



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01560 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.003563/2024-55 | 2024NE000420 | 2024CE009493 | 0053386593 | 11/04/2024 | 01/11/2024 | 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 |
| 10 | 01561 | 110025/11025 | 2.5.00.000001 | 0009.012864/2023-99 | 2024NE000859 | 2024CE010287 | 69427 | 01/07/2024 | 02/11/2024 | 363.000,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 02.454.057/0001-96 | | MINERACAO BEIRA RIO EIRELI | | Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº595/2024/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 | 01562 | 110025/11025 | 2.5.01.000001 | 0009.012580/2023-01 | 2024NE000850 | 2024CE009411 | 6385 | 01/07/2024 | 04/11/2024 | 173.311,33 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 04.420.916/0001-51 | | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO. | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01563 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005152/2024-02 | 2024NE001022 | 2024CE009494 | 6422 | 26/07/2024 | 04/11/2024 | 1.800,00 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

02.428.413/0001-05 FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE

Importancia que se empenha para dar cobertura com Contratação de empresa especializada em capacitação e desenvolvimento, para a participação de um servidor deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) no 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, que acontecerá no período de 08 a 11 de Setembro de 2024 na cidade de Balneário Camboriú - SC.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 10 | 01564 | 110025/11025 | 2.5.00.000001 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE000818 | 2024CE009538 | 48135927 | 25/06/2024 | 04/11/2024 | 4.169.865,21 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo de contrato nº191/PGE/2019, Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 10 | 01565 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.297806/2019-49 | 2024NE001006 | 2024CE009538 | 48135927 | 24/07/2024 | 04/11/2024 | 4.169.865,21 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.506.307/0001-57 TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº0191/PGE/2019, referente a Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão, para atender as necessidades deste DER/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 | 01566 | 110025/11025 | 1.5.01.000001 | 0009.007282/2024-71 | 2024NE001093 | 2024CE009555 | 7106 | 07/08/2024 | 04/11/2024 | 3.181,50 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

24.402.903/0001-67 NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELLI

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs (creme proteção mãos) 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01567 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.068034/2022-35 | 2024NE000799 | 2024CE009556 | 1116 | 20/06/2024 | 04/11/2024 | 205.584,02 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato n°. 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 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01568 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.068846/2022-81 | 2024NE000078 | 2024CE009564 | 8163 | 29/01/2024 | 04/11/2024 | 9.879,17 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA Importância que se empenha para cobrir despesa com parte do saldo de contrato n° 088/2022/PGE-DER, despesa com contratação de serviços contínuo de soluções de segurança internet firewall, para atender as necessidades deste DER-RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01569 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.365939/2020-99 | 2024NE000785 | 2024CE009565 | 0053444374 | 20/06/2024 | 04/11/2024 | 33.881,57 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato n° 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 | 01570 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.365939/2020-99 | 2024NE000085 | 2024CE009565 | 0053444374 | 29/01/2024 | 04/11/2024 | 33.881,57 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA Importância que se empenha para dar cobertura contrato n° 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 | 01571 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.365939/2020-99 | 2024NE000785 | 2024CE009613 | 7247 | 20/06/2024 | 04/11/2024 | 320,58 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 | 01572 | 110025/11025 | 2.5.00.000001 | 0009.008397/2023-01 | 2024NE000857 | 2024CE009637 | 589 | 01/07/2024 | 04/11/2024 | 301.822,50 |

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 nº594/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de agregados (aquisição de Brita 1 (3/4" ou 5/8"), aquisição de Pedrisco (3/8" ou 1/4"), aquisição de Pó de brita) para execução de serviços com concreto asfáltico em várias rodovias estaduais sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER/RO, por um período de 12 (doze) meses.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 | 01573 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000797 | 2024CE009645 | 1002 | 20/06/2024 | 04/11/2024 | 26.328,76 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICIO 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 | 01574 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.068669/2022-32 | 2024NE000797 | 2024CE009646 | 1003 | 20/06/2024 | 04/11/2024 | 66.746,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

