



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00590	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE002938	2041	25/01/2024	03/06/2024	11.778,08
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
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
05	00591	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000260	2024CE002999	903	06/03/2024	03/06/2024	192.763,62
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
37.168.007/0001-27		PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº. 011/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00592	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268184/2020-85	2024NE000139	2024CE002996	15949	22/02/2024	03/06/2024	17.016,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
63.859.961/0001-76		MARAJO LOCACAO E SERVICOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 057/2020/FITHA, cujo Objeto: Locação de Veículos tipo PICK-UP, para atender as necessidades deste DER.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00593	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003704	0049204248	29/02/2024	03/06/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
06	00594	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003704	0049204248	29/02/2024	03/06/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00595	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003704	0049204248	29/02/2024	03/06/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00596	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010161/2023-78	2024NE000640	2024CE003727	0049195090	29/05/2024	03/06/2024	204,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
732.538.122-00		CLEONICE DA SILVA LACHESKI			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI, Processo nº 7004638-79.2016.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00597	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010057/2024-64	2024NE000648	2024CE003748	0049297863	03/06/2024	03/06/2024	6.310,15
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
078.900.069-50		LEONARDO VARGAS ZAVATIN			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário LEONARDO VARGAS ZAVATIN processo nº 7005993-26.2022.8.22.0007.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00598	110025/11025	1.5.00.000001	0009.588031/2021-32	2024NE000649	2024CE003763	0048982499	03/06/2024	04/06/2024	11.908,71
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

84.745.389/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio nº 237/2022/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de São Felipe Do Oeste, conforme Parecer nº 999/2024/DER-CI (0048982499).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00599	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009692/2024-07	2024NE000650	2024CE003764	0049182969	03/06/2024	04/06/2024	1.304,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

110.738.338-28

JOSE ROBERTO DE CASTRO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - requisição de pequeno valor em favor do beneficiário Jose Roberto de Castro processo nº 7027182-83.2019.8.22.0001.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00600	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009573/2024-46	2024NE000647	2024CE003765	0049083513	03/06/2024	04/06/2024	1.113,77

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

340.541.622-15

OZIEL SOBREIRA LIMA

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário OZIEL SOBREIRA LIMA processo nº 7006382-02.2022.8.22.0010.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00601	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000595	2024CE003843	05/2024	17/05/2024	05/06/2024	823.869,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.979.036/0012-01

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS), referente a Folha de pagamento dos servidores DER-RO, mês de Maio/2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00602	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000595	2024CE003843	05/2024	17/05/2024	05/06/2024	823.869,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.979.036/0012-01

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS), referente a Folha de pagamento dos servidores DER-RO, mês de Maio/2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00603	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000595	2024CE003843	05/2024	17/05/2024	05/06/2024	823.869,92



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS), referente a Folha de pagamento dos servidores DER-RO, mês de Maio/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00604	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000607	2024CE003843	05/2024	17/05/2024	05/06/2024	823.869,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos (INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social), referente a Folha de pagamento dos servidores emergencial DER-RO, mês de Maio/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00605	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000607	2024CE003843	05/2024	17/05/2024	05/06/2024	823.869,92
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com encargos (INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social), referente a Folha de pagamento dos servidores emergencial DER-RO, mês de Maio/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00606	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003845	0049418126	29/02/2024	05/06/2024	125,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00607	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003845	0049418126	29/02/2024	05/06/2024	125,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00608	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE003000	3712	06/03/2024	06/06/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial 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
04	00609	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE003001	3713	06/03/2024	06/06/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial 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
04	00610	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE003002	3714	06/03/2024	06/06/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial 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
04	00611	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE003003	3715	06/03/2024	06/06/2024	23.816,29
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
04	00612	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE003004	3716	06/03/2024	06/06/2024	23.816,29

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato 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	00613	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001734/2024-10	2024NE000289	2024CE003032	2024341	13/03/2024	06/06/2024	21.596,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

