



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01400	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01401	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01402	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01403	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO		Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
18.166.760,74										
10	01404	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01405	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009334	0053226164	29/02/2024	01/10/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01406	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE008092	0052549198	01/07/2024	02/10/2024	346.956,80
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01407	110025/11025	1.5.01.000001	0009.007258/2024-32	2024NE000991	2024CE007840	5066	24/07/2024	03/10/2024	4.212,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
35.159.991/0001-34		PLASTICOS V.P. INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (Óculos de proteção), para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01408	110025/11025	2.8.99.000001	0009.008165/2024-25	2024NE001060	2024CE007868	0052458570	01/08/2024	03/10/2024	321.908,96



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com aquisição de material de construção civil a fim de atender as necessidades do 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	01409	110025/11025	1.7.20.000001	0009.008165/2024-25	2024NE001059	2024CE007868	0052458570	01/08/2024	03/10/2024	321.908,96

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.252.941/0001-36	STAR COMERCIO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com aquisição de material de construção civil a fim de atender as necessidades do 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
10	01410	110025/11025	2.8.99.000001	0009.069343/2022-22	2024NE001047	2024CE009351	0053433513	30/07/2024	03/10/2024	29,98

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
13.019.295/0006-02	RG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01411	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01412	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01413	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.				
10	01414	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.				
10	01415	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.				
10	01416	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009401	0053413079	29/02/2024	03/10/2024	375,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
32.489.209/0001-57			CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.				
07	01417	110025/11025	1.8.99.000001	0009.006034/2024-11	2024NE000646	2024CE007864	2357	03/06/2024	04/10/2024	3.890,00



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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 despesa contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de um servidor deste (DER) no encontro dos gestores de convênios captação de recursos do planejamento das aquisições até a prestação de conta; o novo orçamento da união, a transição de mandato e transição, que ocorrerá do dia 15 a 17 de julho de 2024, presencialmente na cidade de Curitiba/PR.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01418	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000757/2024-07	2024NE001089	2024CE008392	NF. 390	06/08/2024	04/10/2024	59.400,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
24.342.184/0001-36	MSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa para aquisição de material de consumo para manutenção da impressora plotter utilizada na confecção de adesivos e banners, placas de sinalizações dos portais para identificação, padronização dos veículos e maquinários 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
09	01419	110025/11025	1.8.99.000001	0009.007505/2024-09	2024NE001021	2024CE008096	14890	26/07/2024	05/10/2024	4.190,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Importancia que empenha para dar cobertura com Contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de dois servidores deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) para o curso de auditoria governamental, controles interno e externo, compliance, governança e gestão de riscos, que acontecerá no período de 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2024, na cidade de Recife, PE.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01420	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008115	3943	06/03/2024	05/10/2024	15.748,80

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
26.156.245/0001-04	PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01421	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008116	3944	06/03/2024	05/10/2024	15.748,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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
08	01422	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008118	3946	06/03/2024	05/10/2024	15.748,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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
08	01423	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008120	3947	06/03/2024	05/10/2024	7.874,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.156.245/0001-04		PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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
08	01424	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008121	3949	06/03/2024	05/10/2024	50.782,34
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	01425	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008122	3950	06/03/2024	05/10/2024	50.782,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	01426	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008123	3951	06/03/2024	05/10/2024	50.782,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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	01427	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008125	3953	06/03/2024	05/10/2024	25.391,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04 PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01428	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE008013	981	20/06/2024	06/10/2024	26.328,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.

LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01429	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE008014	982	20/06/2024	06/10/2024	66.746,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICO DE VIGILANCIA PRIVADA LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 014/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial armada para atender as Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.

LOTE 04 - 1ªRR COLORADO DO OESTE, 9ªRR VILHENA, USINA DE VILHENA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01430	110025/11025	1.5.00.000001	0009.003563/2024-55	2024NE000420	2024CE008124	0052663488	11/04/2024	06/10/2024	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
09	01431	110025/11025	2.5.00.000001	0009.297806/2019-49	2024NE000818	2024CE008155	47915139	25/06/2024	06/10/2024	4.123.657,53
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	01432	110025/11025	1.5.00.000001	0009.002906/2024-64	2024NE000493	2024CE008833	245	23/04/2024	06/10/2024	103.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
16.465.161/0001-90			TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			Empenho da despesa para contratação de Curso de capacitação conforme Despacho 0048063263				
04	01433	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002906/2024-64	2024NE000494	2024CE008833	245	23/04/2024	06/10/2024	103.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
16.465.161/0001-90			TRAINNER CURSOS E TREINAMENTOS LTDA			Empenho da despesa para contratação de Curso de capacitação conforme Despacho 0048063263				
10	01434	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE009492	0053447445	06/03/2024	07/10/2024	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 n° 035/2021? PJ/DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de telefonia pessoal (móvel)				
10	01435	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE009689	44561875 / T00	10/06/2024	07/10/2024	230.319,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato n°024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
10	01436	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE009689	44561875 / T00	10/06/2024	07/10/2024	230.319,00



