



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
										26.410.808,57
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00145	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000029	2023CE000161	0039612493	24/03/2023	03/07/2023	246.580,47
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	00146	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000070	2023CE000162	09479	11/05/2023	03/07/2023	180.701,44
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 nº042/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de emulsão com polímetro para execução de micro revestimento a frio em várias Rodovias Estaduais e em vias urbanas 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
06	00147	140011/14011	2.7.59.008028	0009.584411/2021-06	2023NE000067	2023CE000163	0039621086	11/05/2023	04/07/2023	454.284,77
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
07	00148	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000024	2023CE000164	339	17/03/2023	05/07/2023	4.420.715,15
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.						



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/07/2023										
Data Vencimento Término 31/07/2023										
26.410.808,57										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00149	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000025	2023CE000164	339	17/03/2023	05/07/2023	4.420.715,15
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 VEICULOS LEVES E PESADOS 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
06	00150	140011/14011	1.7.59.008028	0009.207847/2018-71	2023NE000007	2023CE000165	69232	01/02/2023	05/07/2023	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
06	00151	140011/14011	1.7.59.008028	0009.083124/2022-56	2023NE000097	2023CE000169	0039546734	31/05/2023	05/07/2023	2.600.000,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
19.614.838/0001-01			MAMORE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisição de 04 (quatro) Retroscavadeiras, para compor nas frentes de trabalho das Residências Regionais e Usinas de Asfalto de Ariquemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura e Gerências deste DER/RO.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00152	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004053/2023-14	2023NE000042	2023CE000170	82	27/04/2023	05/07/2023	13.205,75
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.				
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 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
26.410.808,57										
06	00153	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000001	2023CE000171	44798516	27/01/2023	07/07/2023	4.112.004,01
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
07	00154	140011/14011	1.7.59.008028	0009.345440/2021-46	2023NE000125	2023CE000172	0039637078	05/07/2023	10/07/2023	24.467,50
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.279.238/0001-59		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº 049/2017/FITHA, conforme Parecer nº 1446/2023/DER-CI, para posteriormente ser enviado a Gerência de Convênios para Homologação.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00155	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000070	2023CE000173	9456	11/05/2023	10/07/2023	170.414,40
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 nº042/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de emulsão com polímetro para execução de micro revestimento a frio em várias Rodovias Estaduais e em vias urbanas 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
07	00156	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000174	13259	16/03/2023	10/07/2023	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 DESTES DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00157	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000029	2023CE000175	0039831315	24/03/2023	10/07/2023	364.025,70



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

26.410.808,57

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.099.585/0004-05	CBAAS - ASFALTOS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00158	140011/14011	2.7.59.008028	0009.216728/2021-12	2023NE000078	2023CE000176	06757	12/05/2023	11/07/2023	84.916,60

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
05.659.806/0001-00	A J DA SILVA COM E LOCACAO 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00159	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000001	2023CE000177	044798516	27/01/2023	12/07/2023	9.836,18

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
07	00160	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000178	728	15/06/2023	13/07/2023	20.959,12

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
01.963.831/0001-21	MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste-DER pelo período de 12 (doze) meses.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00161	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000180	622	17/02/2023	13/07/2023	51.254,08

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 01/07/2023

Data Vencimento Término 31/07/2023

26.410.808,57

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
07	00162	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000070	2023CE000181	0039953307	11/05/2023	13/07/2023	279.614,40

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 nº042/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de emulsão com polímetro para execução de micro revestimento a frio em várias Rodovias Estaduais e em vias urbanas 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
07	00163	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000029	2023CE000183	9474	24/03/2023	13/07/2023	56.451,24

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 polímetro 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
07	00164	140011/14011	1.7.59.008028	0009.054838/2022-57	2023NE000024	2023CE000184	0339	17/03/2023	14/07/2023	0,04

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
07	00165	140011/14011	1.7.59.008028	0009.164144/2021-46	2023NE000002	2023CE000185	338	30/01/2023	14/07/2023	3.120.790,27

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		01/07/2023			Data Vencimento Término		31/07/2023			26.410.808,57
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
07	00166	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000187	NF 729/730	05/06/2023	18/07/2023	18.073,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.963.831/0001-21		MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			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 Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Jaru, DER/RO - LOTE 05.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00167	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000188	1752	02/02/2023	18/07/2023	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
06	00168	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050652/2022-29	2023NE000070	2023CE000189	0040096961	11/05/2023	19/07/2023	300.830,40
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 nº042/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de emulsão com polímetro para execução de micro revestimento a frio em várias Rodovias Estaduais e em vias urbanas 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
07	00169	140011/14011	2.7.59.008028	0009.482231/2021-82	2023NE000069	2023CE000190	01610	11/05/2023	19/07/2023	112.040,70
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.029.142/0001-07		A. F. MINERACAO - IND. E COMERCIO EIRELI- EPP			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 098/2021/PJ/DER-RO, cujo Objeto; Aquisição de Agregados para execução de serviços com CBUQ, em várias Rodovias Estaduais - LOTE 02 Vilhena/RO.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/07/2023			Data Vencimento Término		31/07/2023			
26.410.808,57										
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00170	140011/14011	2.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000095	2023CE000191	043858215	30/05/2023	20/07/2023	2.000.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.273.364/0001-57		TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo contrato nº 024/2021/PJ/DER-RO, cujo objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento da frota automotiva e os equipamentos pesados deste DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00171	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000119	2023CE000192	0043858215	28/06/2023	20/07/2023	2.389.195,34
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.273.364/0001-57		TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo contrato nº 024/2021/PJ/DER-RO, objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento da frota automotiva e os equipamentos pesados (manutenção de veículos) deste DER/FHITA-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00172	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000194	6077	07/02/2023	21/07/2023	29.760,45
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00173	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2023NE000020	2023CE000195	0040108293	16/03/2023	21/07/2023	470.079,56
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 01/07/2023					Data Vencimento Término 31/07/2023					
26.410.808,57										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00174	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076370/2022-51	2023NE000093	2023CE000196	6074	30/05/2023	21/07/2023	25.488,00
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 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00175	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000119	2023CE000197	00043858215	28/06/2023	21/07/2023	2,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.273.364/0001-57		TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A.			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo contrato nº 024/2021/PJ/DER-RO, objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços e gerenciamento da frota automotiva e os equipamentos pesados (manutenção de veículos) deste DER/FHITA-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00176	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076371/2022-04	2023NE000046	2023CE000198	0040147763	04/05/2023	21/07/2023	49.717,26
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
07	00177	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000199	2121	15/06/2023	24/07/2023	39.962,40
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA0 EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho-DER pelo 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
07	00178	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000201	002121	15/06/2023	27/07/2023	0,10



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/07/2023			Data Vencimento Término		31/07/2023			26.410.808,57
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
05.307.646/0001-30	ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA O EIRELI		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho-DER pelo período de 12 (doze) meses.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00179	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000202	0040254457	15/03/2023	28/07/2023	28.261,98
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00180	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076375/2022-84	2023NE000094	2023CE000203	914	30/05/2023	28/07/2023	18.072,42
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00181	140011/14011	1.7.59.008028	0009.076373/2022-95	2023NE000048	2023CE000204	0040282307	04/05/2023	28/07/2023	58.353,50
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
07	00182	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214584/2020-71	2023NE000144	2023CE000205	0039982167	28/07/2023	31/07/2023	4.077,13
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 01/07/2023		Data Vencimento Término 31/07/2023	
84.722.933/0001-82	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS		26.410.808,57
		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com restituição de valores referente ao Convênio nº 037/2020/FITHA, conforme Parecer nº 2037/2023/DER-CI.	