



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00946	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE004766	0050283549	06/02/2024	01/07/2024	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
07	00947	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000782	2024CE004812	06/2024	19/06/2024	02/07/2024	840.303,95
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS) referente a Folha de pagamento dos servidores emergencial DER-RO, 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
07	00948	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000782	2024CE004812	06/2024	19/06/2024	02/07/2024	840.303,95
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com encargos (Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS) referente a Folha de pagamento dos servidores emergencial DER-RO, 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
07	00949	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000775	2024CE004812	06/2024	19/06/2024	02/07/2024	840.303,95
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS) referente Folha de pagamento servidores DER do 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
07	00950	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000775	2024CE004812	06/2024	19/06/2024	02/07/2024	840.303,95
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

29.979.036/0012-01 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Importância que se empenha para dar cobertura despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS) referente Folha de pagamento servidores DER do 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
07	00951	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000775	2024CE004812	06/2024	19/06/2024	02/07/2024	840.303,95

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
29.979.036/0012-01	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com encargos (INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS) referente Folha de pagamento servidores DER do 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
07	00952	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE004817	8241013818	29/02/2024	02/07/2024	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
05	00953	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001554/2024-20	2024NE000540	2024CE003806	6661	08/05/2024	03/07/2024	4.640,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
23.318.893/0001-13	MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada na aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO, para o período de 06 (seis) meses.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00954	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE003826	2042	25/01/2024	03/07/2024	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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00955	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE003827	0049334857	29/01/2024	03/07/2024	33.344,88
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.						
06	00956	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE003834	7391	29/01/2024	03/07/2024	9.879,17
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
26.824.572/0001-89		NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA		Importância que se empenha para cobrir despesa com parte do saldo de contrato nº 088/2022/PGE-DER, despesa com contratação de serviços contínuo de soluções de segurança internet firewall, para atender as necessidades deste DER-RO.						
06	00957	110025/11025	1.8.99.000001	0009.207202/2021-33	2024NE000245	2024CE003841	5227	05/03/2024	03/07/2024	4.930,20
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
15.512.542/0001-10		ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo contrato nº 052/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de máquinas multifuncionais monocromáticas a laser, visando atender as necessidades do DER/RO.						
05	00958	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000527	2024CE003915	917	06/05/2024	03/07/2024	23.747,20
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO. LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.						



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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00959	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000527	2024CE003916	918	06/05/2024	03/07/2024	60.204,62
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO. LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00960	110025/11025	1.7.20.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000102	2024CE003917	276	30/01/2024	03/07/2024	212.346,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 024/19, cujo Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00961	110025/11025	1.8.99.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000412	2024CE003656	1549	09/04/2024	03/07/2024	21.412,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00962	110025/11025	1.5.00.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000092	2024CE003656	1549	29/01/2024	03/07/2024	21.412,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
05	00963	110025/11025	1.7.20.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000279	2024CE003656	1549	08/03/2024	03/07/2024	21.412,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n°34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00964	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004591/2024-90	2024NE000534	2024CE003777	255	07/05/2024	03/07/2024	35.605,90
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 elétrico, para atender as necessidades da USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMES deste DER/RO Lote 10.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00965	110025/11025	1.5.01.000001	0009.001528/2024-00	2024NE000539	2024CE004015	NF. 137	08/05/2024	03/07/2024	11.826,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
43.279.146/0001-20		PMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada na aquisição de material de limpeza para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO, para o período de 06 (seis) meses.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00966	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE003959	0049462452	06/03/2024	03/07/2024	8.137,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
40.432.544/0001-47		CLARO S.A.			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 035/2021? PJ/DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de telefonia pessoal (móvel)					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00967	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE004018	BOLETO 59275	29/01/2024	03/07/2024	6.140,33
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.					



