



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo   | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--|---------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04                 | 00434     | 110025/11025                             | 1.8.99.000001 | 0009.068846/2022-81   | 2024NE000078 | 2024CE001907 | 6822        | 29/01/2024                        | 01/05/2024               | 9.879,17    |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 26.824.572/0001-89 |           | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA        |               | Importância que se empenha para 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 |
| 04                 | 00435     | 110025/11025                             | 1.8.99.000001 | 0009.365939/2020-99   | 2024NE000085 | 2024CE001909 | 0047332379  | 29/01/2024                        | 01/05/2024               | 32.365,15   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 26.824.572/0001-89 |           | NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA        |               | Importância que se empenha para dar cobertura 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 |
| 04                 | 00436     | 110025/11025                             | 1.5.00.000001 | 0009.294541/2018-46   | 2024NE000076 | 2024CE001918 | 2040        | 25/01/2024                        | 01/05/2024               | 11.778,08   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 445.423.991-68     |           | ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA           |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº063/17/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de imóvel para atender a 16ª Residência Regional do DER/RO, no município de São Francisco do Guaporé/RO.  |              |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo   | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                 | 00437     | 110025/11025                             | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64   | 2024NE000256 | 2024CE001953 | 3659        | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 47.632,58   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 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 armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO<br>12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03                 | 00438     | 110025/11025                             | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256  | 2024CE001954 | 3660        | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 47.632,58   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |             |
| 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 armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO<br>12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                 | 00439     | 110025/11025                             | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256  | 2024CE001961 | 3661        | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 47.632,58   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |             |
| 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 armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO<br>12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                 | 00440     | 110025/11025                             | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256  | 2024CE001966 | 3662        | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 23.816,29   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |             |
| 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 armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO<br>12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO |              |             |                                   |                          |             |
| Mês                | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03                 | 00441     | 110025/11025                             | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256  | 2024CE001969 | 3663        | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 23.816,29   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                        |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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 n° 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO  
12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03                 | 00442     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0009.015024/2023-88 | 2024NE000094   | 2024CE001902 | 0047208133  | 29/01/2024                        | 03/05/2024               | 36.588,68   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 14.335.618/0001-17 |           |              | FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI   |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 052/2023/PGE-DER-RO, cujo Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional |              |             |                                   |                          |             |
| 03                 | 00443     | 110025/11025 | 1.7.20.000001                               | 0009.071769/2022-54 | 2024NE000377   | 2024CE001897 | 349         | 25/03/2024                        | 03/05/2024               | 63.000,00   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 26.571.244/0001-18 |           |              | TRES NAVEGAÇÃO LTDA                         |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 002/2023/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Locação de balsa com rampa em ambos os lados e guinchos em ambos os lados, para atracar as margens na Linha RO-205 (ponte da Vala) KM-40-Rio Jamari-Porto Velho/RO.  |              |             |                                   |                          |             |
| 03                 | 00444     | 110025/11025 | 1.7.20.000001                               | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000265   | 2024CE001924 | 882         | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 23.747,20   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 31.206.590/0001-37 |           |              | RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1ª RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32.  |              |             |                                   |                          |             |
| 03                 | 00445     | 110025/11025 | 1.7.20.000001                               | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000265   | 2024CE001927 | 883         | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 60.204,62   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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 n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1ª RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00446     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.068034/2022-35 | 2024NE000086 | 2024CE001989 | 861         | 29/01/2024                        | 03/05/2024               | 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 n° 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00447     | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.068034/2022-35 | 2024NE000260 | 2024CE001989 | 861         | 06/03/2024                        | 03/05/2024               | 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 n°. 011/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: Serviços de Segurança Patrimonial Ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfaltos 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00448     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002136 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 136.754,05  |

| CPF/CNPJ | Fornecedor         | Objeto   |
|----------|--------------------|--|
|          | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00449     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002137 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 13.559,99   |

| 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00450     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002138  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 86.342,61   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00451     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002139  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.122,17    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00452     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002140  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 300,11      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00453     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002141  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.160,31    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso      | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 04              | 00454     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002142   | 46761687    | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 99.184,64   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00455     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002143   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 402,18      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00456     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002145   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 2.076,12    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00457     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002146   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 2.605,18    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00458     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002144   | 46761687    | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 2.229,61    |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00459     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002147 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 10.537,52   |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00460     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002149 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.246,38    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00461     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002148 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 398,01      |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00462     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002150 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 19.028,52   |

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



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00463     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002151  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 17.651,17   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00464     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002153  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 5.589,40    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00465     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002152  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 7.922,46    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00466     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002155  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 126,90      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso      | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 04              | 00467     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002154   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 11.385,22   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00468     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002156   | 46761687    | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 1.394,73    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00469     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002157   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 204.485,93  |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00470     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002158   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 101.029,77  |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00471     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002159   | 46761687    | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 11.196,94   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00472     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002160 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 3.586,85    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00473     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002161 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 940,50      |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00474     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002163 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 4.366,68    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00475     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002164 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 244.866,76  |