31.206.590/0001-37 RONVISEG SERVICIO 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 |
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
|-----|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|



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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| 21.475.688,53 | | | | | | | | | | |
| 10 | 01575 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.079607/2022-56 | 2024NE000721 | 2024CE009653 | 1680 | 14/06/2024 | 04/11/2024 | 24.937,88 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 21.361.698/0001-40 | | G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n°34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01576 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256 | 2024CE009658 | 4011 | 06/03/2024 | 04/11/2024 | 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 |
| 10 | 01577 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256 | 2024CE009664 | 4012 | 06/03/2024 | 04/11/2024 | 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 |
| 10 | 01578 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256 | 2024CE009665 | 4013 | 06/03/2024 | 04/11/2024 | 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 | | | | | |



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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01579 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256 | 2024CE009666 | 4014 | 06/03/2024 | 04/11/2024 | 25.390,11 |
| 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01580 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069339/2022-64 | 2024NE000256 | 2024CE009667 | 4015 | 06/03/2024 | 04/11/2024 | 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 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01581 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE009691 | 7038 | 14/06/2024 | 04/11/2024 | 24.088,82 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 07.719.705/0001-02 | | PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01582 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE009692 | 7039 | 14/06/2024 | 04/11/2024 | 24.088,82 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 07.719.705/0001-02 | | PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO. | | | | | |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|---|---------------|--|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01583 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE009693 | 7040 | 14/06/2024 | 04/11/2024 | 24.088,82 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 07.719.705/0001-02 | | PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO. | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01584 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.194695/2020-53 | 2024NE000091 | 2024CE009716 | 60778 | 29/01/2024 | 04/11/2024 | 5.942,65 |
| 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 |
| 10 | 01585 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.294541/2018-46 | 2024NE000076 | 2024CE009733 | 2046 | 25/01/2024 | 04/11/2024 | 11.778,08 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 445.423.991-68 | | ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº063/17/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de imóvel para atender a 16ª Residência Regional do DER/RO, no município de São Francisco do Guaporé/RO. | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01586 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009793 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 04/11/2024 | 33.390,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | | |
| 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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| 10 | 01587 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009794 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 04/11/2024 | 10.434,77 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01588 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.009496/2024-82 | 2024NE001158 | 2024CE009813 | FT00142595 | 23/08/2024 | 04/11/2024 | 26.733,59 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 06.955.770/0001-74 | | R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de Viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com normas da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, 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 | 01589 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009669 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 15.128,70 |
| 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 |
| 10 | 01590 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009669 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 15.128,70 |
| 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 |
| 10 | 01591 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009673 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 464.815,16 |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01592 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009673 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 464.815,16 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01593 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009688 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 28.397,10 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01594 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009688 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 28.397,10 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01595 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009690 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 48.938,00 |

| 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. |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01596 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009690 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 48.938,00 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01597 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009700 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 3.292,31 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01598 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009700 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 3.292,31 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01599 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009701 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 44.767,00 |

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.



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01600 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009701 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 44.767,00 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01601 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009702 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 38.887,00 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01602 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009703 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 6.470,00 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01603 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009704 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 8.598,20 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01604 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009705 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 1.068,00 |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01605 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009709 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 52.899,00 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01606 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009710 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 21.565,30 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01607 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009711 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 1.855,60 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01608 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009712 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 6.340,00 |

| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01609 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009712 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 6.340,00 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01610 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009715 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 108.989,62 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01611 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009715 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 108.989,62 |

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01612 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009717 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 26.284,78 |

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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------|--------------|--|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01613 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009717 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 26.284,78 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01614 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009719 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 954,60 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01615 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009725 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 73.273,47 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01616 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009725 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 73.273,47 |
| 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. | | | | |
| 10 | 01617 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009726 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 12.190,32 |
| 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 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01618 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009728 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 12.627,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01619 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009728 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 12.627,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n°024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01620 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009728 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 12.627,00 |

| 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01621 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009747 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 17.422,00 |

