



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01155	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000525	2024CE004932	986	06/05/2024	01/08/2024	192.763,62
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
37.168.007/0001-27		PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n°. 011/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Serviços de Segurança Patrimonial Ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfaltos deste DER-RO. Processo relacionado. 0009.068669/2022-32.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01156	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE004937	0050341999	25/01/2024	01/08/2024	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 n°063/17/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de imóvel para atender a 16ª Residência Regional do DER/RO, no município de São Francisco do Guaporé/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01157	110025/11025	2.8.99.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000704	2024CE005056	47436476	10/06/2024	01/08/2024	1.790.256,25
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.506.307/0001-57		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n° 191/PGE/2019, Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão para atender as necessidades deste DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01158	110025/11025	1.7.20.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000645	2024CE005056	47436476	29/05/2024	01/08/2024	1.790.256,25
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 n° 191/PGE/2019, Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão para atender as necessidades deste DER/RO.						



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01159	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE005064	7627	29/01/2024	01/08/2024	9.879,17
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01160	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE005065	3815	29/01/2024	01/08/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01161	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE005066	3816	29/01/2024	01/08/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01162	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE005067	3817	29/01/2024	01/08/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, objeto: segurança patrimonial ostensiva armada, para atender as dependências da 12ª RR e Usina Jaru, 8ª RR e Usina de Ji-Paraná, 3ª RR de Ouro Preto, 7ª Alvorada do Oeste, 16ª RR de São Francisco do Guaporé deste DER/RO.



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01163	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE005068	3818	29/01/2024	01/08/2024	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.						
06	01164	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000095	2024CE005069	3819	29/01/2024	01/08/2024	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.						
06	01165	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE005069	3819	06/03/2024	01/08/2024	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 armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO 12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO						
07	01166	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE005070	7793	08/03/2024	01/08/2024	24.779,88
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..						



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 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01167	110025/11025	1.7.20.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000237	2024CE005093	285	04/03/2024	01/08/2024	230.380,45
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 n°49/2018/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE VILHENA SBVH.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01168	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000382	2024CE005093	285	26/03/2024	01/08/2024	230.380,45
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 n°049/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realizações dos serviços no AEROPORTO DE VILHENA/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01169	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001634/2024-85	2024NE000274	2024CE003958	299	08/03/2024	01/08/2024	70.400,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.685.459/0001-09			JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção civil, a fim de atender a Fábrica de Manilhas de Porto Velho, deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01170	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003919/2024-51	2024NE000491	2024CE004685	290	23/04/2024	01/08/2024	3.453,48
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
22.685.459/0001-09			JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com aquisição dos materiais elétricos, visando atender as necessidades da 16ª Residência Regional de São Francisco, deste DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01171	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000100	2024CE005094	284	30/01/2024	01/08/2024	205.274,02



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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 n°024/2019/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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01172	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000532	2024CE005094	284	07/05/2024	01/08/2024	205.274,02

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 n°024/2019/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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01173	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000398	2024CE005092	283	02/04/2024	01/08/2024	215.378,21

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01174	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000531	2024CE005092	283	07/05/2024	01/08/2024	215.378,21

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01175	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE005133	0050583419	06/03/2024	01/08/2024	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)



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01176	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE005181	BOLETO 59577	29/01/2024	01/08/2024	5.727,74

CPF/CNPJ**Fornecedor****Objeto**

34.028.316/0001-03

EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços de malotes, sedex, e outros serviços para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01177	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE005031	0050490143	29/01/2024	01/08/2024	34.202,15

CPF/CNPJ**Fornecedor****Objeto**

26.824.572/0001-89

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01178	110025/11025	1.8.99.000001	0009.007057/2024-35	2024NE0000856	2024CE005282	257	01/07/2024	01/08/2024	103.500,00

CPF/CNPJ**Fornecedor****Objeto**

16.465.161/0001-90

TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de 30 (trinta) servidores deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), no Curso de Capacitação & Aperfeiçoamento - Temas: Nova Lei 14.133/21 de Licitações e Contratos, Modalidades e Instrumentos Auxiliares.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01179	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005822/2024-82	2024NE0000679	2024CE005283	2258	06/06/2024	01/08/2024	10.798,00

