



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00011	110025/11025	1.5.00.000001	0009.605647/2021-85	2024NE000110	2024CE000183	0045438138	31/01/2024	01/02/2024	24.757,82
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
04.695.284/0001-39			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores referente ao convênio nº 002/2018/DER-RO, referente Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste-RO, conforme Parecer nº 62/2024/DER-CI (0045054575).					
02	00012	110025/11025	1.5.00.000001	0009.372417/2021-24	2024NE000107	2024CE000184	0045610130	31/01/2024	01/02/2024	1.267,84
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
04.695.284/0001-39			PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores referente ao convênio nº 114/2021/DER-RO, referente PREFEITURA MUNICIPAL ESPIGÃO DO OESTE, conforme Parecer nº 3512/2023/DER-CI (0043368432).					
02	00013	110025/11025	1.5.00.000001	0009.260795/2021-66	2024NE000105	2024CE000185	0045429881	31/01/2024	01/02/2024	3.197,77
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
22.855.142/0001-73			PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores referente ao convênio nº 089/2021/DER-RO, referente PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DOESTE/RO, conforme Parecer nº 3606/2023/DER-CI (0043567821).					
02	00014	110025/11025	1.5.00.000001	0009.085042/2018-60	2024NE000108	2024CE000186	0044749006	31/01/2024	01/02/2024	150,26
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
22.855.142/0001-73			PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Indenizações e Restituições de valores referente ao Convênio nº199/18/PJ/DER-RO (3927943), conforme Parecer nº 392/2023/SEOSP-CIN, para posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa.					
<b>Mês</b>	<b>Sequência</b>	<b>UG/Gestão</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Nº Processo</b>	<b>Nota Empenho</b>	<b>Certificação</b>	<b>Nota Fiscal</b>	<b>Data Apresentação (Exigibilidade)</b>	<b>Data Limite (Vencimento)</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 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 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
										<b>254.184,39</b>
02	00015	110025/11025	1.5.00.000001	0009.305697/2021-65	2024NE000106	2024CE000187	0045610524	31/01/2024	01/02/2024	7.718,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.786.990/0001-55		PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores referente ao convênio nº 146/2021/DER-RO, referente PREFEITURA DO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO, conforme Parecer nº 69/2024/DER-CI (0045111188).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00016	110025/11025	1.5.00.000001	0009.014079/2023-71	2024NE000103	2024CE000188	0042920222	30/01/2024	01/02/2024	21.538,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.706/0001-81		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com ressarcimento de valores sobre débitos em aberto referente a ISSQN junto a Prefeitura Municipal de Vilhena dos períodos de competência 01 a 09/2023, conforme Notificação Fiscal nº 9-35262.1810.0926/2023					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00017	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000035	2024CE000204	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	317,74
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 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE DE SÃO FRANCISVO DO GUAPORÉ, 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	00018	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000036	2024CE000206	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	866,07
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.081.573/0001-07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE VILHENA, 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	00019	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

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 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	00020	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
<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 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	00021	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
<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 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	00022	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
<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 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	00023	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77
<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 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	00024	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE000207	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	1.876,77



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

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 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	00025	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000040	2024CE000208	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	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 INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE, 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	00026	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000041	2024CE000209	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	253,90

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 INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS, 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	00027	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000042	2024CE000210	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	184,92

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.523.254/0001-08	INST.PREV.SERV.PUBL.MUNICIPAL(NOVA PREVI)	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INST. PREV. SOCIAL SERV. PUB. MUN. DE N. BRASILÂNDIA, 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	00028	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000045	2024CE000211	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	2.410,13

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 INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA, 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
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



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 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
										<b>254.184,39</b>
01	00029	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000047	2024CE000212	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	3.497,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.363.520/0001-00		G.J.T. PREVI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA , referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00030	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000049	2024CE000213	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	2.090,96
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 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HOR , referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00031	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000050	2024CE000214	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	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 NST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO OESTE, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00032	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000051	2024CE000215	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	956,76
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 INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAISO, referente Folha de Pagamento dos servidores lotados neste DER/RO, mês de Janeiro/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00033	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000052	2024CE000216	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	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 INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA, 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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
										254.184,39
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00034	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000053	2024CE000217	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. CUJUBIM, 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	00035	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000054	2024CE000218	01/2024	23/01/2024	02/02/2024	766,35
<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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JARU. 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	00036	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE000229	01/2024	23/01/2024	05/02/2024	320,63
<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 a despesa com FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA, 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	00037	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE000229	01/2024	23/01/2024	05/02/2024	320,63
<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 a despesa com FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA, 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	00038	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000039	2024CE000230	01/2024	23/01/2024	05/02/2024	612,25
<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 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
<b>254.184,39</b>										
63.787.204/0001-34		IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO, 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
12	00039	110025/11025	1.7.20.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000129	2024CE000326	015783	07/02/2024	07/02/2024	11.332,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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 parte final da Nota Fiscal nº 00015783, referente ao mês de Dezembro/2023.id ( 0044467365. Conforme Justificativa ID. 0045633205 e Despacho 0045716135. Contrato nº 009/2021/FITHA, cujo Objeto: Locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhoneta SUV, 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
02	00040	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000115	2024CE000424	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	4.325,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
303.609.191-20		GELSON MARCOS CALIANI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor Nº. 7005816-92.2018.8.22.0010, em favor de GELSON MARCOS CALIANI.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00041	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000118	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,88
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
255.939.782-04		SILVANA GOMES DE ANDRADE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor nº 7005816-92.2018.8.22.0010 , em favor de SILVANA GOMES DE ANDRADE.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00042	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000117	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,88
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
255.939.782-04		SILVANA GOMES DE ANDRADE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor nº 7005816-92.2018.8.22.0010 , em favor de SILVANA GOMES DE ANDRADE.					