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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01622 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009747 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 17.422,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01623 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009766 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 51.161,88 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01624 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009766 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 51.161,88 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01625 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009767 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 9.631,00 |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01626 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009768 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 5.624,80 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01627 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009768 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 5.624,80 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01628 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009769 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 14.509,82 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

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



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| 10 | 01629 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009770 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 57.279,05 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01630 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009770 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 57.279,05 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01631 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009771 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 1.440,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01632 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009772 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 22.834,75 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01633 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009772 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 22.834,75 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01634 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009773 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 825,00 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01635 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009774 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 194.508,90 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01636 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009775 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 3.464,81 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01637 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009775 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 3.464,81 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01638 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009776 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 15.181,56 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01639 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009779 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 13.438,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01640 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009785 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.457,23 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01641 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009785 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.457,23 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01642 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009795 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 4.240,00 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01643 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009796 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 8.634,46 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01644 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009796 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 8.634,46 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01645 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009797 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 16.817,86 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01646 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009798 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 6.424,50 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01647 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009806 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.386,02 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01648 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009806 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.386,02 |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01649 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009818 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 24.683,75 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01650 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009818 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 24.683,75 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01651 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009819 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 1.728,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|----------|--------------------|--|
| | CREDORES NACIONAIS | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. |

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



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| 10 | 01652 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009821 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.464,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01653 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009821 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.464,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01654 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009822 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.793,06 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01655 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009822 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.793,06 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01656 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009826 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 26.834,80 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01657 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009826 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 26.834,80 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01658 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009827 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 4.567,02 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01659 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009829 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 7.920,40 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------------|---------------|---------------------|--|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01660 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009829 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 7.920,40 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01661 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009830 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 10.563,07 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01662 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009830 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 10.563,07 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| 10 | 01663 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009835 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 1.615,95 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01664 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009835 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 1.615,95 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01665 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009840 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 683.386,65 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01666 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009668 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 25.958,56 |
| 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 | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01667 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE000703 | 2024CE009668 | 44561875 / T00 | 10/06/2024 | 07/11/2024 | 25.958,56 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01668 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009814 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 38.067,90 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01669 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009814 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 38.067,90 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01670 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009816 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.828,40 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01671 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009816 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 2.828,40 |

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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01672 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009828 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 37.823,10 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01673 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE009828 | 44561875 / T00 | 24/07/2024 | 07/11/2024 | 37.823,10 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 01674 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.001203/2024-19 | 2024NE000128 | 2024CE011248 | 0054574971 | 06/02/2024 | 08/11/2024 | 68,16 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |

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

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

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01675 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.001634/2024-85 | 2024NE000274 | 2024CE009925 | 427 | 08/03/2024 | 09/11/2024 | 66.000,00 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

22.685.459/0001-09 JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção civil, a fim de atender a Fábrica de Manilhas de Porto Velho, deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01676 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.007845/2023-41 | 2024NE000234 | 2024CE009935 | 84 | 04/03/2024 | 09/11/2024 | 84.012,37 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

30.182.423/0001-30 IMPERIO COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a contratação de empresa especializada para construção de cerca patrimonial/operacional padrão ICAO no Aeródromo de Guajará-Mirim SBGM, sob responsabilidade deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01677 | 110025/11025 | 1.5.01.000001 | 0009.009280/2024-17 | 2024NE001184 | 2024CE009949 | 85 | 29/08/2024 | 10/11/2024 | 5.268,48 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

49.806.158/0001-42 KALEO DISTRIBUIDORA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de limpeza (rodo para piso e papel toalha) para atender as necessidades das Usinas de Asfalto e Residências Regionais pertencentes ao 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01678 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.000781/2024-38 | 2024NE000614 | 2024CE010079 | 3606 | 20/05/2024 | 10/11/2024 | 2.873,28 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

