



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>4.956.866,90</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00547	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009088/2023-40	2023NE000129	2023CE000529	00042231270	14/07/2023	03/11/2023	185.069,47
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
05.099.585/0004-05			CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha parte da contratação de aquisição de matérias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER-RO LOTE 4 CACOAL.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00548	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000533	NF. 6261,6314	30/05/2023	03/11/2023	24.078,62
<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 Buritit.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00549	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2023NE000110	2023CE000532	0042361451	20/06/2023	03/11/2023	13.556,90
<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 Colorado do Oeste, DER/RO - LOTE 14.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00550	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000530	0042334928	20/06/2023	04/11/2023	304.424,82
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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, 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.				



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2023										
Data Vencimento Término 30/11/2023										
										4.956.866,90
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00551	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009104/2023-02	2023NE000131	2023CE000537	10075	14/07/2023	05/11/2023	191.816,20
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha parte da contratação de aquisição de matérias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER-RO LOTE 6 VILHENA.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00552	140011/14011	1.7.59.008028	0009.097966/2021-12	2023NE000009	2023CE000539	0042431610	02/02/2023	06/11/2023	120,77
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
10	00553	140011/14011	1.7.59.008028	0009.069480/2022-67	2023NE000201	2023CE000535	0042037498	09/10/2023	06/11/2023	243,27
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
63.761.993/0001-34		PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº 010/2022/DER-RO, conforme Parecer nº 1749 (0039343060).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00554	140011/14011	1.7.59.008028	0009.073066/2022-52	2023NE000202	2023CE000536	0041367623	09/10/2023	06/11/2023	3.680,59
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
84.745.389/0001-94		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº 206/2022/PGE/DER-RO, Município de São Felipe Do Oeste, conforme Parecer nº 2317 (0040494528).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00555	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000538	9732	20/06/2023	09/11/2023	168.687,45
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

4.956.866,90

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 048/2022/PGE/DER-RO, 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
10	00556	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2023NE000111	2023CE000541	945	20/06/2023	16/11/2023	15.705,16

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
10	00557	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000542	0042515050	05/06/2023	16/11/2023	25.996,23

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
10	00558	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000577	0042442811	17/02/2023	16/11/2023	42.780,88

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.744.341/0001-83

QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 064/2021/FITHA-RO REF.FORNCECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAS AQUEQUADOS (DESJEJUM, ALMOÇO E LANCHE DA TARDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA REGIONAL DE ARIQUEMES LOTE 02.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00559	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2023NE000113	2023CE000575	NF. 193 E 194	20/06/2023	16/11/2023	48.620,93

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		01/11/2023			Data Vencimento Término		30/11/2023				
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						<b>4.956.866,90</b>
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
10	00560	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2023NE000114	2023CE000576	0042636776	22/06/2023	16/11/2023	25.384,19	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
10	00561	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000540	6312	07/02/2023	16/11/2023	17.611,80	
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	
10	00562	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000573	749	15/06/2023	16/11/2023	17.158,84	
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	
10	00563	140011/14011	1.7.59.008028	0009.010537/2023-01	2023NE000176	2023CE000574	0042698789	04/09/2023	16/11/2023	69.394,72	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

4.956.866,90

01.963.831/0001-21 MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES

importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da: Contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional e Usina de Asfalto de Ji-Paraná deste DER/RO, conforme cotação da empresa ID 0040584676

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00564	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000629	2165	15/06/2023	16/11/2023	30.159,81

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00565	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000578	0042653072	16/03/2023	16/11/2023	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
10	00566	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2023NE000158	2023CE000579	0042596172	09/08/2023	16/11/2023	200.505,04

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura com a Readequação da Despesa, Considerando o Ofício nº 2592/2023/SEFIN-COTES (0037208143), parte do saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, cujo Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento de frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados, pertencentes a este Departamento/DER-RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00567	140011/14011	1.7.59.008028	0009.375085/2021-30	2023NE000203	2023CE000534	REST. CONV.	09/10/2023	17/11/2023	654,49