10.498.974/0002-81 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL . ESTUDOS E PES.ADM PUB.-INP-LTDA-ME

Contratação de empresa para capacitação de servidores sendo 02 do Departamento e 02 da SUPEL no 19º congresso brasileiro de pregoeiros nos dias 18 à 21 de março de 2024 na cidade de foz do Iguaçu - PR.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00614	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001220/2024-56	2024NE000212	2024CE003048	12508	26/02/2024	06/06/2024	23.970,00

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
05	00615	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE003059	6643	29/01/2024	06/06/2024	22.589,82

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00616	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE003060	6644	29/01/2024	06/06/2024	22.589,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00617	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE003061	6645	29/01/2024	06/06/2024	22.589,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00618	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE003063	6646	29/01/2024	06/06/2024	22.589,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00619	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000133	2024CE003135	7218	15/02/2024	06/06/2024	19.921,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00620	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE003135	7218	08/03/2024	06/06/2024	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 n° 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00621	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003134	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	13.770,61

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00622	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003134	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	13.770,61

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00623	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003137	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	12.545,70

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00624	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003137	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	12.545,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00625	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003138	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	19.464,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00626	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003138	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	19.464,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00627	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003139	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	3.560,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este 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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00628	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003142	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	6.272,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
05	00629	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003143	0048346332	05/03/2024	06/06/2024	680.119,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
05	00630	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003144	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	4.383,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
05	00631	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003144	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	4.383,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
05	00632	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE003170	7071	29/01/2024	06/06/2024	9.879,17



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.824.572/0001-89	NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA	Importância que se empenha para cobrir despesa com parte do saldo de contrato nº 088/2022/PGE-DER, despesa com contratação de serviços contínuo de soluções de segurança internet firewall, para atender as necessidades deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00633	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE003171	0048564337	29/01/2024	06/06/2024	32.365,15

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00634	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE003225	ABRIL	25/01/2024	06/06/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00635	110025/11025	1.7.20.000001	0009.136969/2021-71	2024NE000298	2024CE003253	0048660055	15/03/2024	06/06/2024	383.557,21

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00636	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE003257	0048692310	06/03/2024	06/06/2024	8.137,20

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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00637	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE003226	58970	29/01/2024	06/06/2024	5.775,91
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços de malotes, sedex, e outros serviços para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00638	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001634/2024-85	2024NE000274	2024CE003337	279	08/03/2024	06/06/2024	140.734,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00639	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002733/2024-84	2024NE000384	2024CE003338	240	26/03/2024	06/06/2024	45.546,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
33.608.025/0001-21		FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil, ser aplicada nas realizações dos serviços desenvolvidos através da fábrica de manilhas de Porto Velho, cujo objeto é aquisição de material básico e acabamento 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
05	00640	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000059	2024CE003475	17358	24/01/2024	06/06/2024	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



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
05	00641	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003140	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	5.975,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00642	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003140	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	5.975,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00643	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003141	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	23.326,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00644	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE003141	.0048346332	05/03/2024	06/06/2024	23.326,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00645	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE003564	150055284	06/03/2024	06/06/2024	865,18
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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
23.201.047/0001-19		AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Pimenta Bueno					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00646	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00647	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00648	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00649	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00650	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00651	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00652	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00653	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00654	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00655	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00656	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00657	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00658	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00659	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00660	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00661	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00662	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00663	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00664	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00665	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00666	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00667	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00668	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00669	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00670	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00671	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00672	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00673	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00674	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00675	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00676	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00677	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00678	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00679	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00680	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00681	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00682	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00683	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00684	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00685	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00686	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00687	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00688	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00689	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00690	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00691	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00692	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
04	00693	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00694	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00695	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00696	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00697	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00698	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00699	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00700	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00701	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00702	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE003509	0048960144	06/02/2024	06/06/2024	3.271,68
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00703	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010121/2024-15	2024NE000676	2024CE003872	0049334411	05/06/2024	06/06/2024	5.844,04
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
672.703.362-53		HELDELICIA SILVA SOUZA ANDRADE		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário HELDELÍCIA SILVA SOUZA ANDRADE, processo nº 7000997-31.2021.8.22.0003.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00704	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010069/2024-99	2024NE000654	2024CE003873	0049302901	04/06/2024	06/06/2024	2.231,43
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
698.499.602-30		EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ		Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário EVERTON CAMPOS DE QUEIROZ, processo 7001267-89.2020.8.22.0003.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00705	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000660	2024CE003874	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	321,47
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
12.257.289/0001-08		IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00706	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000661	2024CE003875	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	880,25
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