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



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00476     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002162 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 3.583,60    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00477     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002165 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 106,50      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00478     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002167 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.767,36    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00479     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002166 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 33.148,94   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso      | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00480     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002168   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 76.756,54   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00481     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002169   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 191.640,77  |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00482     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002170   | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.577,49    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00483     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002171   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 58.535,56   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00484     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002172   | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 790,91      |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00485     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002173 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.027,65    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00486     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002174 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 23.006,36   |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00487     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002176 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 82.332,00   |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00488     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002175 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 77.153,31   |

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



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00489     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002177 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 45.174,94   |

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00490     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002178 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 55.089,12   |

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00491     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002179 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 201.233,82  |

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00492     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002180 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 82.406,38   |

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso      | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00493     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002181   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 3.598,67    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00494     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002183   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 72.322,14   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00495     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002184   | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 88.493,73   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00496     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002187   | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 3.031,50    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04              | 00497     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002186   | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 29.837,36   |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00498     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002190 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 293,33      |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00499     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002189 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 2.936,55    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00500     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002192 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 165.515,79  |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00501     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002194 | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 487,89      |

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



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00502     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002196  | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 104.048,98  |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00503     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002197  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 1.564,20    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00504     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002199  | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 4.060,94    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso     | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação  | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04              | 00505     | 110025/11025 | 1.5.00.000001     | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002201  | 0047310249  | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 776,22      |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b> |                     |              | <b>Objeto</b> |             |                                   |                          |             |

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês             | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso      | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 04              | 00506     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002202   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 7.225,93    |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00507     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002203   | 46761687    | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 10.172,03   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00508     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002204   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 68.531,12   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00509     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002205   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 76.687,70   |
| <b>CPF/CNPJ</b> |           |              | <b>Fornecedor</b>  |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                      |                             |             |
|                 |           |              | CREDORES NACIONAIS |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO. |             |                                      |                             |             |
| 04              | 00510     | 110025/11025 | 1.5.00.000001      | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002207   | 0047310249  | 20/02/2024                           | 04/05/2024                  | 741,41      |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00511     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002206 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 6.056,00    |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00512     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002208 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 80.166,65   |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00513     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000136 | 2024CE002209 | 46761687    | 20/02/2024                        | 04/05/2024               | 40.773,96   |

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

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 191/PGE/2019, Objeto Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 03  | 00514     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.001220/2024-56 | 2024NE000212 | 2024CE002226 | 12307       | 26/02/2024                        | 06/05/2024               | 9.864,00    |

| 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 01/05/2024   |           |   |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024  |              |             |                                   |                          |              |
|   |           |   |               |                     |   |              |             |                                   |                          | 7.131.581,44 |
| 12.670.981/0001-63  |           | PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI    |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS, para atender as Residências Regionais e Usinas de asfalto pertencentes a este DER/RO                           |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00515     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.273915/2018-90 | 2024NE000244  | 2024CE002480 | 0047676680  | 05/03/2024                        | 06/05/2024               | 23.554,34    |
| 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.  |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00516     | 110025/11025                                      | 1.5.00.000001 | 0009.284580/2018-35 | 2024NE000080  | 2024CE002485 | 0047748219  | 29/01/2024                        | 06/05/2024               | 118.924,18   |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor  |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |              |
| 05.914.650/0001-66  |           | ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A         |               |                     | Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Energia elétrica, para atender as necessidades deste Departamento de Estradas e Rodagem e Transporte - DER/RO.                                       |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00517     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.284580/2018-35 | 2024NE000264  | 2024CE002485 | 0047748219  | 06/03/2024                        | 06/05/2024               | 118.924,18   |
| 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  |
| 05  | 00518     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.408447/2020-03 | 2024NE000505  | 2024CE002953 | 0047945040  | 03/05/2024                        | 06/05/2024               | 11.739,94    |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor  |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |              |
| 63.761.944/0001-00  |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com restituição de valores referente ao convênio nº018/2021/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de Governador Jorge Teixeira, conforme Parecer nº 786/2024/DER-CI (0047945040). |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00519     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.516500/2021-11 | 2024NE000504  | 2024CE002954 | 0047010984  | 03/05/2024                        | 06/05/2024               | 9.409,62     |



