



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.722.888,29

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00087	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000024	2023CE000091	0037362287	17/03/2023	02/05/2023	780,35
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.422.390/0003-48		MILLENNIUM LOCADORA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DO SALDO DE CONTRATO Nº 026/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS RESIDENCIAS, USINAS E GERENCIAS 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	00088	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000024	2023CE000091	0037362287	17/03/2023	02/05/2023	780,35
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.422.390/0003-48		MILLENNIUM LOCADORA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DO SALDO DE CONTRATO Nº 026/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS RESIDENCIAS, USINAS E GERENCIAS 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	00089	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000024	2023CE000091	0037362287	17/03/2023	02/05/2023	780,35
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
03.422.390/0003-48		MILLENNIUM LOCADORA LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DO SALDO DE CONTRATO Nº 026/2022/PGE/DER-RO, CUJO O OBJETO LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NAS RESIDENCIAS, USINAS E GERENCIAS 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	00090	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005749/2023-68	2023NE000045	2023CE000092	00090057492023	03/05/2023	04/05/2023	25.175,53
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com valores trânsito pendente na conciliação contábil do domicílio bancário 104 2848 73-1 referente ao pagamento em duplicidade de INSS, conforme Memorando nº 93/2023/DER-GCONTAB, considerando os autos do processo 0088.000431/2023-58, na unidade gestora 140011/14011 - FITHA.						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/05/2023										
Data Vencimento Término 31/05/2023										
										13.722.888,29
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00091	140011/14011	1.7.59.008028	0009.164144/2021-46	2023NE000002	2023CE000088	305.	30/01/2023	04/05/2023	3.037.765,03
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
05	00092	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000093	0037937772	15/03/2023	05/05/2023	278,16
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	00093	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000006	2023CE000094	0037842698	31/01/2023	09/05/2023	4.466.525,66
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
08.273.364/0001-57			TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA (MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES FHITA/RO CFE:CONTRATO Nº24/2021/PJ/DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00094	140011/14011	1.7.59.008028	0009.002814/2023-01	2023NE000031	2023CE000095	NF 305	28/03/2023	10/05/2023	189.255,00
CPF/CNPJ			Fornecedor		Objeto					
29.540.289/0001-13			SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a : Aquisições de Pedra de mão ou rachão para execução de serviços em várias Rodovias Estaduais, entrega no município de Rolim de Moura/RO, conforme Termo de Referência e Ordem de Liberação.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00095	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218560/2021-71	2023NE000003	2023CE000096	09218560202171	30/01/2023	10/05/2023	50.184,99



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/05/2023			Data Vencimento Término		31/05/2023			
										13.722.888,29
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
05	00096	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2023NE000020	2023CE000098	0038096412	16/03/2023	10/05/2023	493.872,06
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							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00097	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000001	2023CE000099	44361931	27/01/2023	12/05/2023	3.477.098,46
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00098	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480927/2021-74	2023NE000054	2023CE000100	NF 5912	08/05/2023	12/05/2023	4.668,90
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 parte do saldo Contrato nº 061/2021/FITHA-RO, cujo objeto: 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 09- RES.REGIONAL DO DER/RO/SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00099	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000101	0037933527	17/02/2023	12/05/2023	52.640,19
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.722.888,29

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
04	00100	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000028	2023CE000103	0038067723	24/03/2023	17/05/2023	591.364,80

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 042/2022/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 - DER/RO- LOTE 3 - JI-PARANÁ/RO

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00101	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076371/2022-04	2023NE000046	2023CE000104	0038157102	04/05/2023	18/05/2023	46.774,28

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00102	140011/14011	1.7.59.008028	0009.082938/2022-73	2023NE000082	2023CE000105	MULTA JUROS	18/05/2023	18/05/2023	4.896,78

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

29.979.036/0012-01

INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Juros e Multas de acordo com o DARF ID-0038333999, referente a Nota Fiscal nº 226/A, em favor da empresa: TÉCNICA RONDÔNIA DE OBRAS LTDA .Processo: 0009.250948/2021-67

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00103	140011/14011	1.7.59.008028	0009.161153/2021-85	2023NE000086	2023CE000106	115	19/05/2023	19/05/2023	4.764,39

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/05/2023			Data Vencimento Término		31/05/2023			
13.722.888,29										
19.978.177/0001-95		CNE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento de ISSQN , referente a Nota Fiscal nº 115, 6ª medição do Contrato nº 025/17/FITHA, cujo Objeto; Complementação da Construção e pavimentação asfáltica em TSD na Rodovia RO-464-Ext. 8,50 KM. Conforme DECISÃO MONOCRÁTICA Nº00048/23-GCESS-DECISÃO INICIAL (0038024837) E DESPACHO 0038024921.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00104	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004494/2023-16	2023NE000087	2023CE000107	12 2021	22/05/2023	22/05/2023	12.085,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.979.036/0012-01		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com JUROS DE INSS ref. Guia 12/2021 CNPJ 13.613.420/0001-95 ECOPONTES - SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00105	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000108	NF 708/ 709	15/03/2023	22/05/2023	28.412,54
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
03	00106	140011/14011	1.7.59.008028	0009.006896/2023-55	2023NE000088	2023CE000109	038411071	23/05/2023	23/05/2023	250,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.460/0058-87		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com multa por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários federais DCTF FITHA - conforme DARF (0038453248)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00107	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000113	12413	16/03/2023	26/05/2023	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 DESTE 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 01/05/2023					Data Vencimento Término 31/05/2023					
										13.722.888,29
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00108	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000114	5907	07/02/2023	26/05/2023	17.897,43
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
05	00109	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000116	1673	02/02/2023	26/05/2023	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 Veiculos 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	00110	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000118	6824	20/04/2023	29/05/2023	322.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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
05	00111	140011/14011	1.7.59.008028	0009.221326/2021-21	2023NE000027	2023CE000119	NF 611	24/03/2023	30/05/2023	165.067,76
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - 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,					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/05/2023

Data Vencimento Término 31/05/2023

13.722.888,29

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00112	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218403/2021-66	2023NE000052	2023CE000120	NF 2066	04/05/2023	31/05/2023	90.225,87
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
05	00113	140011/14011	1.7.59.008028	0009.218403/2021-66	2023NE000013	2023CE000120	NF 2066	23/02/2023	31/05/2023	90.225,87
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 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
05	00114	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000028	2023CE000122	0038674360	24/03/2023	31/05/2023	323.243,20
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 042/2022/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 - DER/RO- LOTE 3 - JI-PARANÁ/RO