14.410.553/0001-27 A.C.F. MOREIRA

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

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01679 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.001813/2023-31 | 2024NE000278 | 2024CE010081 | 8350 | 08/03/2024 | 10/11/2024 | 25.306,25 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

01.992.757/0001-71 TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 09 | 01680 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.007256/2024-43 | 2024NE000990 | 2024CE010110 | 1209 | 24/07/2024 | 10/11/2024 | 7.986,00 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| 39.905.061/0001-33 | PROEPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (protetor Auricular), 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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01681 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.268845/2018-58 | 2024NE000258 | 2024CE010149 | 0053850918 | 06/03/2024 | 10/11/2024 | 992,19 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--|---|
| 01.933.030/0001-13 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importância que se empenha para cobertura de despesa com contrato nº 048/2020, fornecimento de água e esgoto, para atender a necessidades der residência regional de Vilhena. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01682 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.268845/2018-58 | 2024NE001038 | 2024CE010149 | 0053850918 | 30/07/2024 | 10/11/2024 | 992,19 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--|---|
| 01.933.030/0001-13 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importância que se empenha para cobertura de despesa com contrato nº 048/2020, fornecimento de água e esgoto, para atender a necessidades der residência regional de Vilhena. |

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 09 | 01683 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.003311/2023-45 | 2024NE000891 | 2024CE010177 | 0053635487 | 05/07/2024 | 10/11/2024 | 4.037.391,99 |

| CPF/CNPJ | Fornecedor | Objeto |
|--------------------|--|---|
| 72.343.882/0001-07 | ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA | Importância que se empenha para dar cobertura com parte final do saldo de contrato nº 23/2023/PGE-DER, Objeto Aquisição de Tubos de Aço Corrugado, para atender as necessidades deste Departamento na recuperação das rodovias estaduais. |



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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 09 | 01684 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.002411/2024-35 | 2024NE000374 | 2024CE010450 | 0053989993 | 22/03/2024 | 10/11/2024 | 7.096,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 11.189.496/0003-71 | | ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS AMAZONIA LTDA-ME | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviço em Recondicionamento de Registrador Instantâneo de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), com fornecimento de peças e acessórios se necessário, Aferimento e Selagem do Cronotacógrafo bem como, emissão de certificação, para atender a demanda dos veículos pertencentes a frota oficial deste DER/RO. LOTE: 03 - MUNICÍPIO DE CACOAL/RO | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01685 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.214323/2021-31 | 2024NE001004 | 2024CE011320 | 0054638720 | 24/07/2024 | 11/11/2024 | 0,59 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| | | CREDORES NACIONAIS | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, referente a prestação, de forma contínua, de gerenciamento, controle e credenciamento de rede especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos, maquinários, equipamentos através de sistema informatizado. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04 | 01686 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.002662/2024-10 | 2024NE000376 | 2024CE007080 | 0051731934 | 25/03/2024 | 12/11/2024 | 78.342,43 |
| 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 a contratação de empresa para aquisição de material de construção civil (elétrico e hidrossanitários)visando a continuidade da reforma da Residência da Regional de Ji-Paraná, que teve seu início em 2023. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04 | 01687 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.002662/2024-10 | 2024NE000375 | 2024CE007080 | 0051731934 | 25/03/2024 | 12/11/2024 | 78.342,43 |
| 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 a contratação de empresa para aquisição de material de construção civil (elétrico e hidrossanitários)visando a continuidade da reforma da Residência da Regional de Ji-Paraná, que teve seu início em 2023. | | | | | |