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 01/05/2024   |           |   |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024 |  |             |                                   |                          |             |
| <b>7.131.581,44</b>   |           |   |               |                     |                                    |  |             |                                   |                          |             |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 22.855.142/0001-73  |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO DO OESTE |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com restituição de valores referente ao convênio 200/2021/PJ/DER-RO MUNICÍPIO DE MACHADINHO DOESTE, conforme Parecer nº 575/2024/DER-CI (0047010984)  |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00520     | 110025/11025                                | 1.5.00.000001 | 0009.001634/2024-85 | 2024NE000275                       | 2024CE002354   | 0047583205  | 08/03/2024                        | 08/05/2024               | 175.517,45  |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 22.685.459/0001-09  |           | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção civil (ferramentas), a fim de atender a Fábrica de Manilhas de Porto Velho, deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.                         |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00521     | 110025/11025                                | 1.5.00.000001 | 0009.001634/2024-85 | 2024NE000274                       | 2024CE002354   | 0047583205  | 08/03/2024                        | 08/05/2024               | 175.517,45  |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 22.685.459/0001-09  |           | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção civil, a fim de atender a Fábrica de Manilhas de Porto Velho, deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.                                       |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00522     | 110025/11025                                | 1.7.20.000001 | 0009.136969/2021-71 | 2024NE000298                       | 2024CE002355   | 0047574363  | 15/03/2024                        | 08/05/2024               | 383.797,36  |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 84.640.838/0001-30  |           | H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME           |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 022/2021/FITHA, Objeto: 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. |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00523     | 110025/11025                                | 1.5.00.000001 | 0009.136969/2021-71 | 2024NE000132                       | 2024CE002355   | 0047574363  | 08/02/2024                        | 08/05/2024               | 383.797,36  |
| 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, 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

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00524     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.001813/2023-31 | 2024NE000278 | 2024CE002372 | 7166        | 08/03/2024                        | 08/05/2024               | 19.921,08   |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

01.992.757/0001-71 TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00525     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.053046/2022-65 | 2024NE000077 | 2024CE002351 | 0047659210  | 25/01/2024                        | 08/05/2024               | 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 nº 058/2022/PGE/DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a Usina de asfalto do município de JARU.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00526     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.257634/2021-95 | 2024NE000082 | 2024CE002358 | 0047656095  | 29/01/2024                        | 08/05/2024               | 8.137,20    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 035/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviço de telefonia móvel pessoal (SMP),

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00527     | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.257634/2021-95 | 2024NE000252 | 2024CE002358 | 0047656095  | 06/03/2024                        | 08/05/2024               | 8.137,20    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 035/2021? PJ/DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de telefonia pessoal (móvel)

