



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
10.462.378,37										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00602	140011/14011	2.7.59.008028	0009.400333/2021-98	2023NE000210	2023CE000679	0392	01/11/2023	05/12/2023	579.359,65
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.659.781/0001-44		ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 021/2022/PGE/DER-RO, cujo objeto: Execução da Pavimentação asfáltica na RO-370 - Lote 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00603	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000650	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	266,00
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00604	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000651	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	10.247,72
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
11	00605	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000652	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	142.962,54
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
11	00606	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000653	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	753,94



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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
11	00607	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000654	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	2.184,27

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
11	00608	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000655	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	14.008,49

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
11	00609	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000656	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	76.149,47

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
11	00610	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000657	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	281,75

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



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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
11	00611	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000658	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	474.400,58

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
11	00612	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000659	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	4.951,57

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
11	00613	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000660	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	89.260,32

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
11	00614	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000661	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	278.452,41

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 01/12/2023										
Data Vencimento Término 31/12/2023										
										10.462.378,37
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00615	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000662	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	13.029,96
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
11	00616	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2023NE000148	2023CE000663	0043176220	02/08/2023	06/12/2023	93.021,06
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
11	00617	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000664	14934	16/03/2023	06/12/2023	15.341,66
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
60.924.040/0001-51		TB SERV, TRANSP, LIMP, GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A			IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA DESPESA COM PARTE DO CONTRATO Nº 009/2021/PJ/DER-RO, CUJO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE 02 VEÍCULOS FECHADO TIPO CAMINHONETE SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE GERAL DESTA DER-RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00618	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009104/2023-02	2023NE000131	2023CE000666	10101	14/07/2023	06/12/2023	103.610,85
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/12/2023			Data Vencimento Término		31/12/2023			10.462.378,37
11	00619	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007439/2023-88	2023NE000101	2023CE000667	29	12/06/2023	06/12/2023	2.000.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.800.170/0001-28		BWC ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa com Aquisição do Serviço de Usinagem de Concreto asfáltico na faixa C com entrega na RO-460 (Entronc. BR-421 / Buritis).					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00620	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000665	760	15/06/2023	08/12/2023	17.216,42
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	00621	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009117/2023-73	2023NE000132	2023CE000668	0042819675	14/07/2023	08/12/2023	384.330,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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 02 JARU.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00622	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000676	759 761	05/06/2023	08/12/2023	19.977,30
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00623	140011/14011	1.7.59.008028	0009.010537/2023-01	2023NE000176	2023CE000672	755 756	04/09/2023	10/12/2023	50.564,90
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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	00624	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009134/2023-19	2023NE000133	2023CE000682	1678	14/07/2023	10/12/2023	138.954,20

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00625	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2023NE000114	2023CE000673	203	22/06/2023	10/12/2023	6.479,95

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00626	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009060/2023-11	2023NE000127	2023CE000674	0042916928	14/07/2023	11/12/2023	732.107,95

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	00627	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009088/2023-40	2023NE000130	2023CE000675	0043246016	14/07/2023	13/12/2023	303.455,82

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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
10	00628	140011/14011	1.7.59.008028	0009.009088/2023-40	2023NE000129	2023CE000675	0043246016	14/07/2023	13/12/2023	303.455,82

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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
10	00629	140011/14011	2.7.59.008028	0009.009110/2023-51	2023NE000128	2023CE000680	0043490486	14/07/2023	13/12/2023	376.607,36

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
11	00630	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2023NE000110	2023CE000671	954	20/06/2023	14/12/2023	8.646,42

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 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
11	00631	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2023NE000112	2023CE000670	210 211	20/06/2023	14/12/2023	29.256,91

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.



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/12/2023										
Data Vencimento Término 31/12/2023										
10.462.378,37										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00632	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2023NE000113	2023CE000677	204 205	20/06/2023	14/12/2023	36.381,38
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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
10	00633	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000691	0044012380	20/06/2023	18/12/2023	977.963,22
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, 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
11	00634	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2023NE000111	2023CE000683	953	20/06/2023	20/12/2023	17.045,32
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
11	00635	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000685	2186	15/06/2023	21/12/2023	30.502,21
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