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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01688 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.273915/2018-90 | 2024NE000244 | 2024CE011586 | 0054694138 | 05/03/2024 | 13/11/2024 | 16.704,84 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 05.914.254/0001-39 | | | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com faturas, referente ao consumo de água potável para atender este Departamento/DER-RO. Meses março e abril/2024. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01689 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011589 | MEMO 160 E 163 | 29/02/2024 | 13/11/2024 | 125,14 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 32.489.209/0001-57 | | | CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO | | | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01690 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011589 | MEMO 160 E 163 | 29/02/2024 | 13/11/2024 | 125,14 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 32.489.209/0001-57 | | | CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO | | | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01691 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.273915/2018-90 | 2024NE000244 | 2024CE010080 | 0053756245 | 05/03/2024 | 14/11/2024 | 17.574,13 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 05.914.254/0001-39 | | | COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA - CAERD | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com faturas, referente ao consumo de água potável para atender este Departamento/DER-RO. Meses março e abril/2024. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01692 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011630 | 0054771570 | 29/02/2024 | 14/11/2024 | 287,35 |
| 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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| 21.475.688,53 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 11 | 01693 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011630 | 0054771570 | 29/02/2024 | 14/11/2024 | 287,35 |
| 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 |
| 11 | 01694 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011630 | 0054771570 | 29/02/2024 | 14/11/2024 | 287,35 |
| 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 |
| 11 | 01695 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE011630 | 0054771570 | 29/02/2024 | 14/11/2024 | 287,35 |
| 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 |
| 11 | 01696 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.001203/2024-19 | 2024NE000128 | 2024CE011666 | 0054791177 | 06/02/2024 | 14/11/2024 | 68,16 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 05.973.831/0001-63 | | BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390). | | | | | |



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|---|---------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 10 | 01697 | 110025/11025 | 2.8.99.000001 | 0009.284580/2018-35 | 2024NE001052 | 2024CE010060 | 0053755475 | 31/07/2024 | 15/11/2024 | 133.225,82 |
| 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 |
| 10 | 01698 | 110025/11025 | 2.5.00.000001 | 0009.012570/2023-67 | 2024NE000851 | 2024CE010228 | 11735 | 01/07/2024 | 15/11/2024 | 192.333,07 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 05.099.585/0004-05 | | CBAA- ASFALTOS LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato contrato nº 708/2024/PGE-DERADM, Objeto Aquisição de materiais asfálticos (Emulsão Asfáltica RR-1C, Cimento Asfáltico CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais, com entrega no município de Vilhena/RO, a fim de atender as necessidades 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 |
| 10 | 01699 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.068331/2017-13 | 2024NE000912 | 2024CE010322 | 296 | 08/07/2024 | 16/11/2024 | 208.588,20 |
| 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 |
| 10 | 01700 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.262823/2018-84 | 2024NE000262 | 2024CE010289 | 0053948638 | 06/03/2024 | 18/11/2024 | 1.880,93 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 04.395.067/0001-23 | | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO CACOAL | | Importância que se empenha para cobrir despesa com contrato nº 048/2020/PGE/DER, despesa com serviços de águas e esgoto, para atender as necessidade de residência de Cacoal. | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |



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 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| 10 | 01701 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.335704/2018-58 | 2024NE000257 | 2024CE010324 | 150266331 | 06/03/2024 | 21/11/2024 | 175,90 |
| 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 Ariqueemes. | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01702 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.002032/2024-45 | 2024NE001230 | 2024CE010749 | 65233 | 10/09/2024 | 21/11/2024 | 137.208,00 |
| 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 estadual no Município de Monte Negro/RO (trecho RO-010 Cacaulândia RO-140/Monte Negro BR-421) | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01703 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.267541/2018-73 | 2024NE000259 | 2024CE012169 | 150139159 | 06/03/2024 | 21/11/2024 | 924,80 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 23.201.047/0001-19 | | AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA | | | Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Pimenta Bueno | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 09 | 01704 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.008165/2024-25 | 2024NE001059 | 2024CE010398 | 9424 | 01/08/2024 | 22/11/2024 | 6.240,00 |
| 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01705 | 110025/11025 | 2.5.01.000001 | 0009.012580/2023-01 | 2024NE000850 | 2024CE010471 | 6398 | 01/07/2024 | 22/11/2024 | 196.701,67 |
| 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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

