



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
6.053.914,09										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00023	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000109	261	30/01/2024	06/06/2024	24.736,31
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 n° 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
05	00024	140011/14011	1.7.59.008028	0009.071575/2022-41	2024NE000048	2024CE000103	0047471445	03/05/2024	06/06/2024	5.819,35
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.680/0001-71		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO			Importância que se empenha para dar cobertura de despesa com restituição de valores referente ao convênio n° 006/2022/FITHA-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO/RO, conforme Parecer n° 651/2024/DER-CI (0047471445)					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00025	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000115	0994	30/01/2024	06/06/2024	13.999,32
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 n° 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	00026	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2024NE000002	2024CE000116	0048792298	29/01/2024	06/06/2024	391.948,47
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 n° 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					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										6.053.914,09
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00027	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000112	801	16/02/2024	06/06/2024	49.332,55
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
05	00028	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000117	0048806265	25/03/2024	06/06/2024	30.630,06
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00029	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000111	0048661266	06/03/2024	06/06/2024	32.917,87
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
05	00030	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2024NE000027	2024CE000119	010192	04/04/2024	10/06/2024	231.970,35
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 013/2022/PGE-DER/FITHA-RO, cujo Objeto: Execução de pavimentação Asfáltica em concreto Betuminoso à Quente CBUQ, drenagem e sinalização rodoviária na RO-370 - LOTE 3					
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 01/06/2024					Data Vencimento Término 30/06/2024					
										6.053.914,09
05	00031	140011/14011	1.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2024NE000044	2024CE000120	010193	26/04/2024	10/06/2024	497.512,21
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato nº012/2022/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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00032	140011/14011	1.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2024NE000044	2024CE000121	010194	26/04/2024	10/06/2024	1.026.261,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato nº012/2022/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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00033	140011/14011	1.7.59.008028	0009.081769/2022-54	2024NE000031	2024CE000110	359	16/04/2024	10/06/2024	270.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
26.571.244/0001-18		TRES NAVEGAÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a nota fiscal nº 359 despesa do período de março a abril 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 0009.004677/2024-12.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00034	140011/14011	1.7.59.008028	0009.072719/2022-86	2024NE000060	2024CE000118	0048762372	20/05/2024	10/06/2024	10.411,58
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.279.238/0001-59		PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente convênio Nº 0253/2022/PGE/DER-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU/RO, conforme Parecer nº 946/2024/DER-CI (0048762372).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00035	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000122	2245	30/01/2024	10/06/2024	46.513,24



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

6.053.914,09

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 em 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00036	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000113	0768	26/04/2024	10/06/2024	20.340,61

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
08.744.341/0001-83	QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME	Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contrato nº54/2023/PGE-DER, Objeto fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residência Regional e Usina de de Ariquemes DER/RO LOTE 02.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00037	140011/14011	1.7.59.008028	0009.195239/2021-10	2024NE000081	2024CE000124	0048751129	28/05/2024	10/06/2024	348,91

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
84.745.389/0001-94	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE	Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores do Convenio n. 025/2021/DER-RO, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DOESTE, conforme Parecer n. 940/2024/DER-CI (0048751129)

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
05	00038	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012695/2023-97	2024NE000052	2024CE000123	0745	08/05/2024	10/06/2024	111.000,00

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
04.596.384/0001-08	RANDOMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de material agregados (Brita, Pedrisco e Pó de brita) para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER/RO, com entrega no município de Rolim de Moura.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00039	140011/14011	1.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2024NE000044	2024CE000156	10491/10492	26/04/2024	28/06/2024	2.084.609,84

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/06/2024

Data Vencimento Término 30/06/2024

6.053.914,09

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo do contrato n°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
05	00040	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000126	010191	11/03/2024	29/06/2024	1.205.561,63

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo CONTRATO N° 011/2022/PGE/DER/FITHA, cujo objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente-CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - LOTE 04 -Corumbiara/RO.