



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/04/2024					Data Vencimento Término 30/04/2024					
305.254,40										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00006	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000077	789	16/02/2024	05/04/2024	20.181,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.963.831/0001-21		MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do contrato nº14/2023/PGE-DER, serviços empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste-DER.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00007	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000079	00046718103	06/03/2024	05/04/2024	4.167,91
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº25/2023/PGE-DER, Objeto empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional e Usina de Asfalto de Cacoal LOTE 11.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00008	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000080	243	30/01/2024	05/04/2024	9.774,25
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 019/2023/PGE/DER-R0, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições servidas em vasilhames adequadas, para atender as Residência Regional do DDER-RO, no município de Pimenta Bueno-RO - Lote 12.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00009	140011/14011	1.7.59.008028	0009.181309/2021-44	2024NE000017	2024CE000083	0046485703	18/03/2024	05/04/2024	1.594,21
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
15.884.109/0001-06		MUNICIPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Indenizações e Restituições, conforme Parecer nº 450/2024/DER-CI, referente ao CONVÊNIO Nº 004/2021/FITHA, posteriormente ser encaminhado para Homologação da despesa					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/04/2024										
Data Vencimento Término 30/04/2024										
										305.254,40
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00010	140011/14011	1.7.59.008028	0009.453898/2020-97	2024NE000024	2024CE000086	0046555834	01/04/2024	05/04/2024	66.646,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.695.284/0001-39		PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DOESTE			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com Restituição de Valores, com base ao Parecer nº 468/2024/DER-CI, referente ao CONVÊNIO Nº 001/2021/FITHA-RO, quanto à aprovação e homologação do Convênio em tela.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
03	00011	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000082	2235	30/01/2024	08/04/2024	37.745,37
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA0 EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 013/2023/PGE-RO, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00012	140011/14011	1.7.59.008028	0009.004651/2024-74	2024NE000034	2024CE000095	0047643326	19/04/2024	22/04/2024	250,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
00.394.460/0058-87		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com pagamento referente a prestação de contas anual, o envio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF fora encaminhada em atraso, gerando uma multa por envio fora do prazo. Notificação de Multa DCTF - FITHA (0047643326)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
02	00013	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2024NE000002	2024CE000075	00046584008	29/01/2024	22/04/2024	164.114,10
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 048/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de micro revestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/04/2024				Data Vencimento Término 30/04/2024						
04	00014	140011/14011	1.7.59.008028	0009.210922/2021-86	2024NE000028	2024CE000091	0045957073	10/04/2024	22/04/2024	305.254,40 780,77
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.266.058/0001-44		PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores, conforme reanálise de cálculo (0047404347) convênio nº 020/2021/FITHA/DER-RO, firmado entre o DER-RO e o MUNICÍPIO DE BURITIS/RO.					