



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00288	110025/11025	1.7.20.000001	0009.081842/2022-98	2024NE000235	2024CE001174	1683	04/03/2024	01/04/2024	9.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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
03	00289	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE001384	0046832778	29/01/2024	01/04/2024	32.365,15
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 com 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
03	00290	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE001385	6545	29/01/2024	01/04/2024	9.879,17
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.824.572/0001-89			NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa com parte do saldo de contrato nº 088/2022/PGE-DER, despesa com contratação de serviços contínuo de soluções de segurança internet firewall, 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
03	00291	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE001268	58280	29/01/2024	01/04/2024	5.777,83
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
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



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
03	00292	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE000264	2024CE001330	0046762431	06/03/2024	01/04/2024	119.414,14
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 referente ao consumo de energia elétrica 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
04	00293	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE001870	03/2024	23/01/2024	01/04/2024	801.981,94
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00294	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE001870	03/2024	23/01/2024	01/04/2024	801.981,94
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00295	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000169	2024CE001870	03/2024	23/02/2024	01/04/2024	801.981,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa Encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), referente a Folha de pagamento dos serviços Emergencial lotados neste DER-RO, mês de Fevereiro/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00296	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000169	2024CE001870	03/2024	23/02/2024	01/04/2024	801.981,94
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

29.979.036/0012-01 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa Encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), referente a Folha de pagamento dos serviços Emergencial lotados neste DER-RO, mês de Fevereiro/2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00297	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE001870	03/2024	23/01/2024	01/04/2024	801.981,94
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00298	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000035	2024CE001872	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	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 GUAPORE, 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
04	00299	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000192	2024CE001873	03/2024	23/02/2024	02/04/2024	803,38
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

08.081.573/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Encargos INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA, referente a folha e pagamento dos servidores lotados neste DER, mês de Fevereiro/2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00300	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000192	2024CE001873	03/2024	23/02/2024	02/04/2024	803,38
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

08.081.573/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Encargos INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA, referente a folha e pagamento dos servidores lotados neste DER, mês de Fevereiro/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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00301	110025/11025	1.8.99.000001	0009.480085/2021-51	2024NE000395	2024CE001876	0045206205	01/04/2024	02/04/2024	22.958,52
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.632.212/0001-42			PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de Valores, com base ao Parecer nº86/2024/DER-CI, referente ao CONVÊNIO Nº179/2021/PJ/DER-RO, para posteriormente ser encaminhado aprovação e homologação da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00302	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE001875	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	320,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
04	00303	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE001875	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	320,63
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
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
04	00304	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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
04	00305	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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
04	00306	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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
04	00307	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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
04	00308	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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
04	00309	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE001879	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	1.876,78
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
04	00310	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000039	2024CE001880	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	243,49



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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 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
04	00311	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000039	2024CE001880	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	243,49

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 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
04	00312	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000040	2024CE001884	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	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
04	00313	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000041	2024CE001888	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	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
04	00314	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000042	2024CE001889	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	206,80

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



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
04	00315	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000045	2024CE001890	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	932,71
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
04	00316	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000047	2024CE001891	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00317	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000049	2024CE001892	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	2.157,63
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00318	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000050	2024CE001893	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	452,15
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00319	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000051	2024CE001894	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	953,45
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 PARAÍSO, 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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00320	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000052	2024CE001895	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	538,20
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00321	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000054	2024CE001896	03/2024	23/01/2024	02/04/2024	766,35
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 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
04	00322	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE001932	0047396934	29/02/2024	03/04/2024	62,57
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00323	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE000972	3609	29/01/2024	04/04/2024	47.632,58
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
26.156.245/0001-04			PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jarú, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste 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: 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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
02	00324	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE000973	3610	29/01/2024	04/04/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00325	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE000974	3611	29/01/2024	04/04/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00326	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE000975	3612	29/01/2024	04/04/2024	23.816,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00327	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE000976	3613	29/01/2024	04/04/2024	23.816,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.					



