



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01733	110025/11025	2.5.01.008103	0009.040810/2017-75	2024NE000916	2024CE011250	298	08/07/2024	01/12/2024	98.241,90
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

09.058.526/0001-05 AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 049/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Realização de atividades meio no aeroporto de VILHENA/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01734	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE012368	0055268999	06/02/2024	03/12/2024	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
11	01735	110025/11025	2.8.99.000001	0009.068034/2022-35	2024NE001045	2024CE011204	1157	30/07/2024	04/12/2024	205.584,02
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n°. 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
11	01736	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068034/2022-35	2024NE000799	2024CE011204	1157	20/06/2024	04/12/2024	205.584,02
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						

37.168.007/0001-27 PVH-SEG SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato 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



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01737	110025/11025	2.8.99.000001	0009.068669/2022-32	2024NE001043	2024CE011208	1017	30/07/2024	04/12/2024	26.328,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01738	110025/11025	1.7.20.000001	0009.068669/2022-32	2024NE000797	2024CE011208	1017	20/06/2024	04/12/2024	26.328,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01739	110025/11025	2.8.99.000001	0009.068669/2022-32	2024NE001043	2024CE011211	1018	30/07/2024	04/12/2024	66.746,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					

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

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01740	110025/11025	2.8.99.000001	0009.068846/2022-81	2024NE001083	2024CE011212	NF. 8382	05/08/2024	04/12/2024	9.879,17
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

26.824.572/0001-89 NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com contrato nº088/2022/PGE-DER, Objeto serviços de solução de segurança internet firewall, afim de prover segurança digital em todas as unidades deste DER.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01741	110025/11025	1.5.00.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000076	2024CE011190	2047	25/01/2024	05/12/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01742	110025/11025	2.8.99.000001	0009.294541/2018-46	2024NE000789	2024CE011190	2047	20/06/2024	05/12/2024	11.778,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

445.423.991-68

ERONDINA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato nº 063/17/PJ/DER-RO, Objeto: Locação de imóvel para atender a 16ª Residência Regional do DER/RO, no município de São Francisco do Guaporé/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01743	110025/11025	2.8.99.000001	0009.365939/2020-99	2024NE000785	2024CE011198	0054456482	20/06/2024	05/12/2024	34.202,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.824.572/0001-89

NBS SERVICOS DE COMUNICACOES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01744	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE011213	4053	06/03/2024	05/12/2024	50.782,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01745	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE011214	4054	06/03/2024	05/12/2024	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	01746	110025/11025	2.8.99.000001	0009.069339/2022-64	2024NE001041	2024CE011215	4055	30/07/2024	05/12/2024	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	01747	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069339/2022-64	2024NE000256	2024CE011215	4055	06/03/2024	05/12/2024	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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01748	110025/11025	2.8.99.000001	0009.069339/2022-64	2024NE001041	2024CE011216	4056	30/07/2024	05/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01749	110025/11025	2.8.99.000001	0009.069339/2022-64	2024NE001041	2024CE011217	4057	30/07/2024	05/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01750	110025/11025	2.5.01.008103	0009.004182/2023-11	2024NE001369	2024CE011251	7192	11/10/2024	05/12/2024	4.502,31
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
07.719.705/0001-02		PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura com reconhecimento do direito retroativo após repactuação março a julho de 2024, referente ao contrato nº007/2021/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 1/2024/DER-GIA (0051490490).						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01751	110025/11025	2.5.01.008103	0009.004182/2023-11	2024NE001369	2024CE011253	7193	11/10/2024	05/12/2024	4.502,31
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com reconhecimento do direito retroativo após repactuação março a julho de 2024, referente ao contrato nº007/2021/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 1/2024/DER-GIA (0051490490).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01752	110025/11025	2.5.01.008103	0009.004182/2023-11	2024NE001369	2024CE011255	7194	11/10/2024	05/12/2024	4.502,31

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com reconhecimento do direito retroativo após repactuação março a julho de 2024, referente ao contrato nº007/2021/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 1/2024/DER-GIA (0051490490).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01753	110025/11025	2.5.01.008103	0009.004182/2023-11	2024NE001369	2024CE011257	7195	11/10/2024	05/12/2024	4.502,31

