, cujo o Objeto Execução Pavimentação - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na RO-370; trecho: Entrada RO-485 / RO-499 (Corumbiara), Vitória da União EXT.10.0 KM - LOTE 02.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01925	110025/11025	2.5.01.008103	0009.400333/2021-98	2023NE001422	2023CE008442	399	10/11/2023	28/12/2023	559.907,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 021/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Execução e construção da RO-370 - LOTE 02.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01926	110025/11025	2.5.00.000001	0009.007439/2023-88	2023NE001059	2023CE008567	30	05/09/2023	28/12/2023	4.357.040,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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 / Buritís).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01927	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081095/2019-92	2023NE001771	2023CE009588	0044756861	27/12/2023	28/12/2023	2.155,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
632.653.972-20		LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário em: LEILIANE BORGES SARAIVA Proc. judicial 7000779-50.2019.8.22.0010.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01928	110025/11025	1.5.00.000001	0009.150430/2021-24	2023NE001786	2023CE009624	0044771649	28/12/2023	28/12/2023	10.070,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
672.703.362-53		HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE			Importância que se empenha para dar cobertura com Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário: HELDELÍCIA SILVA SOUZA ANDRADE, Proc. judicial nº 7000993-91.2021.8.22.0003.					



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01929	110025/11025	1.5.00.000001	0009.503286/2021-33	2023NE001785	2023CE009623	0044769475	28/12/2023	28/12/2023	4.730,13
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
893.471.702-59		AMANDA ALINE BORGES FARIA			Importância que se empenha para dar cobertura com Requisição de Pequeno Valor em favor: AMANDA ALINE BORGES FARIA, Proc. judicial nº 7005287-89.2021.8.22.0003.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01930	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012570/2023-67	2023NE001251	2023CE009590	10457	10/10/2023	28/12/2023	172.290,00
<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 com despesa com aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia a fim de atender as necessidades deste DER/RO, com entrega no município de Vilhena-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01931	110025/11025	2.7.00.003120	0009.137401/2021-77	2023NE000934	2023CE008377	1018	16/08/2023	29/12/2023	900.366,24
<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 a despesa com parte do saldo do Contrato nº 038/2022/PGE-DER, cuja Objeto: Construção de Pavimentação Asfáltica na RO-491.Considerando há necessidade no detalhamento na Nota de empenho vinculado o Recurso Financeiro na fonte de recursos - 3120, proveniente de Convênio Federal, foi emitida nova nota de empenho.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01932	110025/11025	1.7.04.000001	0009.137401/2021-77	2023NE000439	2023CE008382	1019	14/04/2023	29/12/2023	385.603,88
<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.					



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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01933	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001026/2023-90	2023NE000269	2023CE008506	0044000455	09/03/2023	29/12/2023	29.729,37
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
22.881.858/0001-45			HILGERT & CIA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL BÁSICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DER-RO (15ª RESIDÊNCIA REGIONAL BURITIS).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01934	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268184/2020-85	2023NE001215	2023CE008488	015269	03/10/2023	30/12/2023	12.607,98
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
63.859.961/0001-76			MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		Importância que se empenha para da cobertura com Contrato Nº 057/2020/FITHA, Objeto Locação de Veículos Tipo Pick, para atender as necessidades deste DER/FITHA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01935	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081842/2022-98	2023NE001410	2023CE008616	1580	07/11/2023	30/12/2023	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 dar cobertura com contrato nº05/2023/PGE-DER, despesa contrato serviços de manutenção preventiva em todos o sistema de refrigeração (centrais de ar-condicionado tipo cassete e split) no aeroporto de Cacoal.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01936	110025/11025	1.5.01.000001	0009.081842/2022-98	2023NE000411	2023CE008616	1580	28/03/2023	30/12/2023	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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01937	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2023NE000079	2023CE008549	2036	27/01/2023	30/12/2023	11.778,08



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
445.423.991-68	ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE 16ª RESIDÊNCIA REGIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO DER-RO CONTRATO 063/17/PJ/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01938	110025/11025	1.5.00.000001	0009.221028/2021-31	2023NE000134	2023CE008574	794	02/02/2023	30/12/2023	23.747,20

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01939	110025/11025	1.8.99.000001	0009.221028/2021-31	2023NE001185	2023CE008574	794	20/09/2023	30/12/2023	23.747,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 1 RR Colorado do Oeste e 9ª RR e Usina de Vilhena deste DER/RO. PROCESSO RELACIONADO: 0009.068669/2022-32

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01940	110025/11025	1.8.99.000001	0009.221028/2021-31	2023NE001185	2023CE008575	795	20/09/2023	30/12/2023	60.204,62

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, cujo objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 1 RR Colorado do Oeste e 9ª RR e Usina de Vilhena deste DER/RO. PROCESSO RELACIONADO: 0009.068669/2022-32

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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										<b>149.674.018,85</b>
12	01941	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2023NE001416	2023CE008635	9075/9078/9080	09/11/2023	30/12/2023	8.636.791,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01942	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2023NE001416	2023CE008635	9075/9078/9080	09/11/2023	30/12/2023	8.636.791,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01943	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2023NE001416	2023CE008635	9075/9078/9080	09/11/2023	30/12/2023	8.636.791,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01944	110025/11025	1.7.04.000001	0009.001813/2023-31	2023NE000296	2023CE008725	6223	10/03/2023	30/12/2023	19.921,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.992.757/0001-71		TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação do motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e liberação pela Anatel, para veículos do DER-RO, durante o período de 12 meses.					