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 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
										254.184,39
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00043	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002114/2024-31	2024NE000116	2024CE000425	0045697155	05/02/2024	16/02/2024	1.621,88
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
255.939.782-04			SILVANA GOMES DE ANDRADE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Requisição de Pequeno Valor nº 7005816-92.2018.8.22.0010, em favor de SILVANA GOMES DE ANDRADE.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00044	110025/11025	1.5.00.000001	0009.131890/2021-53	2024NE000134	2024CE000431	0045961426	15/02/2024	16/02/2024	1.597,52
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
84.722.917/0001-90			PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento/Restituição de saldo do Convênio nº035/2021/PJ/DER-RO, conforme Parecer nº 269/2024/DER-CI, para posteriormente Homologação da referida despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00045	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2024NE000130	2024CE000434	0045779220	07/02/2024	16/02/2024	2.019,04
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
128.314.683-53			RAIMUNDO SERGIO VIEIRA FILHO		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com o pagamento complementar da RPV, referente a retenção de imposto de renda das verbas de natureza indenizatória - refere-se a licença prêmio em pecúnia.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00046	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009799/2023-66	2024NE000131	2024CE000435	0045779220	07/02/2024	16/02/2024	39,60
<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 o pagamento complementar da RPV, referente a retenção de imposto de renda das verbas de natureza indenizatória - refere-se a Honorário contratuais do processo de licença prêmio em pecúnia.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00047	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56





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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00048	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00049	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00050	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.973.831/0001-63	BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00051	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00052	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00053	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00054	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00055	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00056	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
01	00057	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
01	00058	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
01	00059	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>					
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
01	00060	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56



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 01/02/2024					Data Vencimento Término 29/02/2024					
<b>254.184,39</b>										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00061	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00062	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00063	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00064	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000447	0045968536	06/02/2024	19/02/2024	1.090,56
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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00065	110025/11025	1.5.00.000001	0020.085920/2022-75	2024NE000138	2024CE000600	0046088057	21/02/2024	22/02/2024	1.948,15
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

009.997.932-25 RAISSA KARINE DE SOUZA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário RAISSA KARINE DE SOUZA Processo judicial nº 7003447-86.2022.8.22.0010.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00066	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE000658	2024OB013006	06/02/2024	26/02/2024	68,16
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00067	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE000692	0046241425	22/02/2024	26/02/2024	83,11
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00068	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003362/2024-08	2024NE000211	2024CE000715	0046226566	26/02/2024	27/02/2024	1.320,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

626.254.702-91 ADRIANE MARIA DE LARA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº 7008246-36.2021.8.22.0002, em favor de BENEFICIÁRIO: ADRIANE MARIA DE LARA e REQUERENTE:: MOACYR GOMES PEREIRA



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00069	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE000197	2038	25/01/2024	29/02/2024	11.778,08
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
445.423.991-68		ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº063/17/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de imóvel para atender a 16ª Residência Regional do DER/RO, no município de São Francisco do Guaporé/RO.						
01	00070	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE000219	833	29/01/2024	29/02/2024	23.747,20
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1 RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32						
01	00071	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE000220	834	29/01/2024	29/02/2024	60.204,62
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1 RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32						
02	00072	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003657/2024-76	2024NE000221	2024CE000863	0046361018	29/02/2024	29/02/2024	13.486,10
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
028.620.722-22		RENAN GONÇALVES DE SOUZA		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário RENAN GONÇALVES DE SOUSA, conforme ofício nº1446.11/2023 Proc.7002659-72.2022.8.22.0010						
02	00073	110025/11025	1.5.00.000001	0020.003657/2024-76	2024NE000222	2024CE000863	0046361018	29/02/2024	29/02/2024	13.486,10



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 01/02/2024

Data Vencimento Término 29/02/2024

254.184,39

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
028.620.722-22	RENAN GONÇALVES DE SOUZA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário RENAN GONÇALVES DE SOUSA, conforme ofício nº 0729.11/2023 Proc.7002659-72.2022.8.22.0010.