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01437	110025/11025	1.8.99.000001	0009.007402/2024-31	2024NE001020	2024CE008093	14852	26/07/2024	09/10/2024	3.590,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
35.963.479/0001-46	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de Contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de 1(um) servidor deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), no Curso de Retenção Tributárias na Administração Pública: SPED, eSOCIAL, EFD-REINF e DCTFweb, a ser realizado presencialmente na cidade de Recife/PE, nos dias 21, 22 e 23 de agosto do ano de 2024.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01438	110025/11025	2.5.00.000001	0009.008397/2023-01	2024NE000857	2024CE008245	540	01/07/2024	09/10/2024	344.940,00

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01439	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE008119	2045	25/01/2024	10/10/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	01440	110025/11025	2.5.00.000001	0009.007706/2024-06	2024NE001012	2024CE008196	0052717215	25/07/2024	10/10/2024	1.217.292,00



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
72.343.882/0001-07	ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de Tubos de Aço Corrugado, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, na recuperação da malha viária do Município de Parecis/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01441	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008247	0052547647.	10/06/2024	10/10/2024	1.453,95

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01442	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008251	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	1.950,00

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01443	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008251	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	1.950,00

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01444	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008255	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	12.854,31

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01445	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008256	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	27.598,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01446	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008257	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	19.578,84

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01447	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008257	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	19.578,84

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01448	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008258	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	13.697,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01449	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008258	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	13.697,30
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01450	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008259	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	29.962,05
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01451	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008259	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	29.962,05
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01452	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008261	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	505,80
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01453	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008262	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	1.030,75



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01454	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008264	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	60.846,68

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01455	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008264	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	60.846,68

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01456	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008268	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	510,00

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01457	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008269	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	984,72

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



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01458	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008270	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	1.350,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01459	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008272	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	7.267,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01460	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008273	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	3.174,18

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01461	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008274	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	2.304,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01462	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008275	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	14.922,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01463	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008275	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	14.922,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01464	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008276	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	4.911,88
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01465	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008277	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	431.290,35
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº024/2021/PJ-DER-RO: Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este DER/RO.				
09	01466	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE008304	0052717300	29/01/2024	10/10/2024	6.123,10



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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
18.166.760,74										
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
08	01467	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012565/2023-54	2024NE000860	2024CE008393	0052839595	01/07/2024	10/10/2024	797.879,28
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº729/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisição de materiais asfálticos (Emulsão asfáltica EAI, Emulsão asfáltica RR-1C, Cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ, para atender as necessidades da residência do Município de Rolim de Moura 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	01468	110025/11025	1.5.00.000001	0009.006821/2024-55	2024NE000927	2024CE008394	361	16/07/2024	10/10/2024	9.564,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
22.685.459/0001-09		JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil, tem como finalidade garantir a reforma predial das instalações da 14ª Residência Regional de Extrema 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	01469	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000799	2024CE008539	1071	20/06/2024	10/10/2024	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 despesa com parte do saldo do contrato nº. 011/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Serviços de Segurança Patrimonial Ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e Usinas de Asfaltos deste DER-RO. Processo relacionado. 0009.068669/2022-32					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01470	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008263	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	25.829,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01471	110025/11025	2.8.99.000001	0009.214323/2021-31	2024NE000703	2024CE008263	0052547647	10/06/2024	10/10/2024	25.829,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01472	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE008906	8086	08/03/2024	10/10/2024	25.306,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

01.992.757/0001-71

TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01473	110025/11025	1.5.00.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000077	2024CE008195	0052710582	25/01/2024	11/10/2024	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° 058/2022/PGE/DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a Usina de asfalto do município de JARU.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01474	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009820	0053619480	29/02/2024	11/10/2024	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.



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01475	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE009820	0053619480	29/02/2024	11/10/2024	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.				
08	01476	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE008471	0052778852	01/07/2024	13/10/2024	706.054,30
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.				
09	01477	110025/11025	2.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000722	2024CE008417	293	14/06/2024	13/10/2024	230.584,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
09.058.526/0001-05			AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº49/2018/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE VILHENA SBVH.				
09	01478	110025/11025	2.7.53.000001	0009.040810/2017-75	2024NE000722	2024CE008417	293	14/06/2024	13/10/2024	230.584,40
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
09.058.526/0001-05			AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº49/2018/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE VILHENA SBVH.				