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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00968	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE000264	2024CE004160	0049628028	06/03/2024	03/07/2024	135.433,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.914.650/0001-66		ENERGISA RONDONIA - DISTR. DE ENERGIA S.A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços referente ao consumo de energia elétrica para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00969	110025/11025	1.8.99.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000412	2024CE004386	1572	09/04/2024	03/07/2024	21.412,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
21.361.698/0001-40		G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n°34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00970	110025/11025	1.5.00.000001	0000.914358/3201-81	2024NE000874	2024CE004910	0050439065	03/07/2024	04/07/2024	17.816,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.279.238/0001-59		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução de saldos de convênio, referente a reanálise dos cálculos (0050293368), referente ao convênio 139/2018/PJ/DER-RO, firmado entre o DER-RO e o MUNICÍPIO DE JARU/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00971	110025/11025	1.5.00.000001	0009.073608/2022-97	2024NE000878	2024CE004956	0050477239	03/07/2024	04/07/2024	8.775,53
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
63.761.977/0001-41		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO			Importância que se empenha para dar cobertura restituição de convênio nº052/2022/PJ/DER-RO Prefeitura Municipal de Rio Crespo, conforme Parecer nº 1356/2024/DER-CI (0050345052).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00972	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE003920	3764	29/01/2024	05/07/2024	47.632,58



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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 ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00973	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE003921	3765	29/01/2024	05/07/2024	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 n° 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00974	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE003922	3766	29/01/2024	05/07/2024	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 n° 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00975	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE003923	3767	29/01/2024	05/07/2024	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 ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

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



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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
05	00976	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE003924	3768	29/01/2024	05/07/2024	23.816,29
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00977	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE003960	3463	20/05/2024	05/07/2024	1.810,56
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00978	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003971/2024-15	2024NE000423	2024CE004042	14639	12/04/2024	05/07/2024	9.780,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
35.963.479/0001-46		ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para participação de 02 (dois) servidores na Semana Nacional para Servidores das Áreas de RH e DP da Administração Pública, dos dias 07 a 10 de maio de 2024.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00979	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003563/2024-55	2024NE000420	2024CE003918	0049338191	11/04/2024	05/07/2024	11.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
300.236.969-15		DOMINGOS ANGELO DEBARBA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Locação de imóvel, localizado no Lote 01, Projeto de Assentamento Dirigido Marechal Dutra, Gleba 04, Rodovia BR 364, Km s/nº, Município de Ariquemes, RO, abrangendo uma área de aproximadamente 100 m x 140 m (14.000 m²), para o funcionamento da Usina de Asfalto do DER de Ariquemes, por um período de 04 (quatro) anos					



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00980	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE004014	7418	08/03/2024	05/07/2024	21.459,70
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
01.992.757/0001-71		TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00981	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005030	0050505464	29/02/2024	05/07/2024	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
07	00982	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005030	0050505464	29/02/2024	05/07/2024	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	00983	110025/11025	1.7.20.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000645	2024CE004046	47230851	29/05/2024	07/07/2024	2.335.599,82
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.506.307/0001-57		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		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	00984	110025/11025	1.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000643	2024CE004046	47230851	29/05/2024	07/07/2024	2.335.599,82



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S.A	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	00985	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004104	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	4.184,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00986	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004104	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	4.184,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00987	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004105	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	212.495,75

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
06	00988	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004105	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	212.495,75

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	00989	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004106	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	69.526,39

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
06	00990	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004106	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	69.526,39

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
06	00991	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004112	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	4.400,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00992	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004113	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	180,00

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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00993	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004114	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	22.000,00
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.				
06	00994	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004116	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	160,00
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.				
06	00995	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004115	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	4.075,00
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.				
06	00996	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004120	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	12.426,52
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.				
06	00997	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004120	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	12.426,52
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	00998	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004121	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	2.061,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00999	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004122	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	19.506,90

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01000	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004122	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	19.506,90

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01001	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004123	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	23.071,90

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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	01002	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004123	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	23.071,90

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
06	01003	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004124	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	1.726,78

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
06	01004	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004127	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	67.794,36

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
06	01005	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004125	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	28.938,22

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01006	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004125	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	28.938,22
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.				
06	01007	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004126	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.688,47
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.				
06	01008	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004126	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.688,47
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.				
06	01009	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004128	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	1.060,20
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.				
06	01010	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004130	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	6.189,14
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	01011	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004133	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	6.061,78

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
06	01012	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004134	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	1.286,68

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
06	01013	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004132	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	10.114,24

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
06	01014	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004132	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	10.114,24

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	01015	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004135	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	11.045,00

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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01016	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004136	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	2.225,00

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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01017	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004137	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	14.118,18

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
06	01018	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004137	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	14.118,18

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01019	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004140	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	13.580,00
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.				
06	01020	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004139	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	8.190,00
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.				
06	01021	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004138	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	6.162,00
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.				
06	01022	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004141	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	8.110,38
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.				
06	01023	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004143	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	4.328,38
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.				