| Mês | Seqüência | 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 01/05/2024   |           |   |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024  |              |             |                                   |                          |             |
| <b>7.131.581,44</b>   |           |   |               |                     |   |              |             |                                   |                          |             |
| 04  | 00528     | 110025/11025  | 1.5.00.000001 | 0009.081842/2022-98 | 2024NE000093  | 2024CE002489 | 1710        | 29/01/2024                        | 08/05/2024               | 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 |
| 04  | 00529     | 110025/11025  | 1.5.00.000001 | 0009.097966/2021-12 | 2024NE000064  | 2024CE002612 | 2127        | 24/01/2024                        | 09/05/2024               | 228.799,56  |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor  |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |             |
| 29.118.884/0001-65  |           | NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA                    |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prorrogação no período de 60 dias do Contrato nº 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 nº. 101/2000. |              |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00530     | 110025/11025  | 1.5.01.000001 | 0009.002397/2024-70 | 2024NE000371  | 2024CE002665 | 1249        | 22/03/2024                        | 10/05/2024               | 45.645,60   |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor  |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |             |
| 38.317.540/0001-76  |           | DIMAQUI DIST DE MAT DE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTOS AGRICOL |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil , para atender 4ª Residência Regional de Cacoal/RO.   |              |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00531     | 110025/11025  | 1.7.20.000001 | 0009.001832/2017-10 | 2024NE000102  | 2024CE002696 | 264         | 30/01/2024                        | 10/05/2024               | 212.751,02  |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor  |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |             |
| 09.058.526/0001-05  |           | AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA                         |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 024/19, cujo Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.  |              |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00532     | 110025/11025  | 1.7.20.000001 | 0009.001832/2017-10 | 2024NE000102  | 2024CE002697 | 265         | 30/01/2024                        | 10/05/2024               | 212.346,03  |
| 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 01/05/2024   |                                 |                                 |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024  |              |             |                                   |                          |              |
|   |                                 |                                 |               |                     |   |              |             |                                   |                          | 7.131.581,44 |
| 09.058.526/0001-05  | AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA |                                 |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 024/19, cujo Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.  |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência                       | UG/Gestão                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00533                           | 110025/11025                    | 1.5.00.000001 | 0009.040810/2017-75 | 2024NE000101  | 2024CE002700 | 266         | 30/01/2024                        | 10/05/2024               | 230.911,44   |
| CPF/CNPJ  |                                 | Fornecedor                      |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |              |
| 09.058.526/0001-05  |                                 | AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do contrato nº49/2018/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE VILHENA SBVH. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência                       | UG/Gestão                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00534                           | 110025/11025                    | 1.5.00.000001 | 0009.040810/2017-75 | 2024NE000101  | 2024CE002701 | 267         | 30/01/2024                        | 10/05/2024               | 230.458,85   |
| CPF/CNPJ  |                                 | Fornecedor                      |               |                     | Objeto  |              |             |                                   |                          |              |
| 09.058.526/0001-05  |                                 | AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do contrato nº49/2018/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE VILHENA SBVH. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência                       | UG/Gestão                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00535                           | 110025/11025                    | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22 | 2024NE000255  | 2024CE002707 | 3257        | 06/03/2024                        | 10/05/2024               | 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 nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.                                |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência                       | UG/Gestão                       | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00536                           | 110025/11025                    | 1.5.00.000001 | 0009.069343/2022-22 | 2024NE000088  | 2024CE002707 | 3257        | 29/01/2024                        | 10/05/2024               | 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 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.                          |              |             |                                   |                          |              |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Sequência | UG/Gestão                       | Fonte Recurso | Nº Processo   | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|---------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04                 | 00537     | 110025/11025                    | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22   | 2024NE000255 | 2024CE002708 | 3258        | 06/03/2024                        | 10/05/2024               | 24.210,58   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>               |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 13.019.295/0006-02 |           | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.                              |              |              |             |                                   |                          |             |
| 04                 | 00538     | 110025/11025                    | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22   | 2024NE000255 | 2024CE002711 | 3259        | 06/03/2024                        | 10/05/2024               | 48.779,64   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>               |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 13.019.295/0006-02 |           | RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA  |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.                              |              |              |             |                                   |                          |             |
| 04                 | 00539     | 110025/11025                    | 1.7.20.000001 | 0009.068331/2017-13   | 2024NE000100 | 2024CE002720 | 268         | 30/01/2024                        | 10/05/2024               | 205.898,74  |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>               |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 09.058.526/0001-05 |           | AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do contrato nº024/2019/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE CACOAL/RO. |              |              |             |                                   |                          |             |
| 04                 | 00540     | 110025/11025                    | 1.5.00.000001 | 0009.079607/2022-56   | 2024NE000092 | 2024CE002695 | 1514        | 29/01/2024                        | 10/05/2024               | 21.412,80   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>               |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                   |                          |             |
| 21.361.698/0001-40 |           | G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME   |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº34/2023/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.         |              |              |             |                                   |                          |             |
| 04                 | 00541     | 110025/11025                    | 1.5.00.000001 | 0009.268845/2018-58   | 2024NE000087 | 2024CE002752 | 0047998766  | 29/01/2024                        | 10/05/2024               | 462,69      |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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

|                    |  |  |
|--------------------|--|--|
| 01.933.030/0001-13 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importância que se empenha para cobertura de despesa com 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00542     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.098872/2021-52 | 2024NE000059 | 2024CE002664 | 16915       | 24/01/2024                        | 10/05/2024               | 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 nº009/2021/FITHA, objeto locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhonete SUV, 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00543     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.001220/2024-56 | 2024NE000212 | 2024CE002661 | 0047958493  | 26/02/2024                        | 10/05/2024               | 49.385,00   |

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

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 12.670.981/0001-63 | PROTEGGERE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS EIRELI | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS, para atender as Residências Regionais e Usinas de asfalto pertencentes a este DER/RO |
|--------------------|--|---|

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04  | 00544     | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.262823/2018-84 | 2024NE000262 | 2024CE002748 | 0047999783  | 06/03/2024                        | 10/05/2024               | 1.499,39    |

| 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  | 00545     | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.207202/2021-33 | 2024NE000245 | 2024CE002447 | 5196        | 05/03/2024                        | 10/05/2024               | 5.067,45    |