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 |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01706 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE010579 | 7113 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | 24.088,82 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01707 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE010580 | 7114 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | 24.088,82 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01708 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.031132/2021-36 | 2024NE000725 | 2024CE010581 | 7115 | 14/06/2024 | 22/11/2024 | 24.088,82 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato nº 007/2021/PJ/DER-RO, Objeto: Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada e noturna nos aeroportos de Ariquemes, Cacoal, Ji-Paraná e Vilhena/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01709 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.002733/2024-84 | 2024NE000384 | 2024CE010918 | 330 | 26/03/2024 | 22/11/2024 | 133.255,00 |

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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

33.608.025/0001-21 FTE Comércio de Materiais Elétricos Eireli

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de construção civil, ser aplicada nas realizações dos serviços desenvolvidos através da fábrica de manilhas de Porto Velho, cujo objeto é aquisição de material básico e acabamento para atender as necessidades deste DER-RO.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 10 | 01710 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.003311/2023-45 | 2024NE000891 | 2024CE010919 | 0054141652 | 05/07/2024 | 22/11/2024 | 1.478.361,99 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

72.343.882/0001-07 ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte final do saldo de contrato nº 23/2023/PGE-DER, Objeto Aquisição de Tubos de Aço Corrugado, para atender as necessidades deste Departamento na recuperação das rodovias estaduais.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01711 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.137401/2021-77 | 2024NE001026 | 2024CE010559 | 1053 | 26/07/2024 | 23/11/2024 | 132.277,06 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.058.241/0001-80 DETERRA TERRAPLENAGENS LTDA

Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de parte do saldo de contrato n. 038/2022/PGE-DER/RO, OBJETIVO: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, RO-491

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01712 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22 | 2024NE000255 | 2024CE010750 | 4038 | 06/03/2024 | 25/11/2024 | 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.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01713 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22 | 2024NE000255 | 2024CE010751 | 4039 | 06/03/2024 | 25/11/2024 | 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.



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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|---|---------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01714 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.069343/2022-22 | 2024NE000255 | 2024CE010752 | 4040 | 06/03/2024 | 25/11/2024 | 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. | | | | | | |
| 10 | 01715 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.010519/2023-11 | 2024NE000547 | 2024CE010920 | 0054219338 | 14/05/2024 | 25/11/2024 | 26.210,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 63.772.107/0001-78 | | J.F. EXTINTORES COMERCIO LTDA-ME | | Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa especializada em fornecimento e manutenção de extintores a serem utilizados nas Residências e Usinas deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes. | | | | | | |
| 10 | 01716 | 110025/11025 | 1.5.01.000001 | 0009.009246/2024-42 | 2024NE001172 | 2024CE010922 | 242 | 28/08/2024 | 25/11/2024 | 11.300,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 43.279.146/0001-20 | | PMX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de limpeza (lixeira em plástico) para atender as necessidades das Usinas de Asfalto e Residências Regionais pertencentes ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO. | | | | | | |
| 11 | 01717 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012014 | 0054906383 | 29/02/2024 | 25/11/2024 | 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. | | | | | | |
| 11 | 01718 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012014 | 0054906383 | 29/02/2024 | 25/11/2024 | 125,14 |



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------|---|---------------------|------------------------------------|--|--------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/11/2024 | | | | | Data Vencimento Término 30/11/2024 | | | | | |
| | | | | | | | | | | 21.475.688,53 |
| 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 |
| 11 | 01719 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012049 | 0055083629 | 29/02/2024 | 26/11/2024 | 125,14 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 32.489.209/0001-57 | | | CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO | | | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01720 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012049 | 0055083629 | 29/02/2024 | 26/11/2024 | 125,14 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 32.489.209/0001-57 | | | CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO | | | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 01721 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.001202/2024-74 | 2024NE000143 | 2024CE012071 | 2024OB118840 | 22/02/2024 | 26/11/2024 | 0,01 |
| 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 nº 619/16 ç Estabelece e normatiza os procedimentos para a aplicação das multas por Infrações nos termos do inciso VIII do art. 12 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro ç CTB, e dá outras providências | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 01722 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.013388/2023-23 | 2024NE000216 | 2024CE011669 | 1464 | 29/02/2024 | 26/11/2024 | 3.548,00 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

11.189.496/0002-90 ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRADOS
AMAZONIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contrato nº 48/2023/PGE-DER Serviço em Recondicionamento de Registrador Instantâneo de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), com fornecimento de peças e acessórios se necessário, Aferimento e Selagem do Cronotacógrafo.

