



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00149	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000247	281	30/01/2024	02/09/2024	25.746,35
<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-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
08	00150	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000250	0051603781	25/03/2024	05/09/2024	30.860,28
<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.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00151	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000251	0051611137	06/03/2024	06/09/2024	35.523,22
<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 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00152	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000253	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	990,00
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>		<b>Objeto</b>						
		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 01/09/2024 Data Vencimento Término 30/09/2024										
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00153	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000254	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	270.959,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00154	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000254	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	270.959,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00155	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000256	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	73.511,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00156	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000256	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	73.511,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00157	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000257	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	60.750,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/09/2024			Data Vencimento Término		30/09/2024			
										<b>6.176.478,53</b>
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
08	00158	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000257	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	60.750,00
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
08	00159	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000258	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	70.038,60
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00160	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000258	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	70.038,60
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00161	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000260	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	24.740,00
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

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
08	00162	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000261	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	30.162,90

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
08	00163	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000262	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	81,40

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
08	00164	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000263	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	7.938,60

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
08	00165	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000264	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.729,00

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 01/09/2024 Data Vencimento Término 30/09/2024										
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00166	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000265	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	70.076,50
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00167	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000266	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	19.574,41
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00168	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000267	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	60.261,30
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00169	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000267	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	60.261,30
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00170	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000269	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	39.650,91



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
<b>6.176.478,53</b>										
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
08	00171	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000269	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	39.650,91
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
08	00172	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000270	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.151,78
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
08	00173	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000271	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	17.529,10
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
08	00174	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000271	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	17.529,10
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

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
08	00175	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000272	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.996,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00176	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000273	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	9.320,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00177	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000274	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	16.941,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00178	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000274	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	16.941,60
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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 01/09/2024										
Data Vencimento Término 30/09/2024										
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00179	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000275	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	41.643,45
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00180	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000275	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	41.643,45
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00181	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000276	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	3.054,24
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00182	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000277	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	30.435,54
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00183	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000278	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	7.008,20





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
<b>6.176.478,53</b>										
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
08	00184	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000279	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	200,00
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
08	00185	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000280	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	10.691,53
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
08	00186	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000280	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	10.691,53
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
08	00187	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000281	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	543,26
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 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

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
08	00188	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000282	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	115.407,15

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
08	00189	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000283	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	2.829,26

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
08	00190	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000284	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	5.787,24

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
08	00191	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000285	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	4.224,35

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 01/09/2024 Data Vencimento Término 30/09/2024										
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00192	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000286	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	2.329,88
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00193	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000287	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	21.800,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00194	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000288	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	20.538,04
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00195	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000288	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	20.538,04
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00196	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000289	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	32.728,77



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
<b>6.176.478,53</b>										
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
08	00197	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000289	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	32.728,77
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
08	00198	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000290	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	21.779,69
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
08	00199	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000290	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	21.779,69
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
08	00200	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000291	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.500,00
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

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
08	00201	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000292	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	2.880,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00202	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000294	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.818,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00203	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000295	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	924,02
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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
08	00204	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000296	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	1.577,19
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				

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 01/09/2024 Data Vencimento Término 30/09/2024										
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00205	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000298	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	735,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00206	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000299	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	96.527,78
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00207	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000299	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	96.527,78
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00208	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000300	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	565,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00209	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000301	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	110,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
<b>6.176.478,53</b>										
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
08	00210	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000302	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	2.624,00
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
08	00211	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000302	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	2.624,00
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
08	00212	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000303	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	997,67
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
08	00213	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000305	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	37.713,76
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

## 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
08	00214	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000305	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	37.713,76

## 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
08	00215	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000306	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	8.588,19

## 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
08	00216	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000307	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	564.464,85

## 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
08	00217	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2024NE000043	2024CE000248	1026	26/04/2024	06/09/2024	6.195,84

