



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/03/2023			Data Vencimento Término		31/03/2023			1.940.526,55
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00004	140011/14011	1.7.59.008028	0009.070132/2018-56	2023NE000008	2023CE000033	00907013220185	01/02/2023	01/03/2023	10.770,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM COMADATO DE MÓDULOS RASTREAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB EM VEÍCULOS FITHA/DER-RO CFE: CONTRATO Nº 008/18/FITHA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00005	140011/14011	1.7.59.008028	0009.207847/2018-71	2023NE000007	2023CE000034	65288	01/02/2023	01/03/2023	10.554,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM COMADATO DE MÓDULOS RASTREAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB EM VEÍCULOS FITHA/DER-RO CFE: CONTRATO Nº 017/18/FITHA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00006	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218403/2021-66	2023NE000013	2023CE000036	00921840320216	23/02/2023	07/03/2023	95.287,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0004-82		ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo Contrato nº 027/2021/FITHA, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 01-PORTO VELHO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00007	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000001	2023CE000039	43928927	27/01/2023	10/03/2023	1.368.629,73
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
03.506.307/0001-57		TICKET SOLUCOES HDFGT S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE: CONTRATO 191/PGE-2019.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										1.940.526,55
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00008	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000043	563	17/02/2023	14/03/2023	56.915,16
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.744.341/0001-83		QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 064/2021/FITHA-RO REF.FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS AQUEQUADOS (DESJEJUM, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA REGIONAL DE ARIQUEMES LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00009	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218403/2021-66	2023NE000013	2023CE000044	NF 2017	23/02/2023	14/03/2023	91.899,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0004-82		ROCEL - COMERCIO DE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo Contrato nº 027/2021/FITHA, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO - LOTE 01-PORTO VELHO/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00010	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218560/2021-71	2023NE000003	2023CE000046	0036441977	30/01/2023	15/03/2023	57.933,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.963.831/0001-21		MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEJEJUM, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE PARA ATENDER AS RESIDÊNCIAS LOTE 05 JARU E OURO E LOTE 06 PRETO DOESTE DESTE DER-RO, CFE: CONTRATO Nº 028/2021.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00011	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000049	00948091020211	07/02/2023	16/03/2023	17.139,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTOS CFE: CONTRATO Nº 060/2021/FITHA-RO. LOTE 04 MUNICIPIO DE MACHADINHO DO OESTE (CAFÉ, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE).					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/03/2023					Data Vencimento Término 31/03/2023					
										1.940.526,55
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00012	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000052	00090979662021	02/02/2023	17/03/2023	210.133,42
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.118.884/0001-65		NOSSA FROTA LOCACAO DE VEICULOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº010/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Locação de Veículos tipo Pick-Up, 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
01	00013	140011/14011	1.7.59.008028	0009.204030/2020-65	2023NE000026	2023CE000054	00092040302020	21/03/2023	23/03/2023	12,15
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
15.884.109/0001-06		MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Devolução de saldo de CONVÊNIO Nº 019/2020-FITHA-RO , cujo objeto: Recuperação de Estradas Vicinais FITHA 2020, conforme Parecer nº 234/2023/DER-CI, para posteriormente para Homologação da despesa.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00014	140011/14011	1.7.59.008028	0009.070132/2018-56	2023NE000008	2023CE000055	9070132201856	01/02/2023	24/03/2023	10.770,00
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM COMADATO DE MÓDULOS RASTREAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB EM VEÍCULOS FITHA/DER-RO CFE: CONTRATO Nº 008/18/FITHA.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00015	140011/14011	1.7.59.008028	0009.207847/2018-71	2023NE000007	2023CE000056	66579	01/02/2023	24/03/2023	10.482,80
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
05.884.660/0001-04		UZZIPAY ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS VIA GPRS, COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO EM COMADATO DE MÓDULOS RASTREAMENTOS E A DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB EM VEÍCULOS FITHA/DER-RO CFE: CONTRATO Nº 017/18/FITHA.						