CPF/CNPJ**Fornecedor****Objeto**

10.498.974/0001-09

INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INP - LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para participação de 02 (dois) servidores no evento 11º CONTRATOS WEEK SEMANA NACIONAL DE ESTUDOS AVANÇADOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, dos dias 17 a 21 de junho de 2024.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01180	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003563/2024-55	2024NE000420	2024CE005095	0050584282	11/04/2024	01/08/2024	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					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	01181	110025/11025	1.5.00.000001	0009.004591/2024-90	2024NE000533	2024CE005315	256	07/05/2024	01/08/2024	53.541,09
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 básicos de construção civil para atender as necessidades da USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMES deste DER/RO Lote 03.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01182	110025/11025	1.8.99.000001	0009.207202/2021-33	2024NE000245	2024CE005322	5246	05/03/2024	01/08/2024	6.427,20
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01183	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE000264	2024CE005359	0050815507	06/03/2024	01/08/2024	125.772,80
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
07	01184	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000244	2024CE005379	0050816844	05/03/2024	01/08/2024	15.874,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.914.254/0001-39	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com faturas, referente ao consumo de água potável para atender este Departamento/DER-RO. Meses março e abril/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01185	110025/11025	1.7.20.000001	0009.004228/2024-74	2024NE000545	2024CE005390	86	14/05/2024	01/08/2024	39.948,83

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
48.123.304/0001-72	S2J CONCEITO SONDAgens E FUNDAÇÃO L	Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acompanhamento geotécnico, engenharia diagnóstica, perícia e consultoria em engenharia, visando diagnosticar, definir as dimensões dos defeitos e a solução técnica adequada para reparação do corpo de aterro e pavimento do acesso a ponte sobre o Rio Jamari no trecho entre a BR-364 e o Município de Alto Paraíso na RO-459.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01186	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE005485	0050813964	25/01/2024	01/08/2024	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
07	01187	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000059	2024CE005486	18054	24/01/2024	01/08/2024	17.899,26

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
60.924.040/0001-51	TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A	Importância que se empenha para da cobertura com despesa com Contrato nº009/2021/FITHA, objeto locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhonete SUV, para atender as necessidades deste DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01188	110025/11025	1.5.00.000001	0009.299138/2021-17	2024NE000936	2024CE005662	0050978301	19/07/2024	01/08/2024	5.784,55

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

63.761.985/0001-98 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de saldo do Convênio nº 124/2021/PJ/DER-RO, conforme Despacho DER-CI (0050874598), posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01189	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002408/2024-11	2024NE000373	2024CE005164	0050600636	22/03/2024	01/08/2024	28.384,00

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01190	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE005766	3514	20/05/2024	01/08/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01191	110025/11025	1.5.00.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000094	2024CE005767	2966	29/01/2024	01/08/2024	5.598,75

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
07	01192	110025/11025	1.8.99.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000412	2024CE005968	1606	09/04/2024	01/08/2024	21.412,80



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 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
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
07	01193	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007845/2023-41	2024NE000234	2024CE005867	72	04/03/2024	01/08/2024	290.911,04
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 SBGM, sob responsabilidade deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01194	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006168	0051351046	29/02/2024	01/08/2024	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	01195	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006168	0051351046	29/02/2024	01/08/2024	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
08	01196	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006253	0051379916	29/02/2024	01/08/2024	125,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01197	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006253	0051379916	29/02/2024	01/08/2024	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
08	01198	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE006265	0050989343	06/02/2024	02/08/2024	136,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01199	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE006265	0050989343	06/02/2024	02/08/2024	136,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01200	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006438	8241831888	29/02/2024	06/08/2024	62,57

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01201	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000963	2024CE006469	07/2024	19/07/2024	07/08/2024	821.983,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSS/EMPREGADOR, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, servidores lotados neste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01202	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000963	2024CE006469	07/2024	19/07/2024	07/08/2024	821.983,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSS/EMPREGADOR, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, servidores lotados neste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01203	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000978	2024CE006469	07/2024	19/07/2024	07/08/2024	821.983,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSS, referente a Folha de Pagamento dos servidores Emergencial deste DER-RO, mês de Julho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01204	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000884/2024-06	2024NE000978	2024CE006469	07/2024	19/07/2024	07/08/2024	821.983,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSS, referente a Folha de Pagamento dos servidores Emergencial deste DER-RO, mês de Julho/2024.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01205	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000882/2024-17	2024NE000963	2024CE006469	07/2024	19/07/2024	07/08/2024	821.983,12
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
29.979.036/0012-01			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com INSS/EMPREGADOR, referente a Folha de Pagamento do mês de Julho/2024, servidores lotados neste 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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01206	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006505	0051499498	29/02/2024	08/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01207	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006505	0051499498	29/02/2024	08/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01208	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006505	0051499498	29/02/2024	08/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01209	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE006557	0051599017	22/02/2024	08/08/2024	85,35
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



