



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										27.941.533,91
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00115	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000123	NF 708/ 709.	15/03/2023	01/06/2023	1,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
03.975.798/0001-85			LBL ALIMENTAÇÃO LTDA			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DO CONTRATO Nº065/2021/FITHA/RO CUJO OBJETIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAMES ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00116	140011/14011	2.7.59.008028	0009.584411/2021-06	2023NE000067	2023CE000124	00038721644	11/05/2023	02/06/2023	948.175,73
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
26.917.005/0001-77			DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n.º 1119/2021/PJ/DER-RO - LOTE 1, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços CBUQ, em várias Rodovias Estaduais do Estado de Rondônia.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00117	140011/14011	2.7.59.008028	0009.216728/2021-12	2023NE000078	2023CE000127	NF6672	12/05/2023	06/06/2023	319.158,75
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.659.806/0001-00			A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP			A importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n.º 025/2021/JPJ/DER-RO, cujo aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00118	140011/14011	1.7.59.008028	0009.216728/2021-12	2023NE000053	2023CE000127	NF6672	05/05/2023	06/06/2023	319.158,75
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
05.659.806/0001-00			A J DA SILVA COM E LOCAÇÃO DE MAQUINAS-EPP			A importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n.º 025/2021/JPJ/DER-RO, cujo aquisições de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										27.941.533,91
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00119	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000001	2023CE000128	44577813	27/01/2023	13/06/2023	3.513.594,15
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 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS CFE: CONTRATO 191/PGE-2019.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00120	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076375/2022-84	2023NE000094	2023CE000129	910	30/05/2023	13/06/2023	22.924,62
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
13.311.700/0001-49			PATRICIA DIAS GOES ME			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - Lote 01 Alvorada do Oeste .				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00121	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000132	12941	16/03/2023	13/06/2023	15.341,66
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
60.924.040/0001-51			TB SERV, TRANSP, LIMP, GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 009/2021/PJ/DER-RO, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 02 VEÍCULOS FECHADO TIPO CAMINHONETE SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE GERAL DESTA DER-RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00122	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2023NE000020	2023CE000133	0038996996	16/03/2023	13/06/2023	493.926,94
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
84.640.838/0001-30			H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 022/2021/FITHA, cujo Objeto: Prestação de serviços de Recapagem de Pneus Pré -Moldado á quente, para atender s veículos e equipamentos pertencentes a Frota oficial deste FITHA/DER-RO, conforme Planilha anexo ID.0035508168				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										27.941.533,91
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00123	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000136	0038818402	02/02/2023	13/06/2023	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
05	00124	140011/14011	1.7.59.008028	0009.070132/2018-56	2023NE000008	2023CE000135	68227	01/02/2023	13/06/2023	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
05	00125	140011/14011	1.7.59.008028	0009.207847/2018-71	2023NE000007	2023CE000134	68226	01/02/2023	13/06/2023	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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00126	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004053/2023-14	2023NE000042	2023CE000138	NF 78	27/04/2023	15/06/2023	14.281,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
45.402.661/0001-81		CHURRASCARIA LANCHONETE E PIZZARUA DO JEFIM LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional do DER no município de São Francisco do Guaporé/RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
										27.941.533,91
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00127	140011/14011	1.7.59.008028	0009.164144/2021-46	2023NE000002	2023CE000139	327	30/01/2023	15/06/2023	4.186.975,95
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 120/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto: Construção da Pavimentação asfáltica da RO-370 - Lote 1 - Ext. 10,00KM					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00128	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000029	2023CE000141	0039246956	24/03/2023	21/06/2023	271.656,45
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 048/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de microrrevestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia. - LOTE 4 - ROLIM DE MOURA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00129	140011/14011	2.7.59.008028	0009.584411/2021-06	2023NE000067	2023CE000144	0039294280	11/05/2023	22/06/2023	1.425.159,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.917.005/0001-77		DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 1119/2021/PJ/DER-RO - LOTE 1, cujo Objeto: Aquisição de materiais asfálticos para execução de serviços CBUQ, em várias Rodovias Estaduais do Estado de Rondônia.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00130	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218403/2021-66	2023NE000052	2023CE000146	2104	04/05/2023	23/06/2023	109.055,87
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 da Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfaltos deste DER/RO-LOTE 01- Residência Regional de Porto Velho, Usina de Asfalto e Gerência de Ações Urbanística de Porto Velho/RO					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2023					Data Vencimento Término 30/06/2023					
27.941.533,91										
06	00131	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076371/2022-04	2023NE000046	2023CE000147	0039236050	04/05/2023	23/06/2023	60.182,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO Lote 02 Rolim de Moura.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00132	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000148	0039237690	17/02/2023	23/06/2023	62.105,63
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00133	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218560/2021-71	2023NE000003	2023CE000149	0039173681	30/01/2023	23/06/2023	85.343,41
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00134	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076373/2022-95	2023NE000048	2023CE000150	039235043	04/05/2023	23/06/2023	11.731,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender LOTE 05: Residência Regional e Usinas de Asfalto de Ji-Paraná.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00135	140011/14011	1.7.59.008028	0009.221326/2021-21	2023NE000027	2023CE000151	NF 629	24/03/2023	26/06/2023	127.695,36



