



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
8.340.996,45										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00058	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000181	789	26/04/2024	01/08/2024	40.741,37
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00059	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005002/2024-91	2024NE000037	2024CE000168	0050508882	25/04/2024	01/08/2024	78.282,44
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
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
07	00060	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008397/2023-01	2024NE000077	2024CE000178	468	27/05/2024	01/08/2024	237.713,07
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
29.540.289/0001-13		SAMARA MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de agregados (aquisição de Brita 1 (3/4" ou 5/8"), aquisição de Pedrisco (3/8" ou 1/4"), aquisição de 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, por um 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
07	00061	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2024NE000057	2024CE000182	0050743487	16/05/2024	01/08/2024	199.193,34
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.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024										
Data Vencimento Término 31/08/2024										
8.340.996,45										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00062	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000185	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	4.562,20
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
07	00063	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000186	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	322.563,00
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
07	00064	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000186	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	322.563,00
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
07	00065	140011/14011	1.7.59.008028	0009.081769/2022-54	2024NE000055	2024CE000184	362	15/05/2024	01/08/2024	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 362 despesa do período dos serviços abrange de 07/04/2024 a 06/05/2024, 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 0009.005704/2024-74.				
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 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										8.340.996,45
07	00066	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000187	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	11.690,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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
07	00067	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000187	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	11.690,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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
07	00068	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000188	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	7.085,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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
07	00069	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000188	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	7.085,80
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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
07	00070	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000189	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	84.348,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.					



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00071	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000190	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	35.138,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00072	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000191	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	3.260,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00073	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000192	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	36.122,30

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00074	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000193	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	5.203,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										8.340.996,45
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00075	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000194	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	23.710,50
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
07	00076	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000195	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	3.283,00
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
07	00077	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000196	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	13.125,00
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
07	00078	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000197	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	7.490,50
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
07	00079	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000198	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	88.380,08



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
8.340.996,45										
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00080	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000198	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	88.380,08
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00081	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000199	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	15.271,34
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00082	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000199	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	15.271,34
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00083	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000200	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	27.205,43
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00084	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000200	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	27.205,43

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00085	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000201	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	1.320,40

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00086	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000202	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	11.249,09

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00087	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000203	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	6.484,83

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024 Data Vencimento Término 31/08/2024										
										8.340.996,45
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00088	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000203	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	6.484,83
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
07	00089	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000204	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.707,97
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
07	00090	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000204	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.707,97
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
07	00091	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000205	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	20.921,34
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
07	00092	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000206	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	2.463,65



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
8.340.996,45										
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
07	00093	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000207	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	3.481,80
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
07	00094	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000208	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	519,16
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
07	00095	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000210	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	13.541,11
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
07	00096	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000211	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	2.081,48
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00097	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000212	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	5.000,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00098	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000213	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	844,08

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00099	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000214	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	4.614,48

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00100	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000215	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	4.036,92

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										8.340.996,45
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00101	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000216	813	16/02/2024	01/08/2024	21.966,77
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
07	00102	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000209	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.308,20
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
07	00103	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000209	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.308,20
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
07	00104	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000217	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	73.685,23
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
07	00105	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000217	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	73.685,23



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
8.340.996,45										
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
07	00106	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000218	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	12.815,84
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
07	00107	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000218	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	12.815,84
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
07	00108	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000219	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	9.947,00
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
07	00109	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000219	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	9.947,00
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.				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00110	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000222	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	4.252,38

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00111	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000222	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	4.252,38

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00112	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000223	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	2.082,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00113	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000224	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	1.674,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024										
Data Vencimento Término 31/08/2024										
8.340.996,45										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00114	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000226	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	33.243,21
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
07	00115	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000226	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	33.243,21
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
07	00116	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000227	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	82.561,99
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
07	00117	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000227	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	82.561,99
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
07	00118	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000228	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	5.624,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/08/2024			Data Vencimento Término		31/08/2024			
										8.340.996,45
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00119	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000229	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	2.045,75
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00120	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000229	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	2.045,75
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00121	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000230	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	265.468,33
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00122	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000231	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	24.666,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
		CREDORES NACIONAIS			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.					