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01945	110025/11025	1.5.00.000001	0009.136969/2021-71	2023NE001213	2023CE008731	0044201406	03/10/2023	30/12/2023	209.868,88
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
84.640.838/0001-30			H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, Objeto: Prestação de serviços de Recapagem de Pneus Pré -Moldado á quente, para atender s veículos e equipamentos pertencentes a Frota oficial deste FITHA/DER-RO.				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01946	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012569/2023-32	2023NE001250	2023CE008733	0044210413	10/10/2023	30/12/2023	173.866,26
<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 com despesa de Aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia a fim de atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, com entrega no município de Jarú/RO.				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01947	110025/11025	1.8.99.000001	0009.423989/2021-89	2023NE001615	2023CE008873	044229312	30/11/2023	30/12/2023	11.972,46
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
03.975.798/0001-85			LBL ALIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenho para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 065/2023/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência de VILHENA/RO, LOTE -013				

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01948	110025/11025	1.5.00.007009	0005.002186/2023-96	2023NE001374	2023CE008868	22978	30/10/2023	30/12/2023	849.000,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
19.575.048/0004-07			ROTA OESTE MAQUINAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica, oriundo recursos de emenda parlamentar Deputado Estadual Ezequiel Neiva, para atender as necessidades deste DER-RO, Proc.0009.013420/2023-71.				

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 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										149.674.018,85
12	01949	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2023NE001416	2023CE008949	9121	09/11/2023	30/12/2023	3.656.370,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para cobertura parte do Contrato nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, Objeto execução de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso a quente CBUQ, rodovia RO-370, trecho: Entrº RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União, entr. RO-391 (Trevo da Pedra), LOTE 03.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01950	110025/11025	1.5.00.000001	0009.013240/2023-99	2023NE001432	2023CE008985	1055	20/11/2023	30/12/2023	62.370,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
38.317.540/0001-76		DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção (cimento) para atender as obras de drenagens que estão sendo executados pela 4ª usina de Rolim de Moura-RO, rodovia 135, trecho: entre os municípios de Alta Floresta do Oeste e Novo Horizonte do Oeste e rodovia 135 (linha P-50), trecho: município de Alta Floresta do Oeste e Distrito de Vila Marcão.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01951	110025/11025	2.5.01.008103	0009.400333/2021-98	2023NE001422	2023CE008950	410	10/11/2023	30/12/2023	3.703.841,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 021/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Execução e construção da RO-370 - LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01952	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400333/2021-98	2023NE001559	2023CE008951	00410	29/11/2023	30/12/2023	2.725.635,78
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº021/202/PGE/DER/RO, Objeto Execução Pavimentação - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na RO-370; trecho: Entrada RO-485 / RO-499 (Corumbiara), Vitória da União EXT.10.0 KM - LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01953	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2023NE001212	2023CE008638	0044186293	03/10/2023	30/12/2023	32.365,15



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.824.572/0001-89	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura Contrato nº 059/2021/PJ/DER, Despesa contratação de empresa especializada em serviço de transmissão de dados e solução de segurança, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviços de acesso à Internet, utilizando protocolo IP/MPLS, para formar a Rede WAN, deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01954	110025/11025	1.5.00.000001	0009.365939/2020-99	2023NE000932	2023CE008638	0044186293	14/08/2023	30/12/2023	32.365,15

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.824.572/0001-89	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do valor referente a Elaboração do Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 059/2021/PJ/DER, período de mais 01 (um) ano. Objeto: Serviço de Transmissão de Dados e Solução de Segurança, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, para prestação de serviços de acesso à Internet, utilizando protocolo IP/MPLS, para formar a Rede WAN deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01955	110025/11025	1.5.00.000001	0009.097966/2021-12	2023NE001210	2023CE008730	1976	28/09/2023	30/12/2023	245.142,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.118.884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAAO 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
12	01956	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068331/2017-13	2023NE001062	2023CE009076	256	05/09/2023	30/12/2023	205.617,34

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 024/2019/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - 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
12	01957	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2023NE000665	2023CE009076	256	26/05/2023	30/12/2023	205.617,34



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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01958	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003444/2023-11	2023NE001202	2023CE009054	7051	22/09/2023	30/12/2023	322.400,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.554.666/0001-81	AMAZONIA NAVEGACAO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/2023, cujo Objeto: Locação de Balsas com rampas e guinchos em ambos os lados para travessias entre as margens do Rio Jamari, na RO-459, município de Alto Paraíso-RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01959	110025/11025	1.5.00.000001	0009.011484/2023-37	2023NE001262	2023CE009039	426	17/10/2023	30/12/2023	4.140,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
19.887.163/0001-66	ENGETOTUS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa Aquisição de 6 (seis) unidades de coroa diamantada de Ø 4 interno 1,0 (kg) para compor a máquina extratora rotativa, para atender as demandas de fiscalização das obras de pavimentação na malha viária do Estado de Rondônia que são de jurisdição do DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01960	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2023NE001064	2023CE009057	254	05/09/2023	30/12/2023	212.346,03