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/06/2023			Data Vencimento Término		30/06/2023			
										27.941.533,91
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
04.596.384/0001-08	RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº037/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Aquisições de Agregados para execução de serviços com Microrrevestimento em várias Rodovias Estaduais, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO. JARU/RO,							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00136	140011/14011	2.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2023NE000061	2023CE000152	8243	11/05/2023	28/06/2023	5.320.698,57
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Elaboração do Termo Aditivo, conforme Declaração Financeira ID (0033306111), referente ao Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, cujo Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ. LOTE 5							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00137	140011/14011	2.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2023NE000061	2023CE000152	8243	11/05/2023	28/06/2023	5.320.698,57
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da Elaboração do Termo Aditivo, conforme Declaração Financeira ID (0033306111), referente ao Contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, cujo Objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente ç CBUQ. LOTE 5							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00138	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2023NE000038	2023CE000154	08235	13/04/2023	28/06/2023	1.653.605,11
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
92.779.503/0001-25	CONSTRUTORA CASTILHO S/A		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA COM TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 013/2022/PGE/DER/FITHA-RO, OBJETO EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE CBUQ LOTE 03.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00139	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000155	6861	20/04/2023	28/06/2023	322.400,00
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

27.941.533,91

84.554.666/0001-81 AMAZONIA NAVEGACAO LTDA

Contratação em caráter emergencial pelo período de 1(um) ano, empresa especializada em locação de balsa, com rampas e guinchos em ambos os lados para travessia entre margens do Rio Jamari, na RO-459 no Município de Alto Paraíso/RO, com fornecimento de mão de obra e equipe técnica de operação 24(vinte e quatro) horas por dia, 7(sete) dias por semana, para atender o DER.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00140	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076372/2022-41	2023NE000108	2023CE000156	00039524506	20/06/2023	29/06/2023	39.642,31

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - LOTE 03 - RES.REG. DE CACOAL E USINA DE ASFALTO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00141	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000157	0039520998	15/03/2023	29/06/2023	30.892,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.975.798/0001-85 LBL ALIMENTAÇÃO LTDA

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DO CONTRATO Nº065/2021/FITHA/RO CUJO OBJETIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAMES ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00142	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000158	5998	07/02/2023	29/06/2023	25.288,53

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).

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00143	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076370/2022-51	2023NE000093	2023CE000159	6011	30/05/2023	29/06/2023	27.365,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/06/2023

Data Vencimento Término 30/06/2023

27.941.533,91

17.079.925/0001-72 CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfaltos, DER/RO - LOTE 04 - Residência Regional da Pimenta Bueno/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00144	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2023NE000090	2023CE000160	8216	26/05/2023	30/06/2023	2.983.087,81

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de Contrato nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - Lote 04 Corumbiara/RO.