## 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.





Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00218	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000255	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	4.561,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00219	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000255	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	4.561,10
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00220	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000259	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	11.278,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00221	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000259	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	11.278,00
<b>CPF/CNPJ</b>			<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>				
			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
08	00222	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000293	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	4.356,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
<b>6.176.478,53</b>										
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
08	00223	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000293	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	4.356,00
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
08	00224	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000297	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	104.857,47
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
08	00225	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000297	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	104.857,47
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
08	00226	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000304	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	17.514,29
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

## 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
08	00227	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000304	0051492287	11/03/2024	06/09/2024	17.514,29

## 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	00228	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008276/2024-31	2024NE000139	2024CE000268	375	18/07/2024	07/09/2024	270.000,00

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto

26.571.244/0001-18

TRES NAVEGAÇÃO LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a Nota Fiscal n°375. período de execução 07/06/2024 a 06/07/2024, conforme Termo de Recebimento (0050611756) e Memorando n° 77/2024/DER-COFTC (0050613065). Cujo Objeto; locação de balsas com rampas em ambos os lados e guinchos em ambos os lados para atracar nas margens na Linha RO-05 (Ponte da Vala), KM-40, Rio Jamari,, no município de Porto Velho/RO..

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00229	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000249	1025	30/01/2024	08/09/2024	12.679,10

## 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00230	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012581/2023-47	2024NE000051	2024CE000252	0051582546	08/05/2024	08/09/2024	758.696,94

## CPF/CNPJ

## Fornecedor

## Objeto



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura com aquisição de materiais asfálticos (emulsão asfáltica RR-1C; cimento asfáltico petróleo CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ em várias rodovias estaduais, visando atender as necessidades do DER/RO, com entrega no município de Ji-Paraná.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00231	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000312	820	16/02/2024	09/09/2024	16.554,25

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00232	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008397/2023-01	2024NE000077	2024CE000308	0507	27/05/2024	10/09/2024	23,23

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00233	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012580/2023-01	2024NE000107	2024CE000309	0051714273	14/06/2024	10/09/2024	450.988,14

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.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
07	00234	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012424/2023-31	2024NE000078	2024CE000310	755	27/05/2024	10/09/2024	172.150,80

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto



Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/09/2024

Data Vencimento Término 30/09/2024

6.176.478,53

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 Jaru/RO.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00235	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012864/2023-99	2024NE000049	2024CE000313	69411	07/05/2024	10/09/2024	192.600,00

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
08	00236	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2024NE000057	2024CE000314	0051770146	16/05/2024	10/09/2024	199.309,77

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00237	140011/14011	1.7.59.008028	0009.014817/2023-80	2024NE000131	2024CE000315	05478	03/07/2024	10/09/2024	355.450,00

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

14.311.143/0001-29

TCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº 67/2024/PGE-DERADM, Objeto Empresa especializada na locação 100 (cem) veículos tipo caminhonete, para atender as necessidades deste Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte - DER Processo nº 0009.005586/2024-02.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00238	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005002/2024-91	2024NE000037	2024CE000321	0052078999	25/04/2024	10/09/2024	65.578,58

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).



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/09/2024					Data Vencimento Término 30/09/2024					
										6.176.478,53
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00239	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000325	2259	30/01/2024	14/09/2024	42.047,80
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
05.307.646/0001-30		ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA O EIRELI			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato n° 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
08	00240	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000317	803	26/04/2024	21/09/2024	38.248,67
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
08.744.341/0001-83		QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contrato n°54/2023/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
08	00241	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2024NE000027	2024CE000326	010887	04/04/2024	26/09/2024	276.650,82
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
92.779.503/0001-25		CONSTRUTORA CASTILHO S/A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 013/2022/PGE-DER/FITHA-RO, cujo Objeto: Execução de pavimentação Asfáltica em concreto Betuminoso á 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
08	00242	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000327	10888	11/03/2024	27/09/2024	248.724,31
<b>CPF/CNPJ</b>		<b>Fornecedor</b>			<b>Objeto</b>					
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 á Quente-CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - LOTE 04 -Corumbiara/RO.					