



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00243	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012581/2023-47	2024NE000051	2024CE000329	11481	08/05/2024	04/10/2024	202.124,22
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00244	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008127/2024-72	2024NE000174	2024CE000330	0052186017	14/08/2024	05/10/2024	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 nº 386 período de execução: 07/07/2024 A 06/08/2024, conforme Termo de Recebimento (0051632145) e Memorando nº 93/2024/DER-COFTC (0051630386) 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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00245	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000333	290	30/01/2024	06/10/2024	25.967,90
CPF/CNPJ		Fornecedor		Objeto						
18.833.602/0001-95		NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA		Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato nº 019/2023/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições servidas em vasilhames adequadas, para atender as Residência Regional do DDER-RO, no município de Pimenta Bueno-RO - Lote 12.						
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00246	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2024NE000043	2024CE000334	1034	26/04/2024	06/10/2024	7.119,40
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 nº 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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
										7.722.185,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00247	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000335	0052607065	06/03/2024	06/10/2024	35.918,77
CPF/CNPJ			Fornecedor			Objeto				
18.833.602/0001-95			NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato nº25/2023/PGE-DER, Objeto empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional e Usina de Asfalto de Cacoal LOTE 11.				
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00248	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000338	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	428.081,26
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
09	00249	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000338	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	428.081,26
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
09	00250	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000339	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	74.885,00
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
09	00251	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000339	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	74.885,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/10/2024			Data Vencimento Término		31/10/2024			
										7.722.185,14
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
09	00252	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000340	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	2.270,96
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
09	00253	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000340	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	2.270,96
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
09	00254	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000341	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	29.470,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00255	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000343	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	24.558,25
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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
09	00256	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000344	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	9.724,76

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
09	00257	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000345	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	18.133,40

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
09	00258	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000346	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	34.750,00

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00259	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000347	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	17.745,20

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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
										7.722.185,14
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00260	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000348	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	5.262,00
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
09	00261	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000349	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	45.293,45
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
09	00262	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000349	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	45.293,45
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
09	00263	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000350	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	69.743,24
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
09	00264	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000350	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	69.743,24



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
7.722.185,14										
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
09	00265	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000351	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	429,88
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
09	00266	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000352	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	37.937,33
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
09	00267	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000353	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	707,98
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
09	00268	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000354	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	12.891,82
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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
09	00269	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000355	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	3.494,00

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
09	00270	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000356	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	11.654,59

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
09	00271	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000357	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	4.681,96

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
09	00272	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000357	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	4.681,96

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 01/10/2024					Data Vencimento Término 31/10/2024					
7.722.185,14										
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00273	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000358	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	33.343,44
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
09	00274	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000359	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	793,94
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
09	00275	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000359	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	793,94
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
09	00276	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000360	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	9.087,94
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
09	00277	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000361	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	41.075,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/10/2024			Data Vencimento Término		31/10/2024			
7.722.185,14										
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
09	00278	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000361	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	41.075,00
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00279	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000362	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	18.121,27
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
09	00280	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000362	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	18.121,27
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
09	00281	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000363	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	15.221,42
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.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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
09	00282	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000363	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	15.221,42

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
09	00283	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000365	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	84.160,47

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
09	00284	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000365	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	84.160,47

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
09	00285	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000366	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	973,50