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 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
08	01210	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006787	0051806319	29/02/2024	14/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01211	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006787	0051806319	29/02/2024	14/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01212	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006787	0051806319	29/02/2024	14/08/2024	187,71
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01213	110025/11025	1.8.99.000001	0009.003039/2024-84	2024NE000390	2024CE006795	0051757614	27/03/2024	14/08/2024	119,61
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.008.662/0001-85		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01214	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006820	0051841458	29/02/2024	15/08/2024	125,14



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01215	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006820	0051841458	29/02/2024	15/08/2024	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
08	01216	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE006873	0051858169	06/02/2024	15/08/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01217	110025/11025	2.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000848	2024CE005626	010577	28/06/2024	18/08/2024	313.651,10

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato nº012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01218	110025/11025	1.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000849	2024CE005627	010578	28/06/2024	18/08/2024	3.970.349,82

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato n°012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01219	110025/11025	2.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000848	2024CE005627	010578	28/06/2024	18/08/2024	3.970.349,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato n°012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01220	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006948	0051882463	29/02/2024	19/08/2024	312,85

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
08	01221	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006948	0051882463	29/02/2024	19/08/2024	312,85

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
08	01222	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006948	0051882463	29/02/2024	19/08/2024	312,85

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01223	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006948	0051882463	29/02/2024	19/08/2024	312,85
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.				
08	01224	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE006948	0051882463	29/02/2024	19/08/2024	312,85
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.				
08	01225	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007034	0052021303	06/02/2024	21/08/2024	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).				
07	01226	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE006070	6847	07/05/2024	23/08/2024	24.088,82
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.				
07	01227	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE006071	6848	07/05/2024	23/08/2024	24.088,82



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										19.025.240,89
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
07	01228	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE006072	6849	07/05/2024	23/08/2024	24.088,82
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
07	01229	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE006073	6850	07/05/2024	23/08/2024	24.088,82
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
08	01230	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007157	0052073915	29/02/2024	23/08/2024	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
08	01231	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007157	0052073915	29/02/2024	23/08/2024	125,14
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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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	01232	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012585/2023-25	2024NE000861	2024CE007420	11322	01/07/2024	25/08/2024	280.400,57

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 728/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de materiais asfálticos (Emulsão Asfáltica RR-1C; Cimento Asfáltico CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ, com entrega no município de Cacoal/RO, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01233	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01234	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01235	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01236	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01237	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01238	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01239	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01240	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01241	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01242	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01243	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01244	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01245	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01246	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01247	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01248	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01249	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01250	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01251	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01252	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01253	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01254	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01255	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01256	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01257	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01258	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01259	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01260	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01261	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01262	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01263	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01264	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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
08	01265	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01266	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007209	0051978794	06/02/2024	26/08/2024	1.704,00
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).				
08	01267	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007261	0052165787	06/02/2024	26/08/2024	136,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
08	01268	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007261	0052165787	06/02/2024	26/08/2024	136,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
08	01269	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007281	0052184844	29/02/2024	27/08/2024	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.				
08	01270	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE007326	devolucao	06/03/2024	27/08/2024	84,58



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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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

40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 035/2021? PJ/DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de telefonia pessoal (móvel)
--------------------	------------	--

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01271	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007363	0052194382	29/02/2024	27/08/2024	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
08	01272	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007363	0052194382	29/02/2024	27/08/2024	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
08	01273	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007473	0052249064	29/02/2024	28/08/2024	187,71

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01274	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007473	0052249064	29/02/2024	28/08/2024	187,71

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



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

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
08	01275	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE007473	0052249064	29/02/2024	28/08/2024	187,71

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01276	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000244	2024CE007486	0052208921	05/03/2024	28/08/2024	17.431,64

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.914.254/0001-39 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com faturas, referente ao consumo de água potável para atender este Departamento/DER-RO. Meses março e abril/2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01277	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007614	0052231460	06/02/2024	29/08/2024	340,80

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
08	01278	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007614	0052231460	06/02/2024	29/08/2024	340,80

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

19.025.240,89

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01279	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007614	0052231460	06/02/2024	29/08/2024	340,80
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
08	01280	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007614	0052231460	06/02/2024	29/08/2024	340,80
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
08	01281	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE007614	0052231460	06/02/2024	29/08/2024	340,80
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).