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.719.705/0001-02 PROTECAO MAXIMA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com reconhecimento do direito retroativo após repactuação março a julho de 2024, referente ao contrato nº007/2021/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 1/2024/DER-GIA (0051490490).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	01754	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002411/2024-35	2024NE000374	2024CE011270	272 343	22/03/2024	05/12/2024	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	01755	110025/11025	2.5.01.008103	0009.297806/2019-49	2024NE001006	2024CE011292	48388507	24/07/2024	05/12/2024	3.620.522,14

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01756	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011343	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	28.019,30

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
11	01757	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011343	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	28.019,30

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
11	01758	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011346	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	545.191,95

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01759	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011346	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	545.191,95

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01760	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011348	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	55.189,40

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01761	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011348	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	55.189,40

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01762	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011349	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	118.800,00

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
11	01763	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011349	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	118.800,00

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01764	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011350	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	112.428,44

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	01765	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011350	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	112.428,44

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	01766	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011351	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	28.120,00

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
11	01767	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011352	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	74.834,00



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01768	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011352	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	74.834,00

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
11	01769	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011353	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	64.461,46

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01770	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011354	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	1.487,20

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01771	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011355	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	57.746,60
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
11	01772	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011356	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	5.262,00
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
11	01773	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011357	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	20.861,00
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
11	01774	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011358	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	32.497,82
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.					



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01775	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011359	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	7.005,60
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	01776	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011360	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	159.547,50
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
11	01777	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011360	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	159.547,50
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
11	01778	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011367	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	202.040,92
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01779	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011367	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	202.040,92
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	01780	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011368	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	88.865,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01781	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011368	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	88.865,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01782	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011369	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	29.213,42
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01783	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011369	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	29.213,42

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	01784	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011370	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	1.262,44

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	01785	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011371	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	19.414,33

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	01786	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011375	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	18.326,30

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01787	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011375	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	18.326,30

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	01788	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011376	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	9.308,84

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	01789	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011377	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	40.589,70

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01790	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011378	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	62.209,86



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01791	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011379	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	6.134,96

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
11	01792	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011379	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	6.134,96

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
11	01793	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011380	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	5.350,00

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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01794	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011381	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	40.090,61
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
11	01795	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011381	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	40.090,61
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
11	01796	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011382	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	15.886,64
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
11	01797	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011382	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	15.886,64
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01798	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011383	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	11.624,86
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.				
11	01799	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011383	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	11.624,86
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.				
11	01800	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011384	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	225,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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.				
11	01801	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011387	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	208.742,80
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.				



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01802	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011388	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.237,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01803	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011388	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.237,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01804	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011405	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	4.105,35
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	01805	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011405	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	4.105,35
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01806	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011410	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	29.708,00

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
11	01807	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011416	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	3.688,00

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
11	01808	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011417	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	9.166,00

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
11	01809	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011419	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	1.154,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01810	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011420	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	29.010,00

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
11	01811	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011421	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	14.272,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01812	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011421	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	14.272,68

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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	01813	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011423	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.764,70



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01814	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011423	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.764,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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
11	01815	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011424	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	11.580,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº024/2021/PJ/DER-RO, 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
11	01816	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011425	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	1.100,00

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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01817	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011426	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.047,82
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
11	01818	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011427	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	1.330,00
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
11	01819	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011428	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	756,76
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
11	01820	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011428	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	756,76
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01821	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011429	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	3.440,00
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01822	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011429	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	3.440,00
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01823	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011430	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	4.305,99
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	01824	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011430	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	4.305,99
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01825	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011431	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	21.117,60

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	01826	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011431	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	21.117,60

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	01827	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011432	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	2.110,25

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	01828	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011434	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	26.405,98

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01829	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011434	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	26.405,98
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
11	01830	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011435	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	30.654,25
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
11	01831	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011435	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	30.654,25
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
11	01832	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011436	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	782.040,11
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01833	110025/11025	1.5.01.000001	0009.008454/2024-24	2024NE001288	2024CE011445	694	18/09/2024	05/12/2024	29.520,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.407.640/0001-71

RSA ENGENHARIA LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição do sensor de temperatura e umidade do Psicrômetro do aeroporto de Cacoal - SSKW, para atender as necessidades da Coordenadoria de Infraestrutura Aeroportuária - CIA 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
11	01834	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011337	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	93.302,06

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01835	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011337	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	93.302,06

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01836	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011418	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	6.696,00



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01837	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011418	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	6.696,00

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
11	01838	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011433	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	9.289,63

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
11	01839	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011433	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	9.289,63