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	01024	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004144	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	180,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01025	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004142	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	28.307,66

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
06	01026	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004142	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	28.307,66

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
06	01027	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004147	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	580,00

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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
06	01028	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004148	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	2.701,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01029	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004148	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	2.701,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01030	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004149	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	2.328,00

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01031	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004146	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	53.824,36

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01032	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004146	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	53.824,36
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.				
06	01033	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004150	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	8.247,55
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.				
06	01034	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004151	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.960,02
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.				
06	01035	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004151	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.960,02
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.				
06	01036	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004161	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	53.620,32
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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	01037	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001209/2024-96	2024NE000220	2024CE003814	6064	29/02/2024	07/07/2024	11.411,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
19.611.064/0001-57	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs, para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01038	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE004103	0049589298	25/01/2024	07/07/2024	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
06	01039	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007845/2023-41	2024NE000234	2024CE004158	0049632696	04/03/2024	07/07/2024	228.952,48

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
30.182.423/0001-30	IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a contratação de empresa especializada para construção de cerca patrimonial/operacional padrão ICAO no Aeródromo de Guajará-Mirim SGBM, sob responsabilidade 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
06	01040	110025/11025	1.5.00.000001	0009.081838/2022-20	2024NE000712	2024CE004192	0049362079	12/06/2024	07/07/2024	3.018,47

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

04.104.816/0001-16 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio nº 273/2022/PGE/DER-RO Prefeitura Municipal de Ariques/RO, conforme Parecer nº 1083/2024/DER-CI (0049362079).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01041	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000059	2024CE004222	17678	24/01/2024	07/07/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01042	110025/11025	1.7.20.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000237	2024CE004228	279	04/03/2024	07/07/2024	230.497,69

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	01043	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400939/2021-23	2024NE000716	2024CE004237	0049195487	13/06/2024	07/07/2024	2.265,26

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.118.884/0001-65
NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com restituição/ressarcimento de multa de trânsito ref.ao contrato nº010/2021/PGE-DER, mediante a apresentação dos documentos, conforme ofício n.º 147/2024 (0049195487).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01044	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004145	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	7.428,70

