



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01282	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE006459	960	20/06/2024	02/09/2024	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.										
07	01283	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE006460	961	20/06/2024	02/09/2024	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.										
08	01284	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE006559	0051431339	25/01/2024	02/09/2024	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.					
08	01285	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE007770	0052217188	06/03/2024	03/09/2024	199,29
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.					



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01286	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007280/2024-82	2024NE001007	2024CE007838	6730	24/07/2024	03/09/2024	54.873,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
27.256.185/0001-56		MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (protetor Solar), para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.						
08	01287	110025/11025	1.5.01.000001	0009.007284/2024-61	2024NE000993	2024CE007839	559	24/07/2024	03/09/2024	7.373,52
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
49.087.735/0001-93		LDG CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (Repelente), para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.						
05	01288	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002409/2024-66	2024NE000372	2024CE004037	0049500413	22/03/2024	04/09/2024	14.192,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
11.189.496/0001-00		ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT 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,						
07	01289	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE006509	3866	06/03/2024	05/09/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO 12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO						



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01290	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE006510	3867	06/03/2024	05/09/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO 12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01291	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE006511	3868	06/03/2024	05/09/2024	47.632,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO 12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01292	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE006512	3869	06/03/2024	05/09/2024	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					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01293	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE006513	3870	06/03/2024	05/09/2024	23.816,29
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO
12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01294	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003563/2024-55	2024NE000420	2024CE006461	0051523454	11/04/2024	06/09/2024	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/n°, 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
08	01295	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE006466	7784	29/01/2024	06/09/2024	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 n° 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
08	01296	110025/11025	2.5.00.000001	0009.008397/2023-01	2024NE000857	2024CE006749	507	01/07/2024	06/09/2024	319.503,87
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				

29.540.289/0001-13

SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato n°594/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de agregados (aquisição de Brita 1 (3/4" ou 5/8"), aquisição de Pedrisco (3/8" ou 1/4"), aquisição de Pó de brita) para execução de serviços com concreto asfáltico em várias rodovias estaduais sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER/RO, por um período de 12 (doze) meses.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01297	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE007693	0051508549	29/01/2024	06/09/2024	34.202,15
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
08	01298	110025/11025	2.8.99.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000704	2024CE006555	47686773	10/06/2024	07/09/2024	4.080.316,53

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 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
08	01299	110025/11025	2.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000818	2024CE006555	47686773	25/06/2024	07/09/2024	4.080.316,53

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.506.307/0001-57

TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo de contrato nº191/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
08	01300	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE006717	59965	29/01/2024	07/09/2024	6.260,63

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
08	01301	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000799	2024CE006458	1048	20/06/2024	08/09/2024	205.584,02

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato n.º 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
08	01302	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000525	2024CE006458	1048	06/05/2024	08/09/2024	205.584,02

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.º 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
09	01303	110025/11025	1.8.99.000001	0009.003039/2024-84	2024NE000390	2024CE008016	0052623178	27/03/2024	09/09/2024	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	01304	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE006756	0051699357	25/01/2024	10/09/2024	4.800,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
010.596.732-74	JHONY DA SILVA NUNES	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contrato n.º 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
08	01305	110025/11025	2.5.01.008103	0009.040810/2017-75	2024NE000916	2024CE006757	290	08/07/2024	10/09/2024	231.205,15

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 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
13.187.785,13										
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° 049/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Realização de atividades meio no aeroporto de VILHENA/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01306	110025/11025	1.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000382	2024CE006757	290	26/03/2024	10/09/2024	231.205,15
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	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01307	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE006766	00051714273	01/07/2024	10/09/2024	197.704,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato n° 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01308	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE000264	2024CE006806	0051788960	06/03/2024	10/09/2024	122.522,24
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	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01309	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012864/2023-99	2024NE000859	2024CE006987	069411	01/07/2024	10/09/2024	192.900,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.454.057/0001-96		MINERACAO BEIRA RIO EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato n°595/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisição de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico de CBUQ em várias rodovias estaduais, com entrega no município de Ariquemes/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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01310	110025/11025	1.8.99.000001	0009.207202/2021-33	2024NE000245	2024CE007067	5262	05/03/2024	10/09/2024	3.563,60
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.						
08	01311	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000532	2024CE007068	291	07/05/2024	10/09/2024	205.991,12
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.						
07	01312	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002733/2024-84	2024NE000384	2024CE007077	297	26/03/2024	10/09/2024	56.933,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
33.608.025/0001-21		FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil, ser aplicada nas realizações dos serviços desenvolvidos através da fábrica de manilhas de Porto Velho, cujo objeto é aquisição de material básico e acabamento para atender as necessidades deste DER-RO.						
08	01313	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE007078	7908	08/03/2024	10/09/2024	25.346,74
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..						
08	01314	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE007082	6915	14/06/2024	10/09/2024	24.088,82