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

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 15.512.542/0001-10 | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo contrato nº 052/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, visando atender as necessidades do 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                               | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|---|---------------------|--------------|--|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 04                 | 00546     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0009.016245/2023-73 | 2024NE000361 | 2024CE002900   | 0047983019  | 20/03/2024                        | 10/05/2024               | 63.614,87   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
| 22.685.459/0001-09 |           |              | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil(de material básico/acabamento e elétrico ) para atender a reforma predial das instalações da 14ª Residência Regional do DER, no município de Extrema/RO. |             |                                   |                          |             |
| 04                 | 00547     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0009.016245/2023-73 | 2024NE000362 | 2024CE002900   | 0047983019  | 20/03/2024                        | 10/05/2024               | 63.614,87   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
| 22.685.459/0001-09 |           |              | JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil ( elétrico) para atender a reforma predial das instalações da 14ª Residência Regional do DER, no município de Extrema/RO.                                |             |                                   |                          |             |
| 02                 | 00548     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0009.053046/2022-65 | 2024NE000077 | 2024CE000432   | 0045954247  | 25/01/2024                        | 13/05/2024               | 4.800,00    |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
| 010.596.732-74     |           |              | JHONY DA SILVA NUNES                        |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contrato nº 058/2022/PGE/DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a Usina de asfalto do município de JARU.   |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00549     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0020.008877/2024-96 | 2024NE000552 | 2024CE003246   | 0048732124  | 14/05/2024                        | 14/05/2024               | 10.560,00   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                           |                     |              | <b>Objeto</b>  |             |                                   |                          |             |
| 065.651.822-72     |           |              | TOMAZ GOMES NETO                            |                     |              | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de Pequeno valor em favor do beneficiário TOMAZ GOMES NETO, conforme Ofício ROPV nº 1482.02/2024 (0048721955) Processo nº7009090-57.2019.8.22.0001.   |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00550     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                               | 0020.008877/2024-96 | 2024NE000553 | 2024CE003247   | 0048732292  | 14/05/2024                        | 14/05/2024               | 3.960,00    |



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 01/05/2024   |           |   |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024 |  |             |                                   |                          |             |
| <b>7.131.581,44</b>   |           |   |               |                     |                                    |  |             |                                   |                          |             |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 632.653.972-20  |           | LEILIANE BORGES SARAIVA                     |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de Pequeno valor em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme Ofício ROPV n° 1483.02/2024 (0048721955) Processo n°7009090-57.2019.8.22.0001.                                    |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | N° Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05  | 00551     | 110025/11025                                | 1.5.00.000001 | 0020.008877/2024-96 | 2024NE000554                       | 2024CE003247   | 0048732292  | 14/05/2024                        | 14/05/2024               | 3.960,00    |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                                  |               |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 632.653.972-20  |           | LEILIANE BORGES SARAIVA                     |               |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de Pequeno valor em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme Ofício ROPV n° 1484.02/2024 (0048722006) Processo n°7009090-57.2019.8.22.0001.                                    |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão                                   | Fonte Recurso | N° Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05  | 00552     | 110025/11025                                | 1.8.99.000001 | 0009.001203/2024-19 | 2024NE000128                       | 2024CE003252   | 0048738607  | 06/02/2024                        | 14/05/2024               | 136,32      |
| 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 | N° Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05  | 00553     | 110025/11025                                | 1.8.99.000001 | 0009.001203/2024-19 | 2024NE000128                       | 2024CE003252   | 0048738607  | 06/02/2024                        | 14/05/2024               | 136,32      |
| 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 | N° Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00554     | 110025/11025                                | 1.5.00.000001 | 0009.015024/2023-88 | 2024NE000094                       | 2024CE002909   | 2860 2861   | 29/01/2024                        | 15/05/2024               | 19.316,64   |
| 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

14.335.618/0001-17 FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 052/2023/PGE-DER-RO, cujo Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00555     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.008019/2024-41 | 2024NE000551 | 2024CE003256 | 0048378539  | 14/05/2024                        | 15/05/2024               | 2.632,41    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

608.056.502-10

AGAILSON DA CRUZ SILVA

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário AGAILSON DA CRUZ SILVA Processo 7022421-72.2020.8.22.0001.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00556     | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.003039/2024-84 | 2024NE000390 | 2024CE003266 | 14295149    | 27/03/2024                        | 15/05/2024               | 119,61      |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

15.008.662/0001-85

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00557     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.081842/2022-98 | 2024NE000093 | 2024CE003014 | 1769        | 29/01/2024                        | 15/05/2024               | 8.866,67    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

24.485.960/0001-57

VENTOSUL SOLUCOES TERMICAS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com contrato n°05/2023/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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00558     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009146/2024-68 | 2024NE000566 | 2024CE003396 | 0048849931  | 17/05/2024                        | 21/05/2024               | 3.523,48    |

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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

608.056.502-10

AGAILSON DA CRUZ SILVA

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário AGAILSON DA CRUZ SILVA, conforme Ofício ROPV nº1774.04/2024 Processo 7013923-16.2022.8.22.0001

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00559     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009148/2024-57 | 2024NE000564 | 2024CE003401 | 0048850320  | 17/05/2024                        | 21/05/2024               | 5.222,86    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

005.718.599-92

ADRIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ADRIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO MEDEIROS, conforme Ofício ROPV nº3423.03/2024 Processo 7016717-15.2019.8.22.0001.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00560     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009148/2024-57 | 2024NE000565 | 2024CE003401 | 0048850320  | 17/05/2024                        | 21/05/2024               | 5.222,86    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