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00328	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE001012	855	29/01/2024	04/04/2024	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 de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32					
02	00329	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000084	2024CE001013	856	29/01/2024	04/04/2024	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 de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32					
02	00330	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE001070	6483	29/01/2024	04/04/2024	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/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:					
02	00331	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE001080	6484	29/01/2024	04/04/2024	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/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:					
01	00332	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003444/2023-11	2024NE000135	2024CE000906	0045961527	15/02/2024	04/04/2024	408.373,33



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.554.666/0001-81	AMAZONIA NAVEGACAO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 0007/2023, Objeto locação de balsas com rampas e guinchos em ambos os lados para travessia entre as margens do rio Jamari, na RO-459, no Município de Alto Paraíso/RO (período de 12 meses).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
01	00333	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003444/2023-11	2024NE000135	2024CE000906	0045961527	15/02/2024	04/04/2024	408.373,33

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.554.666/0001-81	AMAZONIA NAVEGACAO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº 0007/2023, Objeto locação de balsas com rampas e guinchos em ambos os lados para travessia entre as margens do rio Jamari, na RO-459, no Município de Alto Paraíso/RO (período de 12 meses).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00334	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000086	2024CE001181	817	29/01/2024	04/04/2024	192.763,62

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
37.168.007/0001-27	PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 011/2022/PGE-DER-RO , cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto 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
03	00335	110025/11025	1.5.00.000001	0009.327964/2021-55	2024NE000270	2024CE001186	0046456813	07/03/2024	04/04/2024	84,77

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
01.254.422/0001-56	MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio Nº 058/2021/PJ/DER-RO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO, conforme Parecer nº 435/2024/DER-CI (0046398566).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00336	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000133	2024CE001243	6982	15/02/2024	04/04/2024	19.921,08

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

01.992.757/0001-71 TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 004/2023/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação de motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00337	110025/11025	1.5.00.000001	0009.097966/2021-12	2024NE000064	2024CE001313	2080	24/01/2024	04/04/2024	245.142,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.118.884/0001-65	NOSSA FROTA LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prorrogação no período de 60 dias do Contrato n° 010/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de serviços com 54 Veículos PICK-UP, para atender as necessidades deste DER/RO, conforme o disposto nos Artigos 16, inciso II da Lei de Responsabilidade Fiscal(Lei Complementar n°. 101/2000.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00338	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001862/2024-55	2024NE000214	2024CE001327	1385	27/02/2024	04/04/2024	13.560,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
22.755.309/0001-24	M.K. CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	Empenho da Despesa para contratação de empresa especializada, para participação de servidores do DER, no 2º congresso amazônico de licitações e contratações públicas dias 27/02 a 01/03/2024

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00339	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE001322	0046748234	25/01/2024	04/04/2024	4.800,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
010.596.732-74	JHONY DA SILVA NUNES	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contrato n° 058/2022/PGE/DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a Usina de asfalto do município de JARU.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00340	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000059	2024CE001304	16590	24/01/2024	04/04/2024	17.899,26

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
60.924.040/0001-51	TB SERV, TRANSP, LIMP, GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	Importância que se empenha para da cobertura com despesa com Contrato n°009/2021/FITHA, objeto locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhonete SUV, para atender as necessidades deste DER-RO.



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00341	110025/11025	1.5.00.000001	0009.136969/2021-71	2024NE000132	2024CE001424	0046723128	08/02/2024	04/04/2024	199.667,33
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 n° 022/2021/FITHA, cujo objeto: Serviços de Recapagem de pneus pré-moldado à frio e pré-moldado à quente, vulcanização e conserto de pneus, para atender as demandas deste DER/RO					
03	00342	110025/11025	1.5.00.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000089	2024CE001755	0047049729	29/01/2024	04/04/2024	23.872,32
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.914.254/0001-39			COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com prestação de serviços com fornecimento de potável e sistema esgoto, para atender as necessidades deste Departamento de Estragas e Rodagem e Transportes DER/RO.					
03	00343	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000244	2024CE001755	0047049729	05/03/2024	04/04/2024	23.872,32
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 faturas, referente ao consumo de água potável para atender este Departamento/DER-RO. Meses março e abril/2024.					
04	00344	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE002044	0047466383	29/02/2024	05/04/2024	250,28
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
04	00345	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE002044	0047466383	29/02/2024	05/04/2024	250,28