08.081.573/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00707	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000662	2024CE003876	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	320,63

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00708	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000662	2024CE003876	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	320,63

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.092.672/0005-59	FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00709	110025/11025	1.5.00.000001	0009.407127/2018-11	2024NE000677	2024CE003878	0046672997	05/06/2024	06/06/2024	46.578,77

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.695.284/0001-39	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com restituição de valores CONVÊNIO Nº 203/2018/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste - RO, conforme Parecer nº 491/2024/DER-CI (0046672997).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00710	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00711	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00712	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00713	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00714	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00715	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000663	2024CE003877	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.934,30

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.127.965/0001-63	INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
06	00716	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000664	2024CE003879	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	244,65
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.787.204/0001-34		IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00717	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000664	2024CE003879	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	244,65
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.787.204/0001-34		IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00718	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000665	2024CE003880	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	574,52
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.556.673/0001-46		INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00719	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000666	2024CE003881	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	253,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
06.117.440/0001-00		INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL. BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00720	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000667	2024CE003882	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	932,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.762.959/0001-84		INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00721	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000668	2024CE003883	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	3.663,29
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
13.363.520/0001-00			G.J.T. PREVI		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
06	00722	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000669	2024CE003884	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	2.514,98
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
08.611.715/0001-92			INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
06	00723	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000670	2024CE003887	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	452,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
12.210.658/0001-07			INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORE) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
06	00724	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000671	2024CE003889	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	1.957,73
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
11.305.963/0001-10			INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO		Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAISO) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.					
06	00725	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000675	2024CE003891	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	538,20
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

07.828.314/0001-26

IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE
CACAULANDIA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00726	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009910/2024-03	2024NE000651	2024CE003892	0049233471	04/06/2024	06/06/2024	815,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

340.494.102-06

ROBSON AMARAL JACOB

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ROBSON AMARAL JACOB, processo 7002415-39.2019.8.22.0014.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00727	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000673	2024CE003893	05/2024	04/06/2024	06/06/2024	766,35

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

22.859.490/0001-19

INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com encargos (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES JARU) referente Folha de pagamento DER do mês de maio/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00728	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009910/2024-03	2024NE000652	2024CE003894	0049233471	04/06/2024	06/06/2024	5.708,89

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

283.842.452-15

MARCELINO ANTONIO COELHO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário MARCELINO ANTÔNIO COELHO, processo 7002415-39.2019.8.22.0014.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00729	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009910/2024-03	2024NE000653	2024CE003895	00049233471	04/06/2024	06/06/2024	2.446,67

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

340.494.102-06

ROBSON AMARAL JACOB

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ROBSON AMARAL JACOB, processo 7002415-39.2019.8.22.0014.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00730	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009902/2024-59	2024NE000655	2024CE003911	0049231494	04/06/2024	06/06/2024	5.241,40



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
336.476.829-34	DANIEL MOREIRA BRAGA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário DANIEL MOREIRA BRAGA, processo nº 7039922-44.2017.8.22.0001

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00731	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009902/2024-59	2024NE000656	2024CE003913	0049231619	04/06/2024	06/06/2024	5.241,40