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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
										18.166.760,74
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01479	110025/11025	2.5.01.008103	0009.040810/2017-75	2024NE000916	2024CE008417	293	08/07/2024	13/10/2024	230.584,40
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 nº 049/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Realização de atividades meio 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
09	01480	110025/11025	1.5.00.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000532	2024CE008630	295	07/05/2024	15/10/2024	208.204,41
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do contrato nº024/2019/PJ/DER-RO, Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades meio, com fornecimento de materiais e equipamentos para realização dos serviços - AEROPORTO DE CACOAL/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01481	110025/11025	2.5.01.008103	0009.068331/2017-13	2024NE000912	2024CE008630	295	08/07/2024	15/10/2024	208.204,41
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato nº 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
09	01482	110025/11025	2.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000766	2024CE008630	295	18/06/2024	15/10/2024	208.204,41
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato nº 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
09	01483	110025/11025	2.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000766	2024CE008630	295	18/06/2024	15/10/2024	208.204,41



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01484	110025/11025	1.7.53.000001	0009.068331/2017-13	2024NE000765	2024CE008630	295	18/06/2024	15/10/2024	208.204,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
09.058.526/0001-05	AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01485	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000143	2024CE009968	0053727516	22/02/2024	15/10/2024	156,18

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
00.394.494/0127-38	SUPERINT.DE POL. RODOVIARIA FEDERAL	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a regularização da frota de veículos do DER/RO, impõe-se por força de previsão legal estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), notadamente em seu artigo 130, Resolução n° 619/16 e Estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por Infrações nos termos do inciso VIII do art. 12 da Lei n° 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro e CTB, e dá outras providências

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01486	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE010028	0053771633	22/02/2024	15/10/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01487	110025/11025	2.8.99.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000787	2024CE010032	0053740032	20/06/2024	15/10/2024	4.800,00

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

010.596.732-74

JHONY DA SILVA NUNES

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo de contrato n° 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
09	01488	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE008117	3998	06/03/2024	16/10/2024	7.869,10

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.156.245/0001-04

PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA 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
09	01489	110025/11025	1.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE000264	2024CE008446	0052868760	06/03/2024	16/10/2024	128.282,11

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
09	01490	110025/11025	2.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE001052	2024CE008446	0052868760	31/07/2024	16/10/2024	128.282,11

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
09	01491	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE008818	0053013172	01/07/2024	16/10/2024	506.345,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
09	01492	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE008598	3583	20/05/2024	17/10/2024	1.476,00

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	01493	110025/11025	1.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE000078	2024CE008610	7989	29/01/2024	17/10/2024	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
09	01494	110025/11025	1.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000085	2024CE008611	0052917242	29/01/2024	17/10/2024	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
10	01495	110025/11025	1.8.99.000001	0009.003039/2024-84	2024NE000390	2024CE010179	0053877328	27/03/2024	17/10/2024	119,61



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
15.008.662/0001-85	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RO-CAU	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com laudos, relatórios, laudo técnico de vistoria de habite-se, autoria de projetos, execução e acompanhamento de obras, elaborados internamente ou executados diretamente pelos técnicos, no campo de Arquitetura e Urbanismo, deverão ser anotados em formulário próprio do CAU-RO (Registro de Responsabilidade Técnica - RRT), para atender este DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01496	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010180	0053794149	29/02/2024	17/10/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01497	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010180	0053794149	29/02/2024	17/10/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01498	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010180	0053794149	29/02/2024	17/10/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01499	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012864/2023-99	2024NE000859	2024CE008907	69412	01/07/2024	18/10/2024	351.000,00

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

02.454.057/0001-96 MINERACAO BEIRA RIO EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato n°95/2024/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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01500	110025/11025	1.5.01.000001	0009.009289/2024-28	2024NE001162	2024CE008909	6769	23/08/2024	18/10/2024	551,88

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

23.318.893/0001-13

MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de limpeza 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
10	01501	110025/11025	1.5.00.000001	0009.512603/2019-98	2024NE000730	2024CE010250	0053744531	17/06/2024	18/10/2024	70,94

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

22.855.183/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa restituição de valores de convênio n° 092/2019/PJ/DER-RO-FITHA, PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ-RO, conforme Parecer n° 4738/2022/DER-CI (0032735580).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01502	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56

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
10	01503	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01504	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56
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.				
10	01505	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56
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.				
10	01506	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56
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.				
10	01507	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56
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.				
10	01508	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
10	01509	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010290	0053887026	29/02/2024	21/10/2024	500,56

