



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/07/2024					Data Vencimento Término 31/07/2024					
										1.664.162,18
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00041	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000129	1006	30/01/2024	05/07/2024	15.647,62
<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 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
06	00042	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000130	267	30/01/2024	05/07/2024	22.188,57
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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
06	00043	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000131	807	16/02/2024	05/07/2024	21.736,45
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
01.963.831/0001-21		MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do contrato n°14/2023/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
06	00044	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000132	0049597702	25/03/2024	05/07/2024	29.826,23
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 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.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/07/2024										
Data Vencimento Término 31/07/2024										
1.664.162,18										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
04	00045	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2024NE000002	2024CE000134	0049568067	29/01/2024	05/07/2024	741.497,94
<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, 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
06	00046	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000135	2252	30/01/2024	05/07/2024	37.078,20
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
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
06	00047	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005109/2023-58	2024NE000108	2024CE000136	0049289361	17/06/2024	05/07/2024	5.996,21
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
04.391.512/0001-87			PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de convênio nº 011/2023/PGE/DER-RO, Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, conforme Parecer nº 1065/2024/DER-CI (0049289361).				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00048	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005002/2024-91	2024NE000037	2024CE000137	0049598317	25/04/2024	05/07/2024	68.713,90
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
01.963.831/0001-21			MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional e Usina de Asfalto deste DER/RO, no município de Ji-Paraná (LOTE:05).				
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		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/07/2024			Data Vencimento Término		31/07/2024			
<b>1.664.162,18</b>										
06	00049	140011/14011	1.7.59.008028	0009.193859/2021-14	2024NE000090	2024CE000128	0048961423	12/06/2024	05/07/2024	22.165,79
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
01.254.422/0001-56		MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de valores referente ao convênio nº002/2021/PGE/DER-RO-FITHA Prefeitura Municipal de São Francisco Guaporé - RO, conforme Parecer nº 998/2024/DER-CI (0048961423).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00050	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000139	0049771916	06/03/2024	05/07/2024	25.317,28
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
06	00051	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000127	0049371573.	11/03/2024	05/07/2024	468.442,39
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato nº 024/2021/PJ-DER-RO, Objeto: Prestação de Serviços de Gerenciamento da Frota para atender as necessidades da frota oficial automotiva e os equipamentos pesados pertencentes a este DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00052	140011/14011	1.7.59.008028	0009.324718/2021-41	2024NE000109	2024CE000147	0049267204	20/06/2024	05/07/2024	2.446,14
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.092.680/0001-71		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO			Importância que se empenha para dar cobertura com restituição de convênio nº038/2021/FITHA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO/RO, conforme Parecer nº 1061/2024/DER-CI (0049267204).					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
06	00053	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000148	776	26/04/2024	05/07/2024	39.739,06
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					



Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação									
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação									
Data Vencimento Início		01/07/2024			Data Vencimento Término		31/07/2024				
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.						<b>1.664.162,18</b>
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
07	00054	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000170	0050504949	25/03/2024	05/07/2024	17.608,48	
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
06	00055	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2024NE000057	2024CE000155	0050012321.	16/05/2024	21/07/2024	106.336,86	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
84.640.838/0001-30		H C RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com contrato nº022/2021/FITHA, Objeto: Serviços de Recapagem de pneus pré-moldado à frio e pré-moldado à quente, vulcanização e conserto de pneus, para atender as demandas deste DER/RO.						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
07	00056	140011/14011	1.7.59.008028	0009.245501/2021-76	2024NE000122	2024CE000160	0050199727	01/07/2024	21/07/2024	786,62	
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto						
63.786.990/0001-55		PREFEITURA MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO			Importância que se empenha para dar cobertura despesa com restituição de valores Nº 037/2021/FITHA-RO PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO/RO, conforme Parecer nº 1311/2024/DER-CI (0050199727).						
Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total	
06	00057	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000159	10528	11/03/2024	27/07/2024	38.634,44	
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 Nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, cujo objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado á Quente-CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - LOTE 04 -Corumbiara/RO.						