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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 contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, 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
08	01315	110025/11025	1.7.53.000001	9001.832201/7100-00	2024NE000535	2024CE007082	6915	07/05/2024	10/09/2024	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	01316	110025/11025	1.8.99.000001	0009.031132/2021-36	2024NE000537	2024CE007082	6915	07/05/2024	10/09/2024	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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01317	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE007083	6916	14/06/2024	10/09/2024	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 contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, 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
08	01318	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE007084	6917	14/06/2024	10/09/2024	24.088,82

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, 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
08	01319	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE007085	6919	14/06/2024	10/09/2024	15.256,25

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 contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, 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
08	01320	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE007116	3546	20/05/2024	10/09/2024	1.528,48

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
09	01321	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008067	MEMO 301	29/02/2024	10/09/2024	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
09	01322	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008067	MEMO 301	29/02/2024	10/09/2024	187,71

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01323	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008067	MEMO 301	29/02/2024	10/09/2024	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
09	01324	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008126	3997	06/03/2024	10/09/2024	25.390,11

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 012/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO
12ª RR E Usina de JARU, 8ªRR e USINA de JI-PARANÁ, 3ª RR de OURO PRETO, 7ª RR de ALVORADA DO OESTE, 16ª RR de SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01325	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE008183	0052619357	06/03/2024	11/09/2024	8.054,00

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
09	01326	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE008197	0052678610	22/02/2024	11/09/2024	256,05

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01327	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE008197	0052678610	22/02/2024	11/09/2024	256,05

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01328	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE008197	0052678610	22/02/2024	11/09/2024	256,05

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01329	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE006639	0051576901	06/03/2024	12/09/2024	8.137,20

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

40.432.544/0001-47 CLARO S.A.

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01330	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01331	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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.					
09	01332	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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.					
09	01333	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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.					
09	01334	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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.					
09	01335	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
13.187.785,13										
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
09	01336	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008295	125 126 303	29/02/2024	13/09/2024	437,99
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	01337	110025/11025	1.5.00.000001	0009.098872/2021-52	2024NE000059	2024CE007151	18447	24/01/2024	15/09/2024	17.899,26
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.924.040/0001-51			TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A			Importância que se empenha para da cobertura com despesa com Contrato n°009/2021/FITHA, objeto locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhonete SUV, para atender as necessidades deste DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01338	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008478	0052902329	29/02/2024	17/09/2024	162,21
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
09	01339	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE008478	0052902329	29/02/2024	17/09/2024	162,21
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01340	110025/11025	1.5.01.000001	0009.009289/2024-28	2024NE001161	2024CE008908	9256	23/08/2024	18/09/2024	4.351,50

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.252.941/0001-36

STAR COMERCIO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de limpeza 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
08	01341	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001991/2024-43	2024NE000541	2024CE007137	0051612506	08/05/2024	19/09/2024	309.848,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

33.608.025/0001-21

FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de básico de construção civil, para atender as necessidades da 6ª Residência Regional de Machadinho 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
08	01342	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE007391	0052049329	01/07/2024	19/09/2024	541.653,58

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.420.916/0001-51

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01343	110025/11025	1.8.99.000001	0009.079607/2022-56	2024NE000412	2024CE007152	1637	09/04/2024	20/09/2024	24.937,88

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
08	01344	110025/11025	2.5.01.008103	0009.079607/2022-56	2024NE000721	2024CE007152	1637	14/06/2024	20/09/2024	24.937,88

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
08	01345	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007845/2023-41	2024NE000234	2024CE007381	79	04/03/2024	20/09/2024	455.518,81

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	01346	110025/11025	1.8.99.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000815	2024CE007568	0052232764	24/06/2024	20/09/2024	53.178,96