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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01045	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004145	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	7.428,70
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.				
06	01046	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004117	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.640,83
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.				
06	01047	110025/11025	1.7.20.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000243	2024CE004117	0049371573	05/03/2024	07/07/2024	5.640,83
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.				
06	01048	110025/11025	1.5.00.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000094	2024CE004813	0050257746	29/01/2024	07/07/2024	19.951,14
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	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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
07	01049	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012412/2024-30	2024NE000893	2024CE005046	0050458665	05/07/2024	08/07/2024	14.052,69
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
908.427.822-49		WESLEY PEREIRA DO AMARAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de RPV 7003968-11.2020.8.22.0007, em favor de WESLEY PEREIRA DO AMARAL .					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01050	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012412/2024-30	2024NE000894	2024CE005047	0050458850	05/07/2024	08/07/2024	2.107,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
327.700.304-34		AIRTON PEREIRA DE ARAUJO			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de RPV 7003968-11.2020.8.22.0007, em favor de AIRTON PEREIRA DE ARAUJO .					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01051	110025/11025	1.5.00.000001	0020.011701/2024-11	2024NE000892	2024CE005032	0050114337	05/07/2024	08/07/2024	2.035,28
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
042.480.338-01		SALVADOR LUIZ PALONI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução de IRRF ao favorecido Salvador Luiz Paloni, referente ao processo de RPV nº 7003168-37.2021.8.22.0010.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01052	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000100	2024CE004295	278	30/01/2024	10/07/2024	205.078,72
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	01053	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE004367	6769	04/03/2024	10/07/2024	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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01054	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE004368	6770	07/05/2024	10/07/2024	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, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO Processo nº 0009.031132/2021-36.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01055	110025/11025	1.7.20.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000233	2024CE004368	6770	04/03/2024	10/07/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01056	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE004370	6771	07/05/2024	10/07/2024	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, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO Processo nº 0009.031132/2021-36.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01057	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE004371	6772	07/05/2024	10/07/2024	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, Objeto: Serviços continuados de Segurança Patrimonial Ostensiva armada e Noturna nos aeroportos de Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena/RO Processo nº 0009.031132/2021-36.					
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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
06	01058	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000398	2024CE004385	281	02/04/2024	10/07/2024	212.346,03
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 saldo do contrato n° 40/18/PJ/DER-RO, Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01059	110025/11025	1.7.20.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000102	2024CE004385	281	30/01/2024	10/07/2024	212.346,03
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato n° 024/19, cujo Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01060	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002408/2024-11	2024NE000373	2024CE004032	0049505988	22/03/2024	10/07/2024	17.740,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.189.496/0002-90		ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRADOS AMAZONIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviço em Recondicionamento de Registrador Instantâneo de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), com fornecimento de peças e acessórios se necessário, Aferimento e Selagem do Cronotacógrafo bem como, emissão de certificação, para atender a demanda dos veículos pertencentes a frota oficial deste DER/RO. LOTE: 01 - MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/RO					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01061	110025/11025	1.8.99.000001	0009.052283/2022-17	2024NE000413	2024CE004665	34140	09/04/2024	10/07/2024	16.399,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.674.714/0001-80		682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 068/2022/PGE-DER, cujo Objeto: Contratação de licenças de uso do Software ç Sistema de Elaboração e Análise de Orçamentos de Obras e CURSO Plataforma Online, para atender as necessidades deste DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01062	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005116	0050642178	29/02/2024	10/07/2024	125,14
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01063	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005116	0050642178	29/02/2024	10/07/2024	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
07	01064	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012458/2024-59	2024NE000917	2024CE005127	75643731800	09/07/2024	10/07/2024	11.296,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

756.437.318-00 FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA, processo judicial nº7000526-51.2022.8.22.0012.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01065	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012458/2024-59	2024NE000918	2024CE005129	63265397220	09/07/2024	10/07/2024	2.824,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

632.653.972-20 LEILIANE BORGES SARAIVA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa RPV - Requisição de pequeno valor em favor do beneficiário LEILIANE BORGES SARAIVA, processo judicial nº 7000526-51.2022.8.22.0012.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01066	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012422/2024-75	2024NE000914	2024CE005131	73253812200	08/07/2024	10/07/2024	5.450,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

732.538.122-00 CLEONICE DA SILVA LACHESKI

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa RPV - Requisição de pequeno valor em favor do CLEONICE DA SILVA LACHESKI, processo judicial nº 7004058-49.2016.8.22.0010.

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



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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
12.984.059,70										
07	01067	110025/11025	1.5.00.000001	0020.012422/2024-75	2024NE000915	2024CE005132	33647682934	08/07/2024	10/07/2024	5.450,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
336.476.829-34		DANIEL MOREIRA BRAGA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa RPV - Requisição de pequeno valor em favor do DANIEL MOREIRA BRAGA, processo judicial nº 7004058-49.2016.8.22.0010.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01068	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005187	0050660769	06/02/2024	10/07/2024	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 veiculos 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	01069	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE004625	3589	06/03/2024	15/07/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01070	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE004626	3590	06/03/2024	15/07/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01071	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE004627	3591	06/03/2024	15/07/2024	48.779,64
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01072	110025/11025	1.7.50.000001	0009.000923/2024-67	2024NE000104	2024CE005319	09000923202467	31/01/2024	15/07/2024	21.800,24

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

00.394.460/0058-87

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Regularização de despesa debitada na conta Corrente 001 2757-X 7727-5 (Governo de Rondônia CIDE), referente ao PASEP, considerando que os repasses serão realizados em cada quadrimestre do exercício

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01073	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005663	0050971015	29/02/2024	19/07/2024	99,64

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	01074	110025/11025	1.7.20.000001	0009.136969/2021-71	2024NE000298	2024CE004592	0050012321	15/03/2024	21/07/2024	22.709,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