005.718.599-92

ADRIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ADRIENE RODRIGUES DO NASCIMENTO MEDEIROS, conforme Ofício ROPV nº0976.03/2024 Processo 7016717-15.2019.8.22.0001.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00561     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009168/2024-28 | 2024NE000611 | 2024CE003410 | 0048869794  | 17/05/2024                        | 21/05/2024               | 5.588,65    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

234.716.469-49

CLAUDIO NICHIO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV requisição de pequeno valor em valor do beneficiário CLAUDIO NICHIO, conforme ofício ROPV nº: 0954.03/2024 Processo 7002488-46.2021.8.22.0012.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00562     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009168/2024-28 | 2024NE000612 | 2024CE003412 | 0048871460  | 17/05/2024                        | 21/05/2024               | 1.862,89    |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.342.269/0001-40

ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV requisição de pequeno valor em valor do beneficiário ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB, conforme ofício ROPV nº: 0954.03/2024 Processo 7002488-46.2021.8.22.0012.



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Sequência | UG/Gestão   | Fonte Recurso | Nº Processo   | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|---|---------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 05                 | 00563     | 110025/11025                                      | 1.5.00.000001 | 0009.421482/2021-91   | 2024NE000613 | 2024CE003425 | 0048040336  | 20/05/2024                           | 21/05/2024                  | 883,49      |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                                 |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                      |                             |             |
| 63.761.944/0001-00 |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA |               | Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores de termo de convênio nº 004/2022/PGE/DER, Prefeitura municipal de Governador Jorge Teixeira, conforme Parecer nº 800/2024/DER-CI (0048040336).                 |              |              |             |                                      |                             |             |
| 05                 | 00564     | 110025/11025                                      | 1.5.00.000001 | 0020.009165/2024-94   | 2024NE000615 | 2024CE003438 | 0048865644  | 21/05/2024                           | 21/05/2024                  | 14.120,00   |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                                 |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                      |                             |             |
| 336.476.829-34     |           | DANIEL MOREIRA BRAGA                              |               | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA, conforme Ofício ROPV nº 2650.03/2024 (0048865644) Processo nº7003128-34.2016.8.22.0009.              |              |              |             |                                      |                             |             |
| 05                 | 00565     | 110025/11025                                      | 1.5.00.000001 | 0020.008299/2024-98   | 2024NE000616 | 2024CE003439 | 0048447603  | 21/05/2024                           | 21/05/2024                  | 4.820,76    |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                                 |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                      |                             |             |
| 336.476.829-34     |           | DANIEL MOREIRA BRAGA                              |               | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor, em favor do beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA, conforme Ofício ROPV nº:1038.03/2024 Processo nº 0008102-94.2015.8.22.0002.                         |              |              |             |                                      |                             |             |
| 05                 | 00566     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.001202/2024-74   | 2024NE000141 | 2024CE003470 | 192195/2024 | 22/02/2024                           | 22/05/2024                  | 85,35       |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           | <b>Fornecedor</b>                                 |               | <b>Objeto</b>   |              |              |             |                                      |                             |             |
| 04.892.707/0001-00 |           | DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES          |               | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541). |              |              |             |                                      |                             |             |
| 05                 | 00567     | 110025/11025                                      | 1.8.99.000001 | 0009.284580/2018-35   | 2024NE000264 | 2024CE003355 | 0048791528  | 06/03/2024                           | 23/05/2024                  | 126.388,11  |