LOTE 01 Atender 13ª RR. DE PORTO VELHO, 2ª RR. DE ARIQUEMES, USINA DE ASFALTO DE ARIQUEMES, 6ª RR. DE MACHADINHO DO OESTE e 15ª RR. DE BURITIS.

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 01723 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012278 | 0055170442 | 29/02/2024 | 29/11/2024 | 250,28 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57

CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

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

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 01724 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012278 | 0055170442 | 29/02/2024 | 29/11/2024 | 250,28 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57

CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

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

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 01725 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012278 | 0055170442 | 29/02/2024 | 29/11/2024 | 250,28 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

32.489.209/0001-57

CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO

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

| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 01726 | 110025/11025 | 1.8.99.000001 | 0009.005967/2023-01 | 2024NE000223 | 2024CE012278 | 0055170442 | 29/02/2024 | 29/11/2024 | 250,28 |

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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

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 | 01727 | 110025/11025 | 1.7.20.000001 | 0009.009277/2024-01 | 2024NE001173 | 2024CE010921 | 0054300867 | 28/08/2024 | 30/11/2024 | 45.555,72 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.221.558/0001-08

ECOLIM LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de limpeza (papel toalha interfolhado) para atender as necessidades das Usinas de Asfalto e Residências Regionais pertencentes ao 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 | 01728 | 110025/11025 | 1.5.01.000001 | 0009.009277/2024-01 | 2024NE001174 | 2024CE010921 | 0054300867 | 28/08/2024 | 30/11/2024 | 45.555,72 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.221.558/0001-08

ECOLIM LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de limpeza (lixeira em plástico) para atender as necessidades das Usinas de Asfalto e Residências Regionais pertencentes ao 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 | 01729 | 110025/11025 | 2.5.01.008103 | 0009.079607/2022-56 | 2024NE000721 | 2024CE010923 | 1702 | 14/06/2024 | 30/11/2024 | 24.937,88 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

21.361.698/0001-40

G.J. SEG VIGILANCIA LTDA - ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contrato n°34/2023/PGE-DER, Objeto: empresa especializada para prestação continuada de serviços de vigilância patrimonial armada, diurna e noturna, a serem executados nas dependências do aeródromo de Guajará Mirim/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----|-----------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 10 | 01730 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.002619/2024-54 | 2024NE001160 | 2024CE011036 | NF. 3.628 | 23/08/2024 | 30/11/2024 | 23.700,00 |

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

14.410.553/0001-27

A.C.F. MOREIRA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de 600 (seiscentos) KG de CAFÉ TORRADO E MODO, DO TIPO SUPERIOR (ARABICO), DE PRIMEIRA QUALIDADE, para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

21.475.688,53

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|------------------------------------|---------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 10 | 01731 | 110025/11025 | 2.5.01.000001 | 0009.012580/2023-01 | 2024NE000850 | 2024CE011044 | 0054371255 | 01/07/2024 | 30/11/2024 | 582.196,85 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 04.420.916/0001-51 | | EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO. | | | | | | |

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|--------------------|-----------|--------------------------|---------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 10 | 01732 | 110025/11025 | 1.5.00.000001 | 0009.009282/2024-14 | 2024NE001242 | 2024CE011107 | 64 | 17/09/2024 | 30/11/2024 | 3.536,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 40.459.510/0001-46 | | DANIELE NASCIMENTO COSTA | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de limpeza par atender as necessidades deste DER/RO. | | | | | | |