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
732.538.122-00	CLEONICE DA SILVA LACHESKI	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário CLEONICE DA SILVA LACHESKI, processo nº 7039922-44.2017.8.22.0001.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00732	110025/11025	1.5.00.000001	0009.445027/2021-81	2024NE000624	2024CE003586	0048591442	23/05/2024	07/06/2024	88.890,50

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.380.507/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores de convênio nº 0130/2021/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE/RO, conforme Parecer nº 927/2024/DER-CI (0048591442).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00733	110025/11025	1.8.99.000001	0009.445027/2021-81	2024NE000625	2024CE003586	0048591442	23/05/2024	07/06/2024	88.890,50

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.380.507/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores de convênio nº 0130/2021/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE/RO, conforme Parecer nº 927/2024/DER-CI (0048591442).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00734	110025/11025	1.5.00.000001	0009.338014/2020-75	2024NE000623	2024CE003582	0048869739	22/05/2024	07/06/2024	533,30

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

22.855.183/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao nº 130/2020/PJ/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ/RO, conforme Parecer nº 973/2024/DER-CI (0048869739).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00735	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000525	2024CE003836	938	06/05/2024	07/06/2024	192.763,62

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

37.168.007/0001-27

PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº. 011/2022/PGE-DER-RO, 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
06	00736	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000260	2024CE003836	938	06/03/2024	07/06/2024	192.763,62

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

37.168.007/0001-27

PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº. 011/2022/PGE-DER-RO, cujo Objeto: 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
06	00737	110025/11025	1.5.00.000001	0009.398500/2021-23	2024NE000681	2024CE003957	0048925826	07/06/2024	07/06/2024	80,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

63.762.074/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Restituição de valores de convênio nº 037/2022/PGE/DER-RO MUNICÍPIO DE MINISTRO ANDREAZZA, conforme Parecer nº 987/2024/DER-CI (0048925826).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00738	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010163/2024-48	2024NE000678	2024CE003961	0049351099	06/06/2024	07/06/2024	2.216,76

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

689.225.159-53

MARCOS DONIZETTI ZANI

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário MARCOS DONIZETTI ZANI Processo nº 7005368-38.2021.8.22.0003.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00739	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE003554	0049058074	06/03/2024	10/06/2024	668,90

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

24.095.290/0001-62

AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA

Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Rolim de Moura.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00740	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE003568	3363	06/03/2024	10/06/2024	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
05	00741	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE003569	3364	06/03/2024	10/06/2024	24.210,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato 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
05	00742	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE003570	3365	06/03/2024	10/06/2024	48.779,64

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo 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.



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00743	110025/11025	1.5.00.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000087	2024CE003603	0049057399	29/01/2024	10/06/2024	561,53
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
05	00744	110025/11025	1.7.20.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000258	2024CE003603	0049057399	06/03/2024	10/06/2024	561,53
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 nº 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
06	00745	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00746	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00747	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

32.489.209/0001-57 CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00748	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57 CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00749	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57 CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00750	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57 CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00751	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57 CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00752	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
06	00753	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
06	00754	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE003989	0049542229	29/02/2024	10/06/2024	625,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
06	00755	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009927/2024-52	2024NE000701	2024CE003991	0049241191	10/06/2024	10/06/2024	2.500,09
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
715.900.132-04		ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ROBSON ANTONIO DOS SANTOS MACHADO processo nº 7001200-42.2021.8.22.0019.					
06	00756	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004092	0049603770	29/02/2024	11/06/2024	99,64



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00757	110025/11025	1.5.00.000001	0009.535748/2021-81	2024NE000709	2024CE004093	0049402730	11/06/2024	12/06/2024	5.474,89

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.722.917/0001-90	PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO ANARI	Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores de convênio nº 184/2021/PJ-DER-RO Prefeitura Municipal de Vale do Anari/RO, conforme Parecer nº 1092/2024/DER-CI (0049402730).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00758	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003421	0048346116	20/02/2024	13/06/2024	471,01