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 n° 052/2023/PGE-DER-RO, Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	01347	110025/11025	1.5.00.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000094	2024CE007568	0052232764	29/01/2024	20/09/2024	53.178,96

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01348	110025/11025	2.8.99.000001	0009.008468/2024-48	2024NE001088	2024CE007652	1634	06/08/2024	20/09/2024	3.840,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

02.134.947/0001-10 F F AZZI PARANHOS COMERCIAL EIRELI - ME

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de serviço de fornecimento de coffee-break para atender à demanda do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, durante o 28º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, especificamente para a reunião do Fórum de Infraestrutura e Transportes, a ser realizada no dia 8 de agosto de 2024.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01349	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001832/2017-10	2024NE000718	2024CE007153	292	14/06/2024	21/09/2024	212.344,39

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

09.058.526/0001-05 AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa do contrato n° 040/2018/PJE-DER, 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
08	01350	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001832/2017-10	2024NE000531	2024CE007153	292	07/05/2024	21/09/2024	212.344,39

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
08	01351	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007318/2024-17	2024NE000988	2024CE007394	1545691	24/07/2024	22/09/2024	25.440,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

43.854.777/0001-26 BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL L

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (Mascaras), para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01352	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE008935	0053090156	22/02/2024	24/09/2024	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
09	01353	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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
09	01354	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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
09	01355	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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
09	01356	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32



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 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
13.187.785,13										
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
09	01357	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01358	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01359	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.973.831/0001-63			BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01360	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01361	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01362	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01363	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01364	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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).



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01365	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01366	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01367	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01368	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01369	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01370	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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
09	01371	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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
09	01372	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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
09	01373	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01374	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01375	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01376	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01377	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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).



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01378	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01379	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01380	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01381	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					
09	01382	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32
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).					



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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
09	01383	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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
09	01384	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE008989	0052961785	06/02/2024	24/09/2024	1.840,32

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
09	01385	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE009059	0053160984	06/03/2024	25/09/2024	1.811,57

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.395.067/0001-23	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL	Importância que se empenha para cobrir despesa com contrato nº 048/2020/PGE/DER, despesa com serviços de águas e esgoto, para atender as necessidade de residência de Cacoal.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01386	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000799	2024CE007432	1063	20/06/2024	27/09/2024	51.281,60

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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato n.º 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
08	01387	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007443	3785	06/05/2024	27/09/2024	51.292,48

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01388	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007444	3786	06/05/2024	27/09/2024	25.922,06

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01389	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007446	3787	06/05/2024	27/09/2024	52.339,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02

RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01390	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007450	3788	06/05/2024	27/09/2024	13.547,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

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
08	01391	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007451	3789	06/05/2024	27/09/2024	6.845,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 013/2022/PGE-DER-RO, 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
08	01392	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE007452	3790	06/05/2024	27/09/2024	14.238,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.019.295/0006-02 RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 013/2022/PGE-DER-RO, 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
08	01393	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE007482	0052213404	06/03/2024	27/09/2024	2.062,73

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 n° 048/2020/PGE/DER, despesa com serviços de águas e esgoto, para atender as necessidades de residência de Cacoal.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01394	110025/11025	1.7.20.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000258	2024CE007489	0052210614	06/03/2024	27/09/2024	1.422,85

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 n° 048/2020, fornecimento de água e esgoto, para atender a necessidades der residência regional 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 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
										13.187.785,13
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01395	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE007556	150102572	06/03/2024	27/09/2024	1.307,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.201.047/0001-19		AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Pimenta Bueno					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01396	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE007559	150230404	06/03/2024	27/09/2024	53,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
24.565.225/0001-53		AGUAS DE ARIQUEMÉS SANEAMENTO SPE S/A			Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01397	110025/11025	1.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000849	2024CE007518	10889	28/06/2024	28/09/2024	60.936,49
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01398	110025/11025	1.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000849	2024CE007522	10890	28/06/2024	28/09/2024	125.699,02
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01399	110025/11025	2.8.99.000001	0009.007627/2024-97	2024NE001101	2024CE007535	2024200	15/08/2024	29/09/2024	84,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

13.187.785,13

43.690.572/0001-52

GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Importância que se empenha par dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada na emissão de certificado digital e token criptográfico para atender o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER-RO.