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00346	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE002044	0047466383	29/02/2024	05/04/2024	250,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00347	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE002044	0047466383	29/02/2024	05/04/2024	250,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
32.489.209/0001-57	CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00348	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000033/2024-55	2024NE000112	2024CE001328	0046676256	05/02/2024	08/04/2024	84.694,00

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 com despesa com Taxas, referente a celebração de convênio com CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Rondônia, para que seja realizado o recolhimento de 850 ART no intuito de atender as demandas desse Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes-RO no ano de 2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00349	110025/11025	1.8.99.000001	0009.597814/2021-15	2024NE000396	2024CE002058	0046806618	02/04/2024	08/04/2024	17.862,25

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

22.855.183/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição/Ressarcimento de valores do CONVÊNIO Nº 062/22/PGE/DER-RO, referente ao Parecer nº 521/2024/DER-CI, posteriormente para aprovação e homologação da despesa em tela,

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00350	110025/11025	1.8.99.000001	0009.597814/2021-15	2024NE000409	2024CE002246	0047506333	08/04/2024	10/04/2024	20,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

22.855.183/0001-60 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com o Ressarcimento de valores, conforme Despacho DER-CI (0047384277), a reanálise dos cálculos referente ao convênio 062/2022/PGE/DER-RO, firmado entre o DER e o MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00351	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE002356	AET	22/02/2024	12/04/2024	170,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 veiculos pertencentes a frota deste DER-RO no exercicio 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
04	00352	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE002356	AET	22/02/2024	12/04/2024	170,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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 veiculos pertencentes a frota deste DER-RO no exercicio 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
04	00353	110025/11025	1.5.00.000001	0000.907259/2022-69	2024NE000414	2024CE002380	0045125840	10/04/2024	12/04/2024	550,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

01.266.058/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento/restituição de valores, conforme DESPACHO-DER-CI, CONVÊNIO Nº 083/2022/PJ/DER/RO, para posteriormente ser encaminhado para aprovação e homologação da prestação de contas do convênio em tela.



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00354	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069195/2022-46	2024NE000416	2024CE002381	0047411389	10/04/2024	12/04/2024	1.689,93
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
15.884.109/0001-06		MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento /restituição de valores, conforme Parecer nº 635/2024/DER-CI, CONVÊNIO Nº 023/2022/DER-RO , para posteriormente ser encaminhado para aprovação e homologação da prestação de contas do convênio em tela.						
04	00355	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002384	0047638120	06/02/2024	12/04/2024	68,16
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).						
04	00356	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081648/2022-11	2024NE000415	2024CE002390	0045125840	10/04/2024	12/04/2024	405,83
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
22.855.142/0001-73		PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento /restituição de valores, conforme Parecer nº 540/2024/DER-CI, CONVÊNIO Nº 270/2022/PGE/DER/RO, para posteriormente ser encaminhado para aprovação e homologação da prestação de contas do convênio em tela.						
04	00357	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011288/2023-12	2024NE000421	2024CE002417	0047634814	11/04/2024	12/04/2024	3.083,47
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
340.541.622-15		OZIEL SOBREIRA LIMA		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário OZIEL SOBREIRA LIMA, conforme Ofício ROPV nº:2822.11/2023 Proc.7003815-61.2023.8.22.0010.						
03	00358	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE001582	6550	04/03/2024	15/04/2024	22.589,82