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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01840	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011422	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	47.314,10
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01841	110025/11025	2.5.01.008103	0009.214323/2021-31	2024NE001004	2024CE011422	44617223 / T00	24/07/2024	05/12/2024	47.314,10
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01842	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001832/2017-10	2024NE000718	2024CE011305	297	14/06/2024	06/12/2024	41.686,11
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
09.058.526/0001-05		AUCON SERVICOS ELETRONICOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa do contrato nº 040/2018/PJE-DER, Objeto: Realização de atividade meio no aeroporto de Ji-Paraná/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01843	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001203/2024-19	2024NE000128	2024CE012653	0055423966	06/02/2024	06/12/2024	34,08
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.973.831/0001-63		BOMBEIROS.COM.BR COM.DE EQUIP.DE SEGUR.LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas junto ao DETRAN, para fins de regularização de TAXAS de BOMBEIRO dos veículos pertencentes a frota deste DER/RO no exercício de 2024 conforme relação em anexo (id.0045557390).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01844	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012686	0055461296	29/02/2024	06/12/2024	62,57



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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	01845	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE011271	0054477517	06/03/2024	07/12/2024	8.054,00

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

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01846	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE011308	0054149643	26/07/2024	07/12/2024	9.833.230,79

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, RO-370 - Corumbiara/RO - LOTE 05

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01847	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE011308	0054149643	26/07/2024	07/12/2024	9.833.230,79

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A	Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, RO-370 - Corumbiara/RO - LOTE 05

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01848	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012864/2023-99	2024NE000859	2024CE011461	69453	01/07/2024	08/12/2024	279.000,00

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

02.454.057/0001-96 MINERACAO BEIRA RIO EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato n°595/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisição de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico de CBUQ em várias rodovias estaduais, com entrega no município de Ariquemes/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01849	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.892.707/0001-00

DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01850	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.892.707/0001-00

DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01851	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.892.707/0001-00

DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01852	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.892.707/0001-00

DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01853	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01854	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01855	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01856	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
04.892.707/0001-00			DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01857	110025/11025	1.8.99.000001	0009.001202/2024-74	2024NE000141	2024CE012750	0055386059	22/02/2024	10/12/2024	768,15



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.892.707/0001-00	DNIT DEP.NACIONAL DE INF. DE TRANSPORTES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de Taxas e Autorização Especial de Trânsito (AET) dos veículos pertencentes a frota deste DER-RO no exercício de 2024, conforme relação em anexo (id.0045557541).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01858	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012754	0055512475	29/02/2024	10/12/2024	62,57

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01859	110025/11025	1.8.99.000001	0009.257634/2021-95	2024NE000252	2024CE012798	0055527495	06/03/2024	10/12/2024	8.054,00

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01860	110025/11025	1.5.01.000001	0009.007306/2024-92	2024NE000989	2024CE011467	3732	24/07/2024	11/12/2024	10.923,88

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
22.965.509/0001-01	PESKA SPORT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIS (calças confeccionadas), para atender as Residências Regionais e Usinas do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01861	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE011472	0054645210	06/03/2024	11/12/2024	1.788,43

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.



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01862	110025/11025	2.8.99.000001	0009.009095/2024-22	2024NE001029	2024CE011489	122	26/07/2024	11/12/2024	2.750,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
07.198.465/0001-48		SPASSO MULTIEVENTOS FESTAS E BUFFET LTDA ME			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de serviço de decoração para atender à demanda do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, durante o 28º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, especificamente para a reunião do Fórum de Infraestrutura e Transportes, a ser realizada no dia 8 de agosto de 2024.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01863	110025/11025	2.8.99.000001	0009.053046/2022-65	2024NE000787	2024CE011650	0054660439	20/06/2024	11/12/2024	4.800,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
010.596.732-74		JHONY DA SILVA NUNES			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo de contrato nº 058/2022/PGE/DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado na BR-364, para atender a usina de asfalto do município de JARU.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01864	110025/11025	2.5.00.000001	0009.008397/2023-01	2024NE000857	2024CE011651	640	01/07/2024	11/12/2024	259.421,65
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
12	01865	110025/11025	1.7.20.000001	0009.262823/2018-84	2024NE000262	2024CE012802	0055556172	06/03/2024	11/12/2024	1.291,30
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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
12	01866	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012866	0055637532	29/02/2024	11/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01867	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012866	0055637532	29/02/2024	11/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01868	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012866	0055637532	29/02/2024	11/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01869	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012866	0055637532	29/02/2024	11/12/2024	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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01870	110025/11025	2.8.99.000001	0009.284580/2018-35	2024NE001052	2024CE011587	fatura out/24	31/07/2024	12/12/2024	146.861,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01871	110025/11025	2.8.99.000001	0009.003563/2024-55	2024NE000786	2024CE011661	0054692276	20/06/2024	12/12/2024	11.000,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
300.236.969-15	DOMINGOS ANGELO DEBARBA	Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato n°437/2024/PGE-DER, Objeto: Locação de imóvel, localizado no Lote 01, Projeto de Assentamento Dirigido Marechal Dutra, Gleba 04, Rodovia BR 364, Km s/n°, Município de Ariquemes, RO, abrangendo uma área de aproximadamente 100 m x 140 m (14.000 m²), para o funcionamento da Usina de Asfalto do DER de Ariquemes.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01872	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012948	0055674082	29/02/2024	12/12/2024	162,21

