



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2024					Data Vencimento Término 31/01/2024					
<b>3.355.834,53</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00001	110025/11025	1.5.00.000001	0020.083508/2022-11	2024NE000060	2024CE000137	0045341549	24/01/2024	25/01/2024	2.019,04
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
143.078.712-00			OSMAR NOGUEIRA		Importância que se empenha para requisição de pequeno valor referente restituição de valor de imposto de renda em favor de Osmar Nogueira conforme documento (0045341549) Proc.7000533-43.2022.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00002	110025/11025	1.5.00.000001	0020.081103/2022-48	2024NE000061	2024CE000138	0044913897	24/01/2024	25/01/2024	2.640,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
632.653.972-20			LEILIANE BORGES SARAIVA		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de pequeno valor, em favor do beneficiário: LEILIANE BORGES SARAIVA Proc.judicial nº 7000529-06.2022.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00003	110025/11025	1.5.00.000001	0020.081103/2022-48	2024NE000063	2024CE000139	0044913897	24/01/2024	25/01/2024	10.560,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
335.777.309-00			GERCY LUIZ MOULAZ		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de pequeno valor, em favor do beneficiário: GERCY LUIZ MOULAZ Proc.judicial nº 7000529-06.2022.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00004	110025/11025	1.5.00.000001	0020.014916/2023-11	2024NE000097	2024CE000153	0045504406	29/01/2024	30/01/2024	41.927,19
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
290.138.602-49			JAIR ROBERTO DE OLIVEIRA		Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário: JAIR ROBERTO DE OLIVEIRA, conforme decisão judicial ofício (0045422351) Processo nº 7001014-11.2019.8.22.0012.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00005	110025/11025	1.5.00.000001	0020.074365/2022-56	2024NE000109	2024CE000182	0045589527	31/01/2024	31/01/2024	2.155,64
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/01/2024					Data Vencimento Término 31/01/2024					
										3.355.834,53
632.653.972-20		LEILIANE BORGES SARAIVA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Pagamento de Requisição de Pequeno Valor nº.7000340-96.2020.8.22.0012 (Processo Judicial eletrônico - PJE) em favor de LEILIANE BORGES SARAIVA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00006	110025/11025	1.7.50.000001	0009.000923/2024-67	2024NE000104	2024CE000189	00090009232024	31/01/2024	31/01/2024	23.428,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.460/0058-87		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Regularização de despesa debitada na conta Corrente 001 2757-X 7727-5 (Governo de Rondônia CIDE), referente ao PASEP, considerando que os repasses serão realizados em cada quadrimestre do exercício					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00007	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE000196	01/2024	23/01/2024	31/01/2024	818.276,10
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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS/EMPREGADOR, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00008	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000048	2024CE000196	01/2024	23/01/2024	31/01/2024	818.276,10
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 (Instituto Nacional de Seguridade Social INSS), referente Encargos Folha de Pagamento dos servidores Emergencial lotados neste DER-RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00009	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE000196	01/2024	23/01/2024	31/01/2024	818.276,10
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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS/EMPREGADOR, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/01/2024

Data Vencimento Término 31/01/2024

3.355.834,53

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00010	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE000196	01/2024	23/01/2024	31/01/2024	818.276,10
<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 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS/EMPREGADOR, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					