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
10	01510	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01511	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01512	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
10	01513	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01514	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01515	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01516	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01517	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01518	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01519	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01520	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01521	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
10	01522	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01523	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01524	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01525	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
10	01526	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01527	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01528	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01529	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01530	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01531	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01532	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01533	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20
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).				
10	01534	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
10	01535	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE010313	0053862530	06/02/2024	21/10/2024	1.363,20

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
10	01536	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE010325	0053990845	06/03/2024	21/10/2024	1.106,07

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
10	01537	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE010401	150187945	06/03/2024	22/10/2024	378,84

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01538	110025/11025	1.8.99.000001	0009.273915/2018-90	2024NE000244	2024CE008949	0053090188	05/03/2024	23/10/2024	19.235,39

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.



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01539	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001832/2017-10	2024NE000718	2024CE009032	294	14/06/2024	23/10/2024	211.814,67
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa do contrato nº 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
09	01540	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012565/2023-54	2024NE000860	2024CE010131	11590	01/07/2024	23/10/2024	192.423,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº729/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisição de materiais asfálticos (Emulsão asfáltica EAI, Emulsão asfáltica RR-1C, Cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ, para atender as necessidades da residência do Município de Rolim de Moura 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
09	01541	110025/11025	1.7.20.000001	0009.268845/2018-58	2024NE000258	2024CE009094	0053159465	06/03/2024	24/10/2024	1.133,39
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.933.030/0001-13		SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			Importância que se empenha para cobertura de despesa com contrato nº 048/2020, fornecimento de água e esgoto, para atender a necessidades der residência regional de Vilhena.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01542	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE009095	0053158610	06/03/2024	24/10/2024	53,19
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
24.565.225/0001-53		AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A			Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01543	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE009109	150110852	06/03/2024	24/10/2024	1.269,21
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

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
09	01544	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002409/2024-66	2024NE000372	2024CE009249	37244	22/03/2024	24/10/2024	7.096,00

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,

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01545	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE009345	0053155720	06/03/2024	24/10/2024	185,88

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01546	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE010599	0054075383	22/02/2024	24/10/2024	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	01547	110025/11025	1.7.20.000001	0009.009278/2024-48	2024NE001185	2024CE009227	334	30/08/2024	25/10/2024	1.487,64

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
46.298.926/0001-06	V V AMARO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura despesa com aquisição de material de limpeza (rodo para piso) para atender as necessidades das Usinas de Asfalto e Residências Regionais pertencentes ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - 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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01548	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE009250	3900	06/05/2024	25/10/2024	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 nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
09	01549	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE009251	3901	06/05/2024	25/10/2024	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 nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
09	01550	110025/11025	1.5.00.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000526	2024CE009252	3902	06/05/2024	25/10/2024	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 nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
09	01551	110025/11025	2.8.99.000001	0009.069343/2022-22	2024NE001047	2024CE009252	3902	30/07/2024	25/10/2024	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 nº 013/2022/PGE-DER-RO, Objeto: Segurança patrimonial ostensiva armada para atender as dependências das Residências Regionais e usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 03.					
09	01552	110025/11025	1.5.00.000001	0009.007311/2024-03	2024NE001019	2024CE009290	1295	26/07/2024	25/10/2024	13.968,00



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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
38.002.230/0001-62	AMJ UNIFORMES, ARTIGOS MILITARES E SEGURANÇA LTDA	Importancia que se empenha para dar cobertura de despesa com Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (luva de algodão pigmentada) para atender às necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto 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
09	01553	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE009287	11085	26/07/2024	27/10/2024	1.540.324,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, 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
09	01554	110025/11025	1.7.50.000001	0009.235471/2021-90	2024NE000849	2024CE009287	11085	28/06/2024	27/10/2024	1.540.324,70

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
09	01555	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE009288	11086	26/07/2024	27/10/2024	746.720,15

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, 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
09	01556	110025/11025	2.5.00.000001	0009.015281/2023-10	2024NE000928	2024CE009490	761	16/07/2024	30/10/2024	359.568,33

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

18.166.760,74

04.596.384/0001-08 RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº 592/2024/PGE-DERADM, cujo objeto: Aquisições de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01557	110025/11025	1.7.50.000001	0009.000923/2024-67	2024NE000104	2024CE010804	000923202467	31/01/2024	30/10/2024	36.206,51

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

00.394.460/0058-87 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01558	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010826	0054019945	29/02/2024	30/10/2024	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
10	01559	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE010826	0054019945	29/02/2024	30/10/2024	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.