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01873	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE012948	0055674082	29/02/2024	12/12/2024	162,21

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01874	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001813/2023-31	2024NE000278	2024CE011631	8683	08/03/2024	13/12/2024	18.535,80

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
01.992.757/0001-71	TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 004/2023/PGE-DER-RO, cujo objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos GPRS, com cartão de identificação de motorista..



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01875	110025/11025	1.7.20.000001	0009.008165/2024-25	2024NE001059	2024CE011662	9760	01/08/2024	13/12/2024	7.800,00
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01876	110025/11025	1.8.99.000001	0009.002409/2024-66	2024NE000372	2024CE011667	37243	22/03/2024	13/12/2024	3.548,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
11.189.496/0001-00		ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOT AMAZONIA LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com contratação de empresa especializada na prestação de Serviço em Recondicionamento de Registrador Instantâneo de Velocidade e Tempo (Tacógrafo), com fornecimento de peças e acessórios se necessário, Aferimento e Selagem do Cronotacógrafo bem como, emissão de certificação, para atender a demanda dos veículos pertencentes a frota oficial deste DER/RO,					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01877	110025/11025	1.8.99.000001	0009.194695/2020-53	2024NE000091	2024CE011579	boleto out	29/01/2024	13/12/2024	6.260,63
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
34.028.316/0001-03		EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com prestação de serviços de malotes, sedex, e outros serviços para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01878	110025/11025	1.5.00.000001	0009.000781/2024-38	2024NE000614	2024CE011668	3638	20/05/2024	13/12/2024	2.132,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.410.553/0001-27		A.C.F. MOREIRA			Importância que se empenha para dar cobertura com Aquisição de água mineral, natural, acondicionada em embalagem retornável (garrafão) de 20 litros, em plástico higiênico, com protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante, embalagem com data de fabricação não superior a 01 (um) ano, para atender as necessidades dos servidores pertencentes ao quadro deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01879	110025/11025	2.8.99.000001	0009.009244/2024-53	2024NE001432	2024CE011791	6834	18/10/2024	13/12/2024	3.375,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
23.318.893/0001-13		MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de material de limpeza (desinfetante liquido aromatizado, para uso geral) visando atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto 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
11	01880	110025/11025	2.8.99.000001	0009.268845/2018-58	2024NE001038	2024CE011802	0054855928	30/07/2024	13/12/2024	1.618,98
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
11	01881	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012569/2023-32	2024NE000858	2024CE011820	11884	01/07/2024	13/12/2024	102.913,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do contrato nº713/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ (Emulsão Asfáltica EAI, Emulsão Asfáltica RR-1C e Cimento Asfáltico CAP 50/70), em várias rodovias estaduais, com entrega no município de Jaru/RO, visando atender as necessidades da 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	01882	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE011821	6425	01/07/2024	13/12/2024	165.069,01
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
11	01883	110025/11025	1.5.00.000001	0009.009496/2024-82	2024NE001158	2024CE011871	143700	23/08/2024	13/12/2024	31.617,97
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	01884	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE011947	0054951487	01/07/2024	13/12/2024	0,01
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.420.916/0001-51		EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte do saldo de contrato nº 669/2024/PGE-DERADM, Objeto aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01885	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013145	0055759755	29/02/2024	16/12/2024	62,57
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01886	110025/11025	1.7.20.000001	0009.267541/2018-73	2024NE000259	2024CE013325	0055747019	06/03/2024	17/12/2024	852,29
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
12	01887	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE013326	0055747375	06/03/2024	17/12/2024	53,19



