



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2024					Data Vencimento Término 30/11/2024					
										3.842.498,67
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00310	140011/14011	1.7.59.008028	0009.011744/2024-55	2024NE000188	2024CE000411	392	01/10/2024	01/11/2024	477.000,00
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 392 período de execução: 07/08/2024 A 29/09/2024, conforme Termo de Recebimento (0053285065) e Memorando nº 117/2024/DER-COFTC (0053285175) 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
10	00311	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007542/2023-28	2024NE000043	2024CE000409	1040	26/04/2024	02/11/2024	9.890,32
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.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00312	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007539/2023-12	2024NE000013	2024CE000395	0053655497	06/03/2024	09/11/2024	49.172,70
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
10	00313	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007538/2023-60	2024NE000004	2024CE000396	0053569022	30/01/2024	09/11/2024	23.988,07
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-R0, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições servidas em vasilhames adequadas, para atender as Residência Regional do DDER-RO, no município de Pimenta Bueno-RO - Lote 12.					



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2024										
Data Vencimento Término 30/11/2024										
										3.842.498,67
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00314	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012565/2023-54	2024NE000113	2024CE000420	0054361072	25/06/2024	09/11/2024	237.052,20
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
05.099.585/0004-05		CBAA- ASFALTOS LTDA			Importância que se empenha para dar cobertura com contratação de empresa para aquisição de materiais asfálticos (Emulsão asfáltica EAI, Emulsão asfáltica RR-1C, Cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70) para execução de serviços de CBUQ, para atender as necessidades da residência do Município de Rolim de Moura deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00315	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000397	816	26/04/2024	10/11/2024	36.006,95
CPF/CNPJ		Fornecedor			Objeto					
08.744.341/0001-83		QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME			Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contrato nº54/2023/PGE-DER, Objeto fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residência Regional e Usina de de Ariquemes DER/RO LOTE 02.					
Mês	Sequência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00316	140011/14011	1.7.59.008028	0009.014817/2023-80	2024NE000131	2024CE000398	5610	03/07/2024	10/11/2024	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 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
10	00317	140011/14011	1.7.59.008028	0009.136969/2021-71	2024NE000057	2024CE000399	0053655710	16/05/2024	10/11/2024	367.709,29
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



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação										
Data Vencimento Início 01/11/2024					Data Vencimento Término 30/11/2024					
										3.842.498,67
10	00318	140011/14011	1.7.59.008028	0009.098872/2021-52	2024NE000145	2024CE000402	19285	24/07/2024	10/11/2024	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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00319	140011/14011	1.7.59.008028	0009.008005/2023-03	2024NE000005	2024CE000404	1043	30/01/2024	10/11/2024	13.670,98
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
10	00320	140011/14011	1.7.59.008028	0009.005002/2024-91	2024NE000037	2024CE000408	0053876398	25/04/2024	10/11/2024	66.083,90
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
09	00321	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007967/2024-18	2024NE000167	2024CE000394	0053352776	26/07/2024	11/11/2024	261.442,70
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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00322	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007192/2023-08	2024NE000009	2024CE000410	838	16/02/2024	11/11/2024	13.847,99



Ano Base: 2024

Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Gestão 14011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação

Data Vencimento Início 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

3.842.498,67

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00323	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007186/2023-42	2024NE000003	2024CE000405	2263	30/01/2024	14/11/2024	38.887,16

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
10	00324	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012581/2023-47	2024NE000051	2024CE000417	0054279844	08/05/2024	14/11/2024	410.277,00

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00325	140011/14011	1.7.59.008028	0009.012581/2023-47	2024NE000051	2024CE000400	0053829387	08/05/2024	15/11/2024	446.892,80

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	Seqüência	UG/Gestão	Fonte Recurso	Nº Processo	Nota Empenho	Certificação	Nota Fiscal	Data Apresentação (Exigibilidade)	Data Limite (Vencimento)	Valor Total
10	00326	140011/14011	1.7.59.008028	0009.007540/2023-39	2024NE000022	2024CE000407	0053861631	25/03/2024	18/11/2024	29.046,92

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 01/11/2024

Data Vencimento Término 30/11/2024

3.842.498,67

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
10	00327	140011/14011	1.7.59.008028	0009.013541/2023-12	2024NE000040	2024CE000414	828	26/04/2024	22/11/2024	26.406,94

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

08.744.341/0001-83 QUALITY COMERCIO E SERV.DE ALIMENTOS LTDA ME

Importância que se empenha para dar cobertura com despesa contrato 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
10	00328	140011/14011	1.7.59.008028	0009.231514/2021-68	2024NE000015	2024CE000413	11281	11/03/2024	25/11/2024	492.223,49

CPF/CNPJ

Fornecedor

Objeto

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A

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