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
07.719.705/0001-02	PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00359	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE001583	6551	04/03/2024	15/04/2024	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 comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00360	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE001584	6552	04/03/2024	15/04/2024	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 comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00361	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE001585	6553	04/03/2024	15/04/2024	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 comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00362	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000087	2024CE001640	0046998582	29/01/2024	15/04/2024	568,59

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
01.933.030/0001-13		SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			Importância que se empenha para cobertura de despesa com contrato 048/2020, fornecimento de água e esgoto, para atender a necessidades der residência regional de Vilhena.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00363	110025/11025	1.5.00.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000079	2024CE001631	0046997969	29/01/2024	15/04/2024	1.788,43
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.395.067/0001-23		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL			Importância que se empenha para cobrir despesa com Contrato nº 048/2020/PGE/DER, despesa com serviços de águas e esgoto, para atender as necessidade de residência de Cacoal.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00364	110025/11025	1.5.00.000001	0030.003552/2024-06	2024NE000425	2024CE002439	RESTITUIÇÃO	12/04/2024	15/04/2024	1.071,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
16.730.214/0001-53		VANEIDE DA SILVA MOURA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa de restituição de valores a Sra. Vaneide da Silva Moura, conforme Ofício nº 3024/2024/SEFIN-GEAR (0047618302) e Despacho DER-GD (0047704763).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00365	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE002619	ID 0047900454	29/02/2024	18/04/2024	62,57
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00366	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
10.752.347,94										
04	00367	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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
04	00368	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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
04	00369	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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
04	00370	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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
04	00371	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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
04	00372	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00373	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00374	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00375	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00376	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).				
04	00377	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).				
04	00378	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).				
04	00379	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).				
04	00380	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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
04	00381	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00382	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00383	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00384	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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
04	00385	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00386	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00387	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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
04	00388	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52

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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00389	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).					
04	00390	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).					
04	00391	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE002647	0047895316	06/02/2024	19/04/2024	1.499,52
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).					
04	00392	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE002539	0047654706	29/01/2024	19/04/2024	5.872,13
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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.					
02	00393	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268184/2020-85	2024NE000139	2024CE001846	15685	22/02/2024	20/04/2024	17.016,00



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
10.752.347,94										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.859.961/0001-76		MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 057/2020/FITHA, cujo Objeto: Locação de Veículos tipo PICK-UP, para atender as necessidades deste DER.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00394	110025/11025	1.5.00.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000092	2024CE001711	1489	29/01/2024	22/04/2024	21.412,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n°34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00395	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000088	2024CE001694	3154	29/01/2024	22/04/2024	47.905,60
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 do Contrato n° 013/2022/PGE-DER-RO , cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00396	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000088	2024CE001695	3155	29/01/2024	22/04/2024	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 do Contrato n° 013/2022/PGE-DER-RO , cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00397	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000088	2024CE001696	3156	29/01/2024	22/04/2024	48.779,64
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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 013/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00398	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001204/2024-63	2024NE000213	2024CE001673	352	26/02/2024	22/04/2024	46.035,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

47.332.604/0001-07 PORTOLSEG LICITAÇÕES COM REP LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00399	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004651/2024-74	2024NE000487	2024CE002663	0047870562	19/04/2024	22/04/2024	250,00

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 pagamento referente a prestação de contas anual, o envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF fora encaminhada em atraso, gerando uma multa por envio fora do prazo. Notificação de Multa DCTF - DER (0047643169)

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00400	110025/11025	1.5.00.000001	0020.075122/2022-35	2024NE000490	2024CE002705	0047958551	22/04/2024	23/04/2024	1.981,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

663.704.691-49 CICERO ARAUJO DE MATOS

Importância que se empenhar para dar cobertura com despesa Requisição de Pequeno Valor, em favor do beneficiário CICERO ARAUJO DE MATOS, conforme Decisão judicial (0047958551) Proc.7031861-92.2020.8.22.0001