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
24.565.225/0001-53		AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A			Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01888	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE013369	0055746483	06/03/2024	18/12/2024	168,02
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
24.095.290/0001-62		AGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA			Importância que se empenha para cobrir despesa com serviços de fornecimento de Águas e Esgoto, para atender as necessidades da Residência regional de Rolim de Moura.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01889	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01890	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01891	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes										
Data Vencimento Início 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01892	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01893	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01894	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013386	0055797927	29/02/2024	18/12/2024	375,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01895	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013484	0055899717	29/02/2024	19/12/2024	324,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01896	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013484	0055899717	29/02/2024	19/12/2024	324,42



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 01/12/2024					Data Vencimento Término 31/12/2024					
										50.361.482,87
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
12	01897	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013484	0055899717	29/02/2024	19/12/2024	324,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	01898	110025/11025	1.8.99.000001	0009.005967/2023-01	2024NE000223	2024CE013484	0055899717	29/02/2024	19/12/2024	324,42
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
32.489.209/0001-57		CONSELHO REG DOS TEC INDUST D PRIMEIRA REGIAO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com pagamento das taxas das CFT junto ao Conselho Federal dos Técnicos Industriais, para atender as necessidades da Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras - CPPOO/DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01899	110025/11025	1.8.99.000001	0009.015024/2023-88	2024NE000815	2024CE011995	3017	24/06/2024	20/12/2024	6.818,51
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
14.335.618/0001-17		FLY OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 052/2023/PGE-DER-RO, Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01900	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE012029	4151	06/03/2024	20/12/2024	51.292,48
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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01901	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE012032	4152	06/03/2024	20/12/2024	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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01902	110025/11025	1.7.20.000001	0009.069343/2022-22	2024NE000255	2024CE012033	4153	06/03/2024	20/12/2024	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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01903	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001067/2023-86	2024NE000923	2024CE012015	1453	11/07/2024	20/12/2024	173.717,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.112.107/0001-33 ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no Aeroporto de Cacoal do Estado de Rondônia onde o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO tem por responsabilidade. (LOTE:02).

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01904	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001067/2023-86	2024NE000922	2024CE012035	1452	11/07/2024	20/12/2024	173.717,42

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

08.112.107/0001-33
ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS
AEROPORTUARIOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no Aeroporto de Ji-Paraná do Estado de Rondônia onde o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO tem por responsabilidade. (LOTE:01).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	01905	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012580/2023-01	2024NE000850	2024CE012084	0055066055	01/07/2024	20/12/2024	287.478,49

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
11	01906	110025/11025	2.8.99.000001	0009.009241/2024-10	2024NE001431	2024CE012159	6840	18/10/2024	20/12/2024	1.710,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

23.318.893/0001-13
MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E
ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de limpeza (água sanitária) visando atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	01907	110025/11025	1.8.99.000001	0009.013397/2023-14	2024NE000215	2024CE012168	0055139825	29/02/2024	20/12/2024	7.096,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

11.189.496/0003-71
ENSAIOS METROLOGICOS E CRONOTACOGRAFOS
AMAZONIA LTDA-MEImportância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 045/2023? PGE-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviço em Recondicionamento de Registrador instantâneo de Velocidade e Tempo (tacógrafo).LOTE 03
3ª RR DE CACOAL, 11ª RR DE PIMENTA BUENO, 5ª RR DE ROLIM DE MOURA, 9ª RR DE VILHENA E 1ª RR DE COLORADO DO OESTE

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01908	110025/11025	1.5.00.000001	0009.001634/2024-85	2024NE000274	2024CE012176	482	08/03/2024	20/12/2024	247.613,50



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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
22.685.459/0001-09	JPX COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de material de construção civil, a fim de atender a Fábrica de Manilhas de Porto Velho, deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01909	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335099/2018-15	2024NE000261	2024CE012181	0054959793	06/03/2024	21/12/2024	168,02

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

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01910	110025/11025	2.5.01.008103	0009.001067/2023-86	2024NE000924	2024CE012036	1457	11/07/2024	22/12/2024	148.064,80