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 040/2018, Objeto; Contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de Obra para realização de atividades meio no aeroporto de JI-PARANÁ/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01961	110025/11025	1.5.00.000001	0009.335099/2018-15	2023NE001540	2023CE009102	0044450018	28/11/2023	30/12/2023	238,38

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

24.095.290/0001-62 AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE  
LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços no fornecimento de água potável e coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender a Residência Regional de Rolim de Moura/DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01962	110025/11025	2.5.00.000001	0009.023288/2022-24	2023NE000543	2023CE008244	0043834603	08/05/2023	30/12/2023	236.374,95

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01963	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012585/2023-25	2023NE001253	2023CE009012	10203	10/10/2023	30/12/2023	111.503,12

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia a fim de atender as necessidades deste DER/RO, com entrega no município de Cacoal-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01964	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001628	2023CE009111	6330	30/11/2023	30/12/2023	17.126,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02

PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA  
LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná, Vilhena).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01965	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001628	2023CE009112	6331	30/11/2023	30/12/2023	17.126,52

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01966	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001628	2023CE009113	6332	30/11/2023	30/12/2023	17.126,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01967	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2023NE001628	2023CE009114	6333	30/11/2023	30/12/2023	17.126,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 07/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada Diurna e Noturna nos Aeroportos de Rondônia (Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná. Vilhena).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01968	110025/11025	1.8.99.000001	0009.480910/2021-17	2023NE001613	2023CE009191	6497	30/11/2023	30/12/2023	15.602,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade (Machadinho) DER/RO - LOTE 04.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01969	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012864/2023-99	2023NE001259	2023CE008064	69213	16/10/2023	30/12/2023	183.390,00

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

02.454.057/0001-96

MINERACAO BEIRA RIO EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura com Aquisições de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, visando atender as necessidades da Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, com fito de atender a execução dos serviços de conservação, restauração e pavimentação nas Rodovias Estaduais com entrega no município de Ariquemes/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01970	110025/11025	1.7.53.000001	0009.098872/2021-52	2023NE001581	2023CE009247	15383 e 15353	30/11/2023	30/12/2023	23.066,21
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

60.924.040/0001-51

TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E  
RECUR.HUMANOS S.A

Importância que se empenha para dar cobertura objeto: Locação de 02 (dois) Veículos UTILITÁRIO FECHADO TIPO CAMINHONETA SUV, para atender as necessidades do Gabinete Diretor Geral DER-RO, contrato nº 009/2021/FITHA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01971	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2023NE001557	2023CE009247	15383 e 15353	29/11/2023	30/12/2023	23.066,21
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

60.924.040/0001-51

TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E  
RECUR.HUMANOS S.A

Importância que se empenha para dar cobertura objeto: Locação de 02 (dois) Veículos UTILITÁRIO FECHADO TIPO CAMINHONETA SUV, para atender as necessidades do Gabinete Diretor Geral DER-RO, contrato nº 009/2021/FITHA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01972	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE009128	277	10/08/2023	30/12/2023	160.116,65
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

03.687.657/0001-67

TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01973	110025/11025	1.5.00.000001	0009.250948/2021-67	2023NE000930	2023CE009129	278	10/08/2023	30/12/2023	190.964,81
<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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

149.674.018,85

03.687.657/0001-67 TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01974	110025/11025	1.5.00.000001	0009.014227/2023-57	2023NE001568	2023CE009304	1047	30/11/2023	30/12/2023	1.257,54

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

15.539.260/0001-07

GRAFICA PORTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Adesivos informativos e Banner - lona vin ílica e , para atender o evento da 6ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT a ser realizada em 17 unidades do DER que possuem a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA compostas na Sede Administrativa, Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01975	110025/11025	1.5.00.000001	0009.012565/2023-54	2023NE001252	2023CE009394	0044654628	10/10/2023	30/12/2023	714.426,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ, em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia a fim de atender as necessidades deste DER/RO, com entrega no município de Rolim de Moura-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01976	110025/11025	2.5.00.000001	0009.007439/2023-88	2023NE001059	2023CE009238	31	05/09/2023	30/12/2023	5.721.290,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 / Bunitis).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01977	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2023NE001734	2023CE009407	07809	21/12/2023	30/12/2023	15.341,66

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

**Gestão** 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

**Data Vencimento Início** 01/12/2023

**Data Vencimento Término** 31/12/2023

**149.674.018,85**

60.924.040/0001-51

TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E  
RECUR.HUMANOS S.A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores, referente a Nota Fiscal 007809 do Contrato nº 009/2021/FITHA, conforme respaldo no Despacho DER-CLOG, ( ID 0043958773) e Despacho DER-GEPLAN (ID.0043982580).