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 01/05/2024   |           |              |  |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024 |  |             |                                   |                          |             |
| <b>7.131.581,44</b>   |           |              |  |                     |                                    |  |             |                                   |                          |             |
| 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 |
| 05  | 00568     | 110025/11025 | 1.8.99.000001                                    | 0009.207202/2021-33 | 2024NE000245                       | 2024CE003430   | 5215        | 05/03/2024                        | 23/05/2024               | 4.825,95    |
| CPF/CNPJ  |           |              | Fornecedor                                       |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 15.512.542/0001-10  |           |              | ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA     |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo contrato nº 052/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, visando atender as necessidades do DER/RO.  |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                    | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05  | 00569     | 110025/11025 | 1.8.99.000001                                    | 0009.273915/2018-90 | 2024NE000244                       | 2024CE003436   | 0048736335  | 05/03/2024                        | 23/05/2024               | 18.740,70   |
| 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.   |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                    | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04  | 00570     | 110025/11025 | 1.5.01.000001                                    | 0009.003783/2024-89 | 2024NE000417                       | 2024CE002998   | 244         | 10/04/2024                        | 25/05/2024               | 15.068,00   |
| CPF/CNPJ  |           |              | Fornecedor                                       |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 33.608.025/0001-21  |           |              | FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli       |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura de despesa aquisição de material elétrico para atender as necessidades da 2ª Residência Regional de Ariquemes deste DER/RO.  |             |                                   |                          |             |
| Mês   | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                    | Nº Processo         | Nota Empenho                       | Certificação   | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 05  | 00571     | 110025/11025 | 1.8.99.000001                                    | 0009.003039/2024-84 | 2024NE000390                       | 2024CE003350   | 0048845389  | 27/03/2024                        | 27/05/2024               | 358,83      |
| CPF/CNPJ  |           |              | Fornecedor                                       |                     |                                    | Objeto   |             |                                   |                          |             |
| 15.008.662/0001-85  |           |              | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU    |                     |                                    | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este 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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| Mês                | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso                                 | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05                 | 00572     | 110025/11025 | 1.8.99.000001                                 | 0009.003039/2024-84 | 2024NE000390   | 2024CE003350 | 0048845389  | 27/03/2024                        | 27/05/2024               | 358,83      |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 15.008.662/0001-85 |           |              | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este DER/RO. |              |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00573     | 110025/11025 | 1.8.99.000001                                 | 0009.003039/2024-84 | 2024NE000390   | 2024CE003350 | 0048845389  | 27/03/2024                        | 27/05/2024               | 358,83      |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 15.008.662/0001-85 |           |              | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU |                     | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este DER/RO. |              |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00574     | 110025/11025 | 1.7.20.000001                                 | 0009.335704/2018-58 | 2024NE000257   | 2024CE003584 | 0049058956  | 06/03/2024                        | 28/05/2024               | 72,56       |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 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.   |              |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00575     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                                 | 0009.501062/2021-97 | 2024NE000618   | 2024CE003585 | 0048148468  | 22/05/2024                        | 28/05/2024               | 1.756,83    |
| <b>CPF/CNPJ</b>    |           |              | <b>Fornecedor</b>                             |                     | <b>Objeto</b>  |              |             |                                   |                          |             |
| 63.762.041/0001-35 |           |              | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA            |                     | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com restituição de valor referente ao convênio n.º 181/2021/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, conforme despacho DER-CI (0048148468).  |              |             |                                   |                          |             |
| 05                 | 00576     | 110025/11025 | 1.5.00.000001                                 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000628   | 2024CE003587 | 0049166952  | 23/05/2024                        | 28/05/2024               | 1.625,07    |



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 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

| CPF/CNPJ       | Fornecedor                 | Objeto  |
|----------------|----------------------------|---|
| 732.538.122-00 | CLEONICE DA SILVA LACHESKI | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESK, Processo nº7002676-21.2016.8.22.0010. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00577     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000629 | 2024CE003588 | 0049166952  | 23/05/2024                        | 28/05/2024               | 1.625,07    |

| CPF/CNPJ       | Fornecedor           | Objeto  |
|----------------|----------------------|---|
| 336.476.829-34 | DANIEL MOREIRA BRAGA | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA, Processo nº 7002676-21.2016.8.22.0010. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00578     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.008012/2024-20 | 2024NE000621 | 2024CE003589 | 0048374680  | 22/05/2024                        | 28/05/2024               | 11.296,00   |

| CPF/CNPJ       | Fornecedor            | Objeto  |
|----------------|-----------------------|---|
| 275.573.404-34 | JOSE ZILMAR FERNANDES | Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de pequeno valor, em favor do beneficiário JOSE ZILMAR FERNANDES, conforme ofício ROPV nº1889.04/2024 (0048374680) Processo nº 7000524-81.2022.8.22.0012. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00579     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.008012/2024-20 | 2024NE000622 | 2024CE003590 | 00048374680 | 22/05/2024                        | 28/05/2024               | 2.824,00    |

| CPF/CNPJ       | Fornecedor              | Objeto  |
|----------------|-------------------------|---|
| 632.653.972-20 | LEILIANE BORGES SARAIVA | Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com RPV - Requisição de pequeno valor, em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, conforme ofício ROPV nº1890.04/2024 (0048374680) Processo nº 7000524-81.2022.8.22.0012. |

| Mês | Sequência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 05  | 00580     | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0020.007995/2024-87 | 2024NE000638 | 2024CE003606 | 0048367534  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 1.140,18    |

| CPF/CNPJ       | Fornecedor                    | Objeto   |
|----------------|-------------------------------|--|
| 521.499.602-06 | FRANCISCO GRANGEIRO MARCELINO | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário FRANCISCO GRANGEIRO MARCELINO, Processo nº 7006951-90.2023.8.22.0002. |