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00401	110025/11025	1.7.50.000001	0009.000923/2024-67	2024NE000104	2024CE002706	00900092320246	31/01/2024	23/04/2024	22.469,26

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



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00402	110025/11025	1.5.00.000001	0020.014916/2023-11	2024NE000492	2024CE002802	0048026827	23/04/2024	24/04/2024	13.200,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
583.269.362-00			MARCIO GREYCK GOMES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento da RPV dos Honorários Sucumbenciais, referente ao 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
04	00403	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE002735	0048000699	06/03/2024	25/04/2024	53,19
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.565.225/0001-53			AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A		Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00404	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE002789	0048000081	06/03/2024	25/04/2024	494,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
24.095.290/0001-62			AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA		Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Rolim de Moura.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00405	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE002796	150045302	06/03/2024	25/04/2024	1.271,14
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 Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Pimenta Bueno					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00406	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000035	2024CE002817	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	317,74
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

12.257.289/0001-08 IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO
GUAPOREImportância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE DE
SÃO FRANCISVO DO GUAPORE, 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
04	00407	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000192	2024CE002818	04/2024	23/02/2024	25/04/2024	880,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.081.573/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Encargos INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC.
DE VILHENA, referente a folha e pagamento dos servidores lotados neste DER, mês de Fevereiro/2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00408	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE002819	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	320,63

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00409	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000037	2024CE002819	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	320,63

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00410	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000039	2024CE002820	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	244,65

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 IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO
PRETO, 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
04	00411	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000039	2024CE002820	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	244,65



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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
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 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
04	00412	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000040	2024CE002821	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	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
04	00413	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000041	2024CE002822	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	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
04	00414	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000045	2024CE002823	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	932,71
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
04	00415	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000047	2024CE002824	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	3.658,50
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	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 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
										10.752.347,94
04	00416	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000049	2024CE002825	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	2.227,13
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00417	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000050	2024CE002826	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	452,15
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00418	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000051	2024CE002827	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	1.957,73
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 PARAÍSO, 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
04	00419	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000052	2024CE002828	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	538,20
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00420	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000054	2024CE002829	04/2024	23/01/2024	25/04/2024	766,35
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 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JARU. 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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00421	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
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
04	00422	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
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
04	00423	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
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
04	00424	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
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
04	00425	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



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 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

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
04	00426	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000038	2024CE002846	04/2024	23/01/2024	26/04/2024	1.953,65
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
04	00427	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069478/2022-98	2024NE000500	2024CE002867	0047996429	26/04/2024	26/04/2024	2.098,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

84.727.601/0001-90 PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Ressarcimento de valores referente ao o CONVÊNIO n.º 046/2022/PGE/DER, Parecer nº 669/2024/DER-CI, posteriormente ser encaminhado para para aprovação e homologação da despesa.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00428	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE002882	04/2024	23/01/2024	29/04/2024	820.362,19
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
04	00429	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE002882	04/2024	23/01/2024	29/04/2024	820.362,19
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 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/04/2024

Data Vencimento Término 30/04/2024

10.752.347,94

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00430	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000034	2024CE002882	04/2024	23/01/2024	29/04/2024	820.362,19
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.					
04	00431	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000169	2024CE002882	04/2024	23/02/2024	29/04/2024	820.362,19
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa Encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), referente a Folha de pagamento dos serviços Emergencial lotados neste DER-RO, mês de Fevereiro/2024.					
04	00432	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000169	2024CE002882	04/2024	23/02/2024	29/04/2024	820.362,19
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa Encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS), referente a Folha de pagamento dos serviços Emergencial lotados neste DER-RO, mês de Fevereiro/2024.					
02	00433	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268184/2020-85	2024NE000139	2024CE002840	15910	22/02/2024	30/04/2024	17.016,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.859.961/0001-76			MARAJÓ LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 057/2020/FITHA, cujo Objeto: Locação de Veículos tipo PICK-UP, para atender as necessidades deste DER.					