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
08.112.107/0001-33	ESAERO EMPRESA DE SERVIÇOS AEROPORTUARIOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra no Aeroporto de Vilhena do Estado de Rondônia onde o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO tem por responsabilidade. (LOTE:03).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01911	110025/11025	1.7.20.000001	0009.335704/2018-58	2024NE000257	2024CE012166	150299823	06/03/2024	22/12/2024	53,19

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
24.565.225/0001-53	AGUAS DE ARIQUEMES SANEAMENTO SPE S/A	Importância que se empenha para cobrir despesa com fornecimento de águas potável e coleta de esgoto sanitário, para atender as necessidades da da 2ª residência regional de Ariquemes.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01912	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE012085	7202	14/06/2024	25/12/2024	24.088,82

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

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
11	01913	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE012089	7203	14/06/2024	25/12/2024	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
11	01914	110025/11025	2.5.01.008103	0009.031132/2021-36	2024NE000725	2024CE012090	7204	14/06/2024	25/12/2024	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
11	01915	110025/11025	2.8.99.000001	0009.009243/2024-17	2024NE001361	2024CE012160	6832	09/10/2024	26/12/2024	13.367,28

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

23.318.893/0001-13 MEGA COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura despesa com aquisição de material de limpeza (sabão em pó; flanela; saco de lixo 100 LT; pano para limpeza de chão) para atender as necessidades do Almoxarifado de Porto Velho e demais residencias regionais deste DER-RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01916	110025/11025	2.5.01.008103	0009.231417/2021-75	2024NE000929	2024CE012124	011423	18/07/2024	27/12/2024	572.061,14

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 013/2022/PGE/DER/FITHA, cujo objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370, trecho: Entr° RO-485 / RO-489 (Corumbiara) - Parecis, Subtrecho: Distrito de Vitória da União - Entr. RO-391 - LOTE 03.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01917	110025/11025	2.5.01.008103	0009.079607/2022-56	2024NE000721	2024CE012125	1729	14/06/2024	27/12/2024	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
11	01918	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE012126	11442/11443	26/07/2024	27/12/2024	6.722.528,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, RO-370 - Corumbiara/RO - LOTE 05

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01919	110025/11025	2.5.01.008103	0009.235471/2021-90	2024NE001028	2024CE012126	11442/11443	26/07/2024	27/12/2024	6.722.528,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importancia que se empenha para dar cobertura com despesa de saldo do contrato n. 012/2022/PGE/DER/RO, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado CBUQ, drenagem e sinalização, RO-370 - Corumbiara/RO - LOTE 05

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01920	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012874/2024-13	2024NE001462	2024CE012718	0055374003	06/11/2024	28/12/2024	1.071.650,65

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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

50.361.482,87

26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte de despesa com aquisição de Emulsão Asfáltica EAI, Emulsão Asfáltica RR-1C e Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70, a fim de atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, município de ROLIM DE MOURA/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01921	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012874/2024-13	2024NE001511	2024CE012718	0055374003	14/11/2024	28/12/2024	1.071.650,65

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte de despesa com aquisição de Emulsão Asfáltica EAI, Emulsão Asfáltica RR-1C e Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70, a fim de atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, município de ROLIM DE MOURA/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01922	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012874/2024-13	2024NE001464	2024CE012718	0055374003	06/11/2024	28/12/2024	1.071.650,65

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

26.917.005/0001-77 DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do serviços de transporte de Emulsão Asfáltica EAI, Emulsão Asfáltica RR-1C e e Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70, para o município de ROLIM DE MOURA/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01923	110025/11025	2.5.01.000001	0009.012861/2024-36	2024NE001459	2024CE012803	0055350457	06/11/2024	29/12/2024	718.017,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do serviço de transporte de materiais asfálticos (Emulsão Asfáltica EAI, RR-1C, Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70), a fim de atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO (GRUPO 09 - MUNICÍPIO DE JI-PARANA/RO).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	01924	110025/11025	2.5.00.000001	0009.012861/2024-36	2024NE001456	2024CE012803	0055350457	06/11/2024	29/12/2024	718.017,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Gestão 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes

Data Vencimento Início 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

50.361.482,87

Importância que se empenha para dar cobertura parte de despesa com aquisição de materiais asfálticos (Emulsão Asfáltica EAI, RR-1C, Cimento Asfáltico de Petróleo CAP 50/70) e transporte com caminhão basculante para o município de Ji-Paraná a fim de atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO (GRUPO 09 - MUNICÍPIO DE JI PARANA/RO).