



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
<b>3.673.314,02</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00477	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2023NE000114	2023CE000454	182	22/06/2023	03/10/2023	35.743,74
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura parte da contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências na localidade de Pimenta Bueno, DER/RO, LOTE 12.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00478	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000451	0041555138	05/06/2023	03/10/2023	37.211,09
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
09	00479	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2023NE000113	2023CE000452	0041867174	20/06/2023	03/10/2023	71.572,83
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de CACOAL, DER/RO - LOTE 11					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00480	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000516	6156	30/05/2023	05/10/2023	17.083,72
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
17.079.925/0001-72		CALECHE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			Importância que se empenhar para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº 059/2021/FITHA-RO, cujo o 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 03 Residência Bunitis.					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
<b>3.673.314,02</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00481	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000520	14207	16/03/2023	05/10/2023	15.341,66
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
09	00482	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2023NE000111	2023CE000519	935	20/06/2023	06/10/2023	22.494,06
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
13.311.700/0001-49		PATRICIA DIAS GOES ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Alvorada do Oeste, DER/RO - LOTE 08					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00483	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000521	2143	15/06/2023	09/10/2023	55.464,30
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
09	00484	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000517	6253	07/02/2023	09/10/2023	21.305,55
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										3.673.314,02
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00485	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000455	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	13.534,98
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00486	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000456	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	54.309,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00487	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000457	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	560,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00488	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000458	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	323,17
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00489	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000459	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	7.538,60



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00490	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000460	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	2.471,76

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00491	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000461	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	299,84

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00492	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000462	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	24.415,02

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00493	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000463	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	36.150,10

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00494	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000464	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	52.068,25

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00495	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000465	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	659,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00496	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000466	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	111.414,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00497	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000467	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	17.153,02

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023										
Data Vencimento Término 31/10/2023										
<b>3.673.314,02</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00498	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000468	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	6.756,08
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00499	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000469	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	109.332,48
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00500	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000470	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	745,34
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00501	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000471	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	1.364,69
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00502	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000472	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	94,94



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
<b>3.673.314,02</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00503	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000473	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	4.437,96
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00504	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000474	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	102.163,79
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00505	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000476	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	30.653,04
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00506	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000477	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	94.920,20
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00507	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000478	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	112.156,60

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00508	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000479	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	8.744,84

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00509	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000480	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	1.534,47

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00510	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000481	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	36.460,00

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

## CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										3.673.314,02
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00511	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000482	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	260,07
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00512	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000483	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	112.290,84
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00513	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000484	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	3.762,23
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00514	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000485	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	253.484,55
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00515	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000486	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	4.439,28



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00516	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000487	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	396.788,54

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00517	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000488	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	69.968,50

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00518	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000489	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	256,33

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00519	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000490	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	104.990,41

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
----------	------------	--------



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00520	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000491	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	5.738,32

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00521	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000492	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	6.582,01

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00522	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000493	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	961,37

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00523	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000494	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	6.482,17

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										3.673.314,02
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00524	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000495	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	4.175,44
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00525	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000496	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	14.061,50
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00526	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000497	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	17.279,07
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00527	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000498	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	5.239,82
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00528	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000499	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	2.701,65



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
<b>3.673.314,02</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00529	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000500	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	4.276,09
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00530	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000501	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	1.474,65
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00531	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000502	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	3.473,42
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00532	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000503	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	20.339,26
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00533	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000504	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	368,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00534	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000505	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	39.216,46

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00535	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000506	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	3.693,52

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00536	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000507	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	100.263,59

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
										3.673.314,02
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00537	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000508	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	5.305,06
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00538	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000509	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	26.587,82
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00539	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000510	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	13.840,15
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00540	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000511	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	14.886,42
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00541	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000512	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	409,20



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2023					Data Vencimento Término 31/10/2023					
<b>3.673.314,02</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00542	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000475	0041566626	02/08/2023	20/10/2023	64.588,27
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a readequação da Nota de empenho emitida, em razão de alteração no credor para CN000001-CREDORES NACIONAIS, conforme orientação no Ofício 4428 (38835433), Memorando nº 66/2023/DER-CAF e Despacho DER-SEAB.				
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00543	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000518	0041787144	15/03/2023	21/10/2023	36.719,10
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
09	00544	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000522	654	17/02/2023	21/10/2023	62.095,84
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.FORNECIMENTO 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
09	00545	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2023NE000112	2023CE000524	0041957103	20/06/2023	28/10/2023	76.299,31
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 01/10/2023

Data Vencimento Término 31/10/2023

3.673.314,02

18.833.602/0001-95 NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura 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 Rolim de Moura, DER/RO LOTE 10.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00546	140011/14011	2.7.59.008028	0009.003311/2023-45	2023NE000122	2023CE000523	0042136688	29/06/2023	28/10/2023	1.083.537,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

72.343.882/0001-07 ARMCO STACO S.A. INDUSTRIA METALURGICA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente a :Aquisições de tubos de aço corrugado, para implantação de tubos Bueiros Simples Tubular Metálicos para a recuperação em diversos pontos críticos das rodovias estaduais.