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		01/11/2023			Data Vencimento Término		30/11/2023				
04.092.714/0001-28		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com Restituição de valores referente ao Convênio nº 048/2021/FITHA-RO, Prefeitura Municipal de Cacoal conforme Parecer nº 1640 (0039192229).						<b>4.956.866,90</b>
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
08	00568	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000568	9780	14/07/2023	17/11/2023	140.334,18	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
09	00569	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000569	1602	14/07/2023	17/11/2023	153.722,80	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
10	00570	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000570	0042511382	14/07/2023	17/11/2023	395.841,60	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. LOTE 5 - Município de Rolim de Moura/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
10	00571	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000543	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	11.273,30	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades 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 01/11/2023										
Data Vencimento Término 30/11/2023										
										4.956.866,90
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00572	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000544	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	125.441,54
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00573	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000545	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	2.730,96
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00574	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000546	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	77.692,96
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00575	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000547	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	1.235,33
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00576	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000548	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	73.881,88



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/11/2023			Data Vencimento Término		30/11/2023			
<b>4.956.866,90</b>										
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00577	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000549	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	2.328,46
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00578	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000550	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	76.604,73
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00579	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000551	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	367,07
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00580	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000552	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	206.652,55
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades 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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

4.956.866,90

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00581	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000553	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	348,88
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00582	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000555	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	29.374,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00583	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000556	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	1.251,14
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades deste DER/RO.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00584	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000557	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	126.536,16
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados para atender as necessidades 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 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>4.956.866,90</b>										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00585	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000558	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	1.223,21
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00586	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000559	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	8.769,70
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00587	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000560	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	4.733,81
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00588	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000561	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	20.827,39
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato nº191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00589	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000562	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	40.112,30



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2023					Data Vencimento Término 30/11/2023					
<b>4.956.866,90</b>										
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00590	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000563	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	32.503,45
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00591	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000564	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	38.685,56
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00592	140011/14011	2.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000149	2023CE000565	0042385734	03/08/2023	20/11/2023	67.150,33
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
			CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Contrato n°191/PGE/2019, cujo Objeto: Gerenciamento de Abastecimento de combustível em rede de Postos credenciados 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
10	00593	140011/14011	2.7.59.008028	0009.008397/2023-01	2023NE000121	2023CE000643	0042837422	28/06/2023	20/11/2023	299.998,52
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

4.956.866,90

29.540.289/0001-13 SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte da de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, visando atender as necessidades da Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, com fito de atender a execução dos serviços de conservação, restauração e pavimentação nas Rodovias Estaduais,

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00594	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009060/2023-11	2023NE000127	2023CE000567	5863	14/07/2023	21/11/2023	157.940,53

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.420.916/0001-51 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. Município de Ariquemes/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00595	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2023NE000112	2023CE000642	0042647546	20/06/2023	21/11/2023	44.211,05

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00596	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009110/2023-51	2023NE000128	2023CE000644	0042453529	14/07/2023	23/11/2023	687.642,72

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte referente aquisições de materiais asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia. Município de Ji-Paraná/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00597	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2023NE000020	2023CE000648	0043015478	16/03/2023	26/11/2023	59.532,16

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		01/11/2023			Data Vencimento Término		30/11/2023			
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 n° 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					
		<b>4.956.866,90</b>								
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00598	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000646	6978	20/04/2023	26/11/2023	322.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
84.554.666/0001-81		AMAZONIA NAVEGACAO LTDA			Contratação em caráter emergencial pelo periodo 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
10	00599	140011/14011	1.7.59.008028	0009.003444/2023-11	2023NE000041	2023CE000647	7010	20/04/2023	26/11/2023	322.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
84.554.666/0001-81		AMAZONIA NAVEGACAO LTDA			Contratação em caráter emergencial pelo periodo 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
11	00600	140011/14011	1.7.59.008028	0009.073080/2022-56	2023NE000213	2023CE000687	0043863859	27/11/2023	29/11/2023	6,47
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
84.744.994/0001-40		MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com devolução/restituição saldo de Convênio nº066/2022/PJ/DER/RO, conforme Parecer nº 3683/2023/DER-CI, para aprovação e homologação, da despesa.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00601	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000649	0043127429	15/03/2023	30/11/2023	22.120,30
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 01/11/2023

Data Vencimento Término 30/11/2023

03.975.798/0001-85

LBL ALIMENTAÇÃO LTDA

**4.956.866,90**

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.