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 01/05/2024   |           |  |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024   |              |             |                                   |                          |              |
|   |           |  |               |                     |  |              |             |                                   |                          | 7.131.581,44 |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00581     | 110025/11025                             | 1.5.00.000001 | 0020.007995/2024-87 | 2024NE000639   | 2024CE003607 | 00048367534 | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 380,06       |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto   |              |             |                                   |                          |              |
| 26.342.269/0001-40  |           | ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS, Processo nº 7006951-90.2023.8.22.0002.                    |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00582     | 110025/11025                             | 1.5.00.000001 | 0020.009149/2024-00 | 2024NE000637   | 2024CE003608 | 0048850872  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 4.328,10     |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto   |              |             |                                   |                          |              |
| 891.496.022-68  |           | OSCAR PEREIRA DA SILVA                   |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário OSCAR PEREIRA DA SILVA, conforme ofício ROPV nº 2538.03/2024 Processo nº 7005289-87.2020.8.22.0005. |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00583     | 110025/11025                             | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000635   | 2024CE003615 | 0049076089  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 1.127,24     |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto   |              |             |                                   |                          |              |
| 142.948.262-15  |           | ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS           |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS, processo n. 7057038-87.2022.8.22.0001.                              |              |             |                                   |                          |              |
| Onde se lê processo nº 0020.009416/2024-31.<br>Leia-se processo nº 0020.009563/2024-19. |           |  |               |                     |  |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                                | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho   | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00584     | 110025/11025                             | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000636   | 2024CE003615 | 0049076089  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 1.127,24     |
| CPF/CNPJ  |           | Fornecedor                               |               |                     | Objeto   |              |             |                                   |                          |              |
| 142.948.262-15  |           | ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS           |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário ANGELA MARIA MENDES DOS SANTOS, processo n. 7057038-87.2022.8.22.0001.                              |              |             |                                   |                          |              |
| Onde se lê processo nº 0020.009416/2024-31.<br>Leia-se processo nº 0020.009563/2024-19. |           |  |               |                     |  |              |             |                                   |                          |              |



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 01/05/2024   |           |                                |               |                     | Data Vencimento Término 31/05/2024  |              |             |                                   |                          |              |
|   |           |                                |               |                     |   |              |             |                                   |                          | 7.131.581,44 |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                      | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00585     | 110025/11025                   | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000633  | 2024CE003666 | 0049079523  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 10.178,28    |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |           | <b>Fornecedor</b>              |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |              |
| 834.046.782-49  |           | GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA, processo n. 7026388-57.2022.8.22.0001. |              |             |                                   |                          |              |
| Onde se lê processo nº 0020.009416/2024-31.<br>Leia-se processo nº 0020.009570/2024-11. |           |                                |               |                     |   |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                      | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00586     | 110025/11025                   | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000632  | 2024CE003666 | 0049079523  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 10.178,28    |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |           | <b>Fornecedor</b>              |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |              |
| 834.046.782-49  |           | GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA, processo n. 7026388-57.2022.8.22.0001. |              |             |                                   |                          |              |
| Onde se lê processo nº 0020.009416/2024-31.<br>Leia-se processo nº 0020.009570/2024-11. |           |                                |               |                     |   |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                      | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 05  | 00587     | 110025/11025                   | 1.5.00.000001 | 0020.009416/2024-31 | 2024NE000634  | 2024CE003666 | 0049079523  | 28/05/2024                        | 29/05/2024               | 10.178,28    |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |           | <b>Fornecedor</b>              |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |              |
| 834.046.782-49  |           | GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA |               |                     | Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de Pequeno Valor em favor do beneficiário GUSTAVO VALERIO BRAGA DA SILVA, processo n. 7026388-57.2022.8.22.0001. |              |             |                                   |                          |              |
| Onde se lê processo nº 0020.009416/2024-31.<br>Leia-se processo nº 0020.009570/2024-11. |           |                                |               |                     |   |              |             |                                   |                          |              |
| Mês   | Sequência | UG/Gestão                      | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho  | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total  |
| 04  | 00588     | 110025/11025                   | 1.7.20.000001 | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000265  | 2024CE002928 | 898         | 06/03/2024                        | 30/05/2024               | 23.747,20    |
| <b>CPF/CNPJ</b>   |           | <b>Fornecedor</b>              |               |                     | <b>Objeto</b>   |              |             |                                   |                          |              |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/05/2024

Data Vencimento Término 31/05/2024

7.131.581,44

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 n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1ª RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão    | Fonte Recurso | Nº Processo         | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação<br>(Exigibilidade) | Data Limite<br>(Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 04  | 00589     | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000265 | 2024CE002929 | 899         | 06/03/2024                           | 30/05/2024                  | 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 n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências da 1ª RR de Colorado do Oeste/RO e Vilhena/RO. Processo relacionado 0009.068669/2022-32. |