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
06	00759	110025/11025	1.8.99.000001	0009.006448/2024-32	2024NE000715	2024CE004200	0049680284	13/06/2024	13/06/2024	371,01

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.380.507/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com taxas (imposto predial e coleta de lixo) da 3ª Residência regional de Ouro Preto do Oeste.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00760	110025/11025	1.8.99.000001	0009.006448/2024-32	2024NE000715	2024CE004200	0049680284	13/06/2024	13/06/2024	371,01

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.380.507/0001-79	PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com taxas (imposto predial e coleta de lixo) da 3ª Residência regional de Ouro Preto do Oeste.



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00761	110025/11025	1.5.00.000001	0020.009514/2024-78	2024NE000714	2024CE004201	0049057227	12/06/2024	13/06/2024	1.125,85
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 Processo nº 7016977-92.2019.8.22.0001.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00762	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003426	0048346116	20/02/2024	14/06/2024	3.112,49
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00763	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003417	0048346116	20/02/2024	15/06/2024	23.245,94
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00764	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003418	0048346116	20/02/2024	15/06/2024	32.583,83
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00765	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003419	0048346116	20/02/2024	15/06/2024	256.051,53



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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	00766	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003422	0048346116	20/02/2024	15/06/2024	37.741,87

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	00767	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003424	0048346116	20/02/2024	15/06/2024	387,07

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
05	00768	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003351	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	29.787,49

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
05	00769	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003354	0048346116..	20/02/2024	17/06/2024	92.908,20

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00770	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003352	.0048346116	20/02/2024	17/06/2024	1.053,00

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
05	00771	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003353	0048346116.	20/02/2024	17/06/2024	242,06

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
05	00772	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003356	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	450,45

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
05	00773	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003357	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	737,71

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00774	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003358	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	96.970,43
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.				
05	00775	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003359	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	8.799,10
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.				
05	00776	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003360	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	813,98
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.				
05	00777	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003361	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	107.456,82
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.				
05	00778	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003362	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	10.280,47
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00779	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003364	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	144,72

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
05	00780	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003365	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	605,67

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
05	00781	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003366	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	386,95

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
05	00782	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003367	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	3.745,92

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00783	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003368	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	754,07

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
05	00784	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003369	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	250.995,72

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
05	00785	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003370	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	365,17

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
05	00786	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003371	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	367,66

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00787	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003372	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	19.256,38
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.				
05	00788	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003373	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	942,27
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.				
05	00789	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003375	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	69.160,86
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.				
05	00790	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003374	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	361,46
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.				
05	00791	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003376	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	24.077,73
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00792	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003378	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	2.238,76

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
05	00793	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003379	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	882,23

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
05	00794	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003380	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	2.199,17

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
05	00795	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003381	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	84.299,71

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00796	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003382	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	7.383,32

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
05	00797	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003383	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	9.508,11

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
05	00798	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003384	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	780,80

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
05	00799	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003385	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	13.752,16

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00800	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003386	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	33.251,26
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.				
05	00801	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003387	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	30.350,00
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.				
05	00802	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003388	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	111.149,90
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.				
05	00803	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003389	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	16.668,73
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.				
05	00804	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003390	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	297.792,33
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.				



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00805	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003391	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	1.978,19

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
05	00806	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003392	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	91.856,91

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
05	00807	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003393	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	266,00

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
05	00808	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003394	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	1.769,25

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00809	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003395	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	198.659,34

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
05	00810	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003397	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	580,53

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
05	00811	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003399	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	308,21

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
05	00812	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003400	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	102.960,46

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00813	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003402	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	408,85
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.				
05	00814	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003403	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	937,53
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.				
05	00815	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003404	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	348.510,89
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.				
05	00816	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003406	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	121.499,00
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.				
05	00817	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003407	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	376,04
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00818	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003408	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	77.590,35

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
05	00819	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003409	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	3.184,47

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
05	00820	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003411	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	15.557,32

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
05	00821	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003413	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	294,76

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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
05	00822	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003414	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	1.802,90
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
05	00823	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003415	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	150.683,37
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	00824	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003416	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	150.607,36
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	00825	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003423	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	45.206,82
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.