84.640.838/0001-30

H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 022/2021/FITHA, Objeto: Serviços de Recapagem de pneus pré-moldado à frio e pré-moldado à quente, vulcanização e conserto de pneus, para atender as demandas deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01075	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 veiculos 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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01076	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01077	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01078	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01079	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01080	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01081	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01082	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01083	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01084	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01085	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01086	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01087	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01088	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01089	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01090	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01091	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01092	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).					
07	01093	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01094	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01095	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01096	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01097	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01098	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01099	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01100	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01101	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01102	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01103	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01104	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01105	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01106	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
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
07	01107	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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
07	01108	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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
07	01109	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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
07	01110	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01111	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01112	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01113	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01114	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01115	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01116	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01117	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01118	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84
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).				
07	01119	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01120	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01121	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01122	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01123	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01124	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01125	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01126	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE005796	0050881224	06/02/2024	23/07/2024	2.487,84

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
07	01127	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010418/2023-91	2024NE000982	2024CE005798	0039347140	22/07/2024	24/07/2024	9.332,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

756.437.318-00 FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISICÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7006856-60.2023.8.22.0002, em favor de FRANCIMARIO ALVES DE OLIVEIRA, conforme documento anexo (0050984965)



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01128	110025/11025	1.5.00.000001	0020.010418/2023-91	2024NE000983	2024CE005799	0039347140	22/07/2024	24/07/2024	3.110,72
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.342.269/0001-40			ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com REQUISIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR N° 7006856-60.2023.8.22.0002, em favor de ALMEIDA E FELIZARDO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SICOOB (0050984965)				
07	01129	110025/11025	1.5.00.000001	0009.400248/2019-13	2024NE000981	2024CE005801	0051031396	22/07/2024	24/07/2024	1.317,17
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
04.394.805/0001-18			PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução de recursos oriundo do Convênio nº 082/2019/PJ/DER-RO, conforme Despacho De: DER-CI (0050947167) posteriormente ser encaminhado para Homologação da Despesa.				
07	01130	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE005882	0051109037	06/03/2024	24/07/2024	1.881,70
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.				
07	01131	110025/11025	1.7.20.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000258	2024CE005883	0051109349	06/03/2024	24/07/2024	639,19
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.				
07	01132	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE005962	150081968	06/03/2024	24/07/2024	953,44
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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
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	01133	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000527	2024CE004938	939	06/05/2024	25/07/2024	26.328,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.					
LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01134	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000527	2024CE004939	940	06/05/2024	25/07/2024	66.746,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.					
LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01135	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE004939	940	20/06/2024	25/07/2024	66.746,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
31.206.590/0001-37		RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.					
LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01136	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE005903	0050450808	22/02/2024	25/07/2024	167,36



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.892.707/0001-00	DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos 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
07	01137	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE005903	0050450808	22/02/2024	25/07/2024	167,36

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
07	01138	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE005820	8241660800	29/02/2024	25/07/2024	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
07	01139	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE005965	0051109704	06/03/2024	25/07/2024	266,38

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
07	01140	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE005970	150170379	06/03/2024	25/07/2024	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.



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01141	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006031	8241702838	29/02/2024	26/07/2024	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.					
07	01142	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE005974	3660	06/03/2024	26/07/2024	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.					
07	01143	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE005975	3662	06/03/2024	26/07/2024	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.					
07	01144	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE005976	3663	06/03/2024	26/07/2024	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.					
07	01145	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE005876	953	20/06/2024	26/07/2024	7.744,68



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 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO. LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01146	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE005879	954	20/06/2024	26/07/2024	19.624,14

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
31.206.590/0001-37	RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO. LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01147	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006055	0051244730	29/02/2024	29/07/2024	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
07	01148	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006055	0051244730	29/02/2024	29/07/2024	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
-----	-----------	-----------	---------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-----------------------------------	--------------------------	-------------



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 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										12.984.059,70
07	01149	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42
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
07	01150	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42
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
07	01151	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42
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
07	01152	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42
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
07	01153	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42
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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/07/2024

Data Vencimento Término 31/07/2024

12.984.059,70

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
07	01154	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006093	0051284009	29/02/2024	30/07/2024	375,42

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.