



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--------------|---|---------------------|------------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/05/2024 | | | | | Data Vencimento Término 31/05/2024 | | | | | |
| 629.410,80 | | | | | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04 | 00015 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007192/2023-08 | 2024NE000009 | 2024CE000093 | 794 | 16/02/2024 | 03/05/2024 | 41.205,71 |
| 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 |
| 04 | 00016 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.008005/2023-03 | 2024NE000005 | 2024CE000094 | 990 | 30/01/2024 | 03/05/2024 | 15.405,76 |
| CPF/CNPJ | | | Fornecedor | | | Objeto | | | | |
| 13.311.700/0001-49 | | | PATRICIA DIAS GOES ME | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 018/2023/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 Alvorada do Oeste-RO - Lote 08. | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 04 | 00017 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007539/2023-12 | 2024NE000013 | 2024CE000096 | 0047896341 | 06/03/2024 | 03/05/2024 | 34.833,53 |
| 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 |
| 04 | 00018 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007186/2023-42 | 2024NE000003 | 2024CE000092 | 2241 | 30/01/2024 | 03/05/2024 | 44.124,58 |
| 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 | | | | |



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|---------------|---------------------|---|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/05/2024 Data Vencimento Término 31/05/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 629.410,80 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00019 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.081769/2022-54 | 2024NE000023 | 2024CE000097 | 350 | 01/04/2024 | 10/05/2024 | 198.000,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 26.571.244/0001-18 | | TRES NAVEGAÇÃO LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura a nota fiscal nº 350 despesa do período de fevereiro a março de 2024, referente ao contrato nº 002/2023/PGE-DER-RO, Objeto: Locação de balsa com rampa em ambos os lados e guinchos em ambos dos lados, para atracar as margens na Linha RO -205 (ponte da Vala) KM-40-Rio Jamari-Porto Velho/RO, Processo relacionado 0009.003690/2024-54. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 03 | 00020 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.050752/2022-55 | 2024NE000002 | 2024CE000100 | 0048055090 | 29/01/2024 | 15/05/2024 | 269.233,65 |
| 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 |
| 04 | 00021 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007538/2023-60 | 2024NE000004 | 2024CE000101 | 250 | 30/01/2024 | 30/05/2024 | 19.369,32 |
| 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-RO, 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 |
| 04 | 00022 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007540/2023-39 | 2024NE000022 | 2024CE000102 | 00048274853 | 25/03/2024 | 30/05/2024 | 7.238,25 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 18.833.602/0001-95 | | NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 017/2023/PGE-DER-RO, cujo Objeto: 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. | | | | | |