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00826	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003377	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	680,96
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.					
05	00827	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003405	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	491,67
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.					
05	00828	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000136	2024CE003398	0048346116	20/02/2024	17/06/2024	1.106,71
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.					
06	00829	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010827/2024-79	2024NE000717	2024CE004246	0049732418	14/06/2024	17/06/2024	9.810,60
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
893.471.702-59			AMANDA ALINE BORGES FARIA		Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário AMANDA ALINE BORGES FARIA processo nº 7002439-34.2018.8.22.0004.					
06	00830	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004268	0049784224	06/02/2024	17/06/2024	68,16



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00831	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004344	0049916190	29/02/2024	19/06/2024	125,14

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00832	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004344	0049916190	29/02/2024	19/06/2024	125,14

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00833	110025/11025	1.7.20.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000237	2024CE003440	275	04/03/2024	20/06/2024	231.298,37

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00834	110025/11025	1.5.00.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000101	2024CE003440	275	30/01/2024	20/06/2024	231.298,37

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00835	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE003536	0049057590	06/03/2024	20/06/2024	1.938,74
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00836	110025/11025	1.5.00.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000094	2024CE003580	0049075760	29/01/2024	20/06/2024	19.539,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

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 nº 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00837	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000100	2024CE003441	277	30/01/2024	20/06/2024	207.136,33
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 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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00838	110025/11025	1.5.00.000001	0009.440952/2020-34	2024NE000772	2024CE004378	0049753720	19/06/2024	20/06/2024	124,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

63.787.097/0001-44 PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores convênio nº152/2020/PJ-DER-RO Prefeitura Municipal de Urupá/RO, conforme Parecer nº 1183/2024/DER-CI (0049753720).



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00839	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004429	0049984083	06/02/2024	20/06/2024	68,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00840	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004464	0050021043	29/02/2024	21/06/2024	62,57
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00841	110025/11025	1.5.00.000001	0009.067632/2018-19	2024NE000790	2024CE004468	0049706759	20/06/2024	24/06/2024	18,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.391.512/0001-87		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com restituição de convênio 081/2018/PJ-DER-RO Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, conforme Parecer nº 1168/2024/DER-CI (0049706759).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00842	110025/11025	1.7.20.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000258	2024CE004542	0050073651	06/03/2024	24/06/2024	815,69
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 nº 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
06	00843	110025/11025	1.5.00.000001	0009.058028/2020-16	2024NE000814	2024CE004527	0049894678	24/06/2024	25/06/2024	15.972,45
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

63.761.944/0001-00 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA Importância que se empenha para dar cobertura como restituição de valores de convênio nº 116/2020/PJ/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE JORGE TEIXEIRA/RO, conforme Parecer nº 1215/2024/DER-CI (0049894678).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00844	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000244	2024CE004533	0048736335	05/03/2024	25/06/2024	22.499,10

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00845	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE004546	0050073651	06/03/2024	25/06/2024	1.580,34

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
06	00846	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.892.707/0001-00	DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veiculos pertencentes a frota deste DER-RO no exercicio de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00847	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.892.707/0001-00	DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veiculos pertencentes a frota deste DER-RO no exercicio de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00848	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00849	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00850	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00851	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00852	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE004574	0050135881	22/02/2024	26/06/2024	597,45