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/12/2023					Data Vencimento Término 31/12/2023					
										10.462.378,37
11	00636	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000684	0043740792	15/03/2023	24/12/2023	12.161,26
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
11	00637	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000669	682	17/02/2023	24/12/2023	28.837,88
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.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
11	00638	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000690	6394	30/05/2023	28/12/2023	11.477,78
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00639	140011/14011	1.7.59.008028	0009.133855/2020-98	2023NE000230	2023CE000696	0044195118	08/12/2023	30/12/2023	8.963,89
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.279.238/0001-59		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			Importância que se empenha para cobrir despesa com restituição de valores referente convênio Prefeitura de Jaru convênio nº 012/2020/PJ/FITHA-RO, conforme Parecer nº 3188/2023/DER-CI.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00640	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2023NE000110	2023CE000693	959	20/06/2023	30/12/2023	3.381,49



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/12/2023			Data Vencimento Término		31/12/2023			10.462.378,37
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 Colorado do Oeste, DER/RO - LOTE 14.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
11	00641	140011/14011	1.7.59.008028	0009.480910/2021-17	2023NE000011	2023CE000688	6412	07/02/2023	30/12/2023	8.293,40
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
12	00642	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423989/2021-89	2023NE000018	2023CE000694	0044229312	15/03/2023	30/12/2023	10,00
CPF/CNPJ	Fornecedor		Objeto							
03.975.798/0001-85	LBL ALIMENTAÇÃO LTDA		IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA DAR COBERTURA SALDO DO CONTRATO Nº065/2021/FITHA/RO CUJO OBJETIVO EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS EM VASILHAMES ADEQUADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDENCIAS REGIONAIS E USINAS DE ASFALTO.							
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00643	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007191/2023-55	2023NE000099	2023CE000697	0044284563	05/06/2023	30/12/2023	23.083,87
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00644	140011/14011	1.7.59.008028	0009.010537/2023-01	2023NE000176	2023CE000698	766	04/09/2023	30/12/2023	19.522,86
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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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
12	00645	140011/14011	1.7.59.008028	0009.424726/2021-97	2023NE000012	2023CE000699	692	17/02/2023	30/12/2023	26.075,76

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
12	00646	140011/14011	1.7.59.008028	0009.400333/2021-98	2023NE000222	2023CE000695	0410	29/11/2023	30/12/2023	1.061.256,41

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.659.781/0001-44

ANDRADE CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do Contrato nº021/202/PGE/DER/RO, Objeto Execução Pavimentação - CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na RO-370; trecho: Entrada RO-485 / RO-499 (Corumbiara), Vitória da União EXT.10.0 KM - LOTE 02.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00647	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2023NE000111	2023CE000704	958	20/06/2023	30/12/2023	15.039,47

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
12	00648	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2023NE000103	2023CE000692	763	15/06/2023	30/12/2023	16.336,55

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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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
12	00649	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2023NE000114	2023CE000705	224	22/06/2023	30/12/2023	15.952,06

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
12	00650	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2023NE000112	2023CE000707	0044483531	20/06/2023	30/12/2023	18.580,92

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00651	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000708	6498	30/05/2023	30/12/2023	5.367,57

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00652	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2023NE000104	2023CE000706	2193	15/06/2023	30/12/2023	31.426,95

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		01/12/2023			Data Vencimento Término		31/12/2023			
10.462.378,37										
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
12	00653	140011/14011	1.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2023NE000226	2023CE000702	0044450777.	30/11/2023	30/12/2023	410.517,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato nº 012/2022/PGE-DER/FITHA, Objeto: Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária, na rodovia RO-370 - Corumbiara/RO LOTE 05.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00654	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2023NE000022	2023CE000701	7809	16/03/2023	30/12/2023	31.733,81
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 ANTENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE GERAL DESTE DER-RO.					
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00655	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2023NE000113	2023CE000700	0043997614	20/06/2023	30/12/2023	27.175,18
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00656	140011/14011	1.7.59.008028	0009.423885/2021-74	2023NE000092	2023CE000709	6515	30/05/2023	30/12/2023	3.042,62
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 01/12/2023

Data Vencimento Término 31/12/2023

10.462.378,37

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.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
12	00657	140011/14011	1.7.59.008028	0009.010537/2023-01	2023NE000176	2023CE000711	765	04/09/2023	30/12/2023	27.521,10

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, 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
12	00658	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000710	0044633336	20/06/2023	30/12/2023	662.696,37

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, 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
12	00659	140011/14011	2.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2023NE000109	2023CE000710	0044633336	20/06/2023	30/12/2023	662.696,37

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, 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.