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00286	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000367	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	2.417,70
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.				
09	00287	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000367	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	2.417,70
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.				
09	00288	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000368	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	3.611,12
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.				
09	00289	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000369	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	2.820,00
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.				
09	00290	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000370	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	1.907,17
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.				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Gestão		140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação								
Data Vencimento Início		01/10/2024			Data Vencimento Término		31/10/2024			
7.722.185,14										
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
09	00291	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012427/2023-75	2024NE000014	2024CE000371	0759	11/03/2024	10/10/2024	151.297,60
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
04.596.384/0001-08		RONDONMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com aquisições de agregados para execução de serviços com concreto asfáltico de CBUQ em várias Rodovias Estaduais, município de CACOAL/RO, período de 12 meses.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00292	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2024NE000145	2024CE000372	18816	24/07/2024	10/10/2024	17.899,26
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
60.924.040/0001-51		TB SERV,TRANSP,LIMP,GEREN.E RECUR.HUMANOS S.A			Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do Saldo do Contrato n° 009/2021/FITHA, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada na locação de 02 (dois) veículos utilitário fechado tipo caminhonete SUV, para atender as necessidades deste DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00293	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000375	828	16/02/2024	10/10/2024	16.755,78
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 n°14/2023/PGE-DER, serviços empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste-DER.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00294	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000342	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	42.617,32
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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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
09	00295	140011/14011	1.7.59.008028	0009.214323/2021-31	2024NE000016	2024CE000342	0052547647	11/03/2024	10/10/2024	42.617,32

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
09	00296	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000383	2261	30/01/2024	10/10/2024	46.506,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.307.646/0001-30

ROCEL-COM DE ALIM E SERV DE NUTRICA0 EIRELI

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa om parte do saldo do Contrato 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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00297	140011/14011	1.7.59.008028	0009.014817/2023-80	2024NE000131	2024CE000382	5539	03/07/2024	10/10/2024	825.000,00

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 n° 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 n° 0009.005586/2024-02.

Mês	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00298	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2024NE000002	2024CE000336	11444	29/01/2024	11/10/2024	212.237,28

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 048/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de micro revestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00299	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012695/2023-97	2024NE000080	2024CE000337	760	27/05/2024	11/10/2024	144.000,00

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
08	00300	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007967/2024-18	2024NE000167	2024CE000373	10078	26/07/2024	12/10/2024	267.189,79

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

07.889.115/0001-28 MANORT INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA

Importancia que se empenha para dar cobertura a despesa com Aquisição de material de pintura viária para execução de sinalização horizontal nas rodovias estaduais e aeroportos, sob jurisdição deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes - DER, sob a programação de serviços da Coordenadoria de Usinas Asfalto - COUSA.

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00301	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005002/2024-91	2024NE000037	2024CE000376	0052884021	25/04/2024	12/10/2024	67.210,47

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
09	00302	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000378	0052878166	25/03/2024	12/10/2024	28.523,32

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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
09	00303	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2024NE000057	2024CE000379	0052806051	16/05/2024	13/10/2024	199.625,79

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 n°022/2021/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
09	00304	140011/14011	1.7.59.008028	0009.050752/2022-55	2024NE000002	2024CE000380	0052842945	29/01/2024	13/10/2024	393.583,86

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

05.099.585/0004-05 CBAA- ASFALTOS LTDA

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato n° 048/2022/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Aquisição de Emulsão com polímero para execução de micro revestimento a frio em várias rodovias estaduais pavimentadas e em vias urbanas municipais do Estado de Rondônia

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
08	00305	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012581/2023-47	2024NE000051	2024CE000381	11513	08/05/2024	16/10/2024	133.044,56

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

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	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00306	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000377	1036	30/01/2024	17/10/2024	15.829,40

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 01/10/2024

Data Vencimento Término 31/10/2024

7.722.185,14

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-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 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
09	00307	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231417/2021-75	2024NE000027	2024CE000385	11082	04/04/2024	25/10/2024	1.733.179,27

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato nº 013/2022/PGE-DER/FITHA-RO, cujo Objeto: Execução de pavimentação Asfáltica em concreto Betuminoso à Quente CBUQ, drenagem e sinalização rodoviária na RO-370 - LOTE 3

Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00308	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000386	11080	11/03/2024	25/10/2024	1.011.511,88

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 à 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
09	00309	140011/14011	1.7.59.008028	0009.015281/2023-10	2024NE000079	2024CE000390	761	27/05/2024	30/10/2024	431,67

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 DER/RO, por um período de 12 (doze) meses com entrega no município de Ji-Paraná.