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00853	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00854	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00855	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00856	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00857	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00858	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00859	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00860	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00861	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00862	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00863	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00864	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00865	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00866	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00867	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00868	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA				Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00869	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00870	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00871	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00872	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00873	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00874	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00875	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00876	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00877	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00878	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00879	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00880	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00881	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00882	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00883	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00884	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00885	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00886	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00887	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).					
06	00888	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).					
06	00889	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).					
06	00890	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).					
06	00891	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00892	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00893	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00894	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00895	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00896	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00897	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00898	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00899	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00900	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00901	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00902	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00903	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60
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).				
06	00904	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004563	0050073295	06/02/2024	26/06/2024	3.237,60



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00905	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE004584	0050068920	06/03/2024	26/06/2024	454,22

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
24.095.290/0001-62	AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Rolim de Moura.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00906	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE004586	0050071040	06/03/2024	26/06/2024	53,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
24.565.225/0001-53	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00907	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE004587	0050076936	06/03/2024	26/06/2024	3.230,34

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.201.047/0001-19	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Pimenta Bueno

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00908	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004594	0050137629	29/02/2024	26/06/2024	62,57

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



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00909	110025/11025	1.5.00.000001	0009.067632/2018-19	2024NE000790	2024CE004640	0049706759	20/06/2024	27/06/2024	0,54
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.391.512/0001-87		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com restituição de convênio 081/2018/PJ-DER-RO Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, conforme Parecer nº 1168/2024/DER-CI (0049706759).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00910	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011701/2024-11	2024NE000824	2024CE004647	0050114337	26/06/2024	27/06/2024	10.659,21
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
042.480.338-01		SALVADOR LUIZ PALONI			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário SALVADOR LUIZ PALONI Processo nº 7003168-37.2021.8.22.0010.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00911	110025/11025	1.5.00.000001	0009.473267/2019-51	2024NE000844	2024CE004652	0050174695	26/06/2024	27/06/2024	52,05
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.680/0001-71		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio nº 001/2020/PJ/DER-RO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO, conforme Parecer nº 1064/2024/DER-CI (0049288589).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00912	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011044/2024-11	2024NE000821	2024CE004654	0049862857	26/06/2024	27/06/2024	7.838,32
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
183.486.292-20		ANTONIO LAIR GUILHERMON			Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário ANTONIO LAIR GUILHERMON Processo nº 7002420-93.2021.8.22.0013.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00913	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011696/2024-47	2024NE000820	2024CE004660	0050197774	25/06/2024	27/06/2024	888,37
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

838.640.082-04

FAGNER JOSE MACHADO CAMARGO

Importância que se empenha para dar cobertura com RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário FAGNER JOSE MACHADO CAMARGO, conforme ofício (0050110770) processo nº 7014214-32.2021.8.22.0007.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00914	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011044/2024-11	2024NE000823	2024CE004657	0049863781	26/06/2024	27/06/2024	3.657,89

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 favor do beneficiário ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS Processo nº 7002420-93.2021.8.22.0013.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00915	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011044/2024-11	2024NE000822	2024CE004657	0049863781	26/06/2024	27/06/2024	3.657,89

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 favor do beneficiário ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS Processo nº 7002420-93.2021.8.22.0013.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00916	110025/11025	1.5.00.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000099	2024CE003700	6700	29/01/2024	28/06/2024	22.589,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02

PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO:

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00917	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE003700	6700	04/03/2024	28/06/2024	22.589,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02

PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.



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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00918	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE003701	6701	04/03/2024	28/06/2024	22.589,82
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.						
05	00919	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE003702	6702	04/03/2024	28/06/2024	22.589,82
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.						
05	00920	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE003703	6703	04/03/2024	28/06/2024	22.589,82
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa comparte do Saldo do Contrato nº 007/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO.						
06	00921	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000826	2024CE004695	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	321,47
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
12.257.289/0001-08		IMPES-INST M DE PREV SERV DE S FCO DO GUAPORE		Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (NSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE DOS SERVIDORES DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORE) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.						
06	00922	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000827	2024CE004696	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	880,25