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00123	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000231	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	24.666,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00124	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000232	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	113.155,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00125	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000232	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	113.155,19

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00126	140011/14011	1.7.59.008028	0009.297806/2019-49	2024NE000087	2024CE000177	047436476	29/05/2024	01/08/2024	1.000.000,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

03.506.307/0001-57

TICKET SOLUCOES HDFGT S.A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 191/PGE/2019, Objeto: Gerenciamento de abastecimento de combustíveis em rede de postos credenciados através do cartão para atender as necessidades deste DER/RO.



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/08/2024 Data Vencimento Término 31/08/2024										
										8.340.996,45
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00127	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000179	1016	30/01/2024	01/08/2024	15.592,12
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
13.311.700/0001-49		PATRICIA DIAS GOES ME			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa em 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
07	00128	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000234	10576	11/03/2024	01/08/2024	499.208,35
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00129	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012864/2023-99	2024NE000049	2024CE000237	NF. 69406	07/05/2024	01/08/2024	207.000,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
02.454.057/0001-96		MINERACAO BEIRA RIO EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico de CBUQ em várias rodovias estaduais, com entrega no 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
07	00130	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000238	2255	30/01/2024	01/08/2024	47.217,82
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICAO 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	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 01/08/2024					Data Vencimento Término 31/08/2024					
										8.340.996,45
07	00131	140011/14011	1.7.59.008028	0009.235471/2021-90	2024NE000044	2024CE000235	10577	26/04/2024	01/08/2024	1.611.099,04
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
06	00132	140011/14011	1.7.59.008028	0009.081769/2022-54	2024NE000110	2024CE000236	NF. 368	21/06/2024	01/08/2024	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 368 despesa do período dos serviços abrange de 07/05/2024 a 06/06/2024, 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 0009.007142/2024-01.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00133	140011/14011	1.7.59.008028	0009.015281/2023-10	2024NE000079	2024CE000239	0753	27/05/2024	01/08/2024	248.060,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de material agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste DER/RO, por um período de 12 (doze) meses com entrega no município de Ji-Paraná.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00134	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012695/2023-97	2024NE000052	2024CE000240	754	08/05/2024	01/08/2024	239.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONAR - 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	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		01/08/2024			Data Vencimento Término		31/08/2024			
8.340.996,45										
07	00135	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012695/2023-97	2024NE000080	2024CE000240	754	27/05/2024	01/08/2024	239.400,00
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de material agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento de estrada e rodagem DER/RO, por um período de 12 (doze) meses com entrega no município de Rolim de Moura.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00136	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000183	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.955,64
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
07	00137	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000183	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	21.955,64
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
07	00138	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000220	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	1.389,76
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
07	00139	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000220	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	1.389,76



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00140	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000221	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	11.593,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00141	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000221	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	11.593,70

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00142	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000225	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	7.523,92

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	N° Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00143	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000225	0050437723	11/03/2024	01/08/2024	7.523,92

CPF/CNPJ	Fornecedor	Objeto
	CREDORES NACIONAIS	Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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.



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

CREDORES NACIONAIS

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00144	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012565/2023-54	2024NE000088	2024CE000241	11273	05/06/2024	04/08/2024	163.532,60

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05

CBAA- ASFALTOS LTDA

Importancia que se empenha para dar cobertura a despesa com parte, cujo Objeto: Aquisição de materias asfálticos para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, conforme especificações deste instrumento, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Trnsportes / DER/RO - LOTE 5- ROLIM DE MOURA/RO

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00145	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2024NE000043	2024CE000167	1019	26/04/2024	05/08/2024	12.023,34

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

13.311.700/0001-49

PATRICIA DIAS GOES ME

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do contrato n° 20/2023/PGE-DER-RO, Objeto: Fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residência Regional de Colorado do Oeste LOTE 14.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00146	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000172	0050496022	06/03/2024	05/08/2024	18.155,29

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 n°25/2023/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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00147	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000169	274	30/01/2024	05/08/2024	16.063,19

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 01/08/2024

Data Vencimento Término 31/08/2024

8.340.996,45

18.833.602/0001-95 NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa em parte do saldo do Contrato n° 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
07	00148	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012580/2023-01	2024NE000107	2024CE000243	0051248615	14/06/2024	25/08/2024	504.117,65

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

04.420.916/0001-51 EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70 para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais do Estado de Rondônia, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, com entrega no município de Ariquemes/RO.