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
08.081.573/0001-07		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC DE VILHENA				Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNIC. DE VILHENA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00923	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000828	2024CE004697	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	369,56
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.092.672/0005-59		FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA				Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00924	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000828	2024CE004697	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	369,56
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
04.092.672/0005-59		FUNDO DE PREV.SOCIAL-FPS/JI-PARANA				Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (FUNDO DE PREVI SOCIAL - FPS JI-PARANA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00925	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00926	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor				Objeto				
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE				Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
06	00927	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00928	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00929	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00930	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000829	2024CE004698	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	1.888,27
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.127.965/0001-63		INPREV INSTITUTO DE PREV. MACHADINHO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INPREV INSTITUTO DE PREV DE MACHADINHO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00931	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000830	2024CE004699	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	268,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.787.204/0001-34		IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (IIPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										11.315.928,28
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00932	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000830	2024CE004699	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	268,02
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.787.204/0001-34			IPSM INST.PREVIDENCIA D.SERV.P.OURO PRETO		Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (IPSM INST. PREVIDENCIA SERV. P. OURO PRETO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00933	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000831	2024CE004700	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	574,52
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
05.556.673/0001-46			INPRES INST PREV PUB ALVORADA DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREVIDENCIA ALVORADA DO OESTE) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00934	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000832	2024CE004701	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	253,90
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
06.117.440/0001-00			INST PREVIDENCIA SERV PUBLIC MUNICIPAL BURITIS		Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE BURITIS) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00935	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000833	2024CE004703	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	932,71
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
63.762.959/0001-84			INSTITUTO DE PREVID. DO MUNIC.DE ARIQUEMES		Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. MUNI. ARIQ - IPEMA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00936	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000834	2024CE004704	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	3.737,83
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

13.363.520/0001-00 G.J.T. PREVI

Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. MUNI. GOV. JORGE TEIXEIRA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00937	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000835	2024CE004705	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	2.818,55

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.611.715/0001-92

INST DE PREV SERV PUB MUNIC DE NOVO HORIZINTE

Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN. NOVO HORIZONTE) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00938	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000836	2024CE004706	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	452,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

12.210.658/0001-07

INSTITUTO DE PREVID.MUNIC.DE SAO M.DO GUAPORE

Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. SAO MIGUEL DO GUAPORE) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00939	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000837	2024CE004708	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	2.133,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

11.305.963/0001-10

INST. DE PREV. DO MUNIC. VALE DO PARAISO-RO

Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. DOS SERV. PUB. MUN VALE DO PARAISO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00940	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000838	2024CE004709	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	563,07

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.828.314/0001-26

IPC-INST.DE PREV.DOS SERV. PUB.DE CACAULANDIA

Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV.PROP. SERV. PUBL. CACAULANDIA) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00941	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000839	2024CE004710	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	766,35



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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
11.315.928,28										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
22.859.490/0001-19			INSTIT DE PREVID DOS S. PUBL. DO MUN DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE JARU) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00942	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000840	2024CE004711	06/2024	26/06/2024	28/06/2024	806,22
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
84.645.928/0001-13			IPREMON - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO			Importância que se empenha para dar cobertura com encargos (INST. PREV. DE MONTE NEGRO) Folha de pagamento servidores DER referente ao mês de Junho/2024.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00943	110025/11025	1.8.99.000001	0009.003039/2024-84	2024NE000390	2024CE004724	0050225124	27/03/2024	28/06/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00944	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001129/2024-31	2024NE000710	2024CE004683	3918	11/06/2024	29/06/2024	7.376,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
38.306.886/0001-79			R.V.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de açúcar, tipo cristal, granulado, para atender as necessidades da 13ª Residência de Porto Velho deste DER/RO.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00945	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE004591	3482	20/05/2024	29/06/2024	2.715,84
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 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

11.315.928,28

14.410.553/0001-27

A.C.F. MOREIRA

Importância que se empenha para dar cobertura com Aquisição de água mineral, natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, embalagem com data de fabricação não superior a 01 (um) ano, para atender as necessidades dos servidores pertencentes ao quadro deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes.