



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora | | 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------------|---------------------|--|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/12/2024 | | | Data Vencimento Término | | 31/12/2024 | | | 5.985.924,96 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 00329 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.012695/2023-97 | 2024NE000080 | 2024CE000423 | 764 | 27/05/2024 | 11/12/2024 | 175.000,00 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 04.596.384/0001-08 | | RONDONAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura com aquisições de material agregados para execução de serviços com concreto asfáltico, em várias rodovias estaduais, sob o regime de fornecimento parcelado, para atender as necessidades deste 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 |
| 11 | 00330 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.001813/2023-31 | 2024NE000170 | 2024CE000424 | 08683 | 30/07/2024 | 13/12/2024 | 6.972,90 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |
| 01.992.757/0001-71 | | TSM TECNOLOGIA E SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA | | | Importância que se empenha para dar cobertura despesa com parte do saldo do contrato nº 004/2023/FITHA, Objeto: Prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via GPRS, com cartão de identificação do motorista, compreendendo a instalação, em comodato, de módulos rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via Web e liberação pela Anatel, em veículos e máquinas do DER-RO. | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 00331 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.098872/2021-52 | 2024NE000145 | 2024CE000425 | 19608 | 24/07/2024 | 13/12/2024 | 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 nº 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 |
| 11 | 00332 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.014817/2023-80 | 2024NE000131 | 2024CE000426 | 5680 | 03/07/2024 | 13/12/2024 | 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. | | | | | |



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------------|---|--------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Gestão 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início 01/12/2024 | | | | | | | | | | |
| Data Vencimento Término 31/12/2024 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5.985.924,96 |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 00333 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.136969/2021-71 | 2024NE000057 | 2024CE000429 | 0054680637 | 16/05/2024 | 13/12/2024 | 357.405,16 |
| 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 |
| 11 | 00334 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007192/2023-08 | 2024NE000009 | 2024CE000433 | 848 | 16/02/2024 | 13/12/2024 | 23.406,27 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | Objeto | | | | | | |
| 01.963.831/0001-21 | | MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES | | Importância que se empenha para dar cobertura com parte do contrato nº14/2023/PGE-DER, serviços empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Ouro Preto do Oeste-DER. | | | | | | |
| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 00335 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.005002/2024-91 | 2024NE000037 | 2024CE000434 | 0054867721 | 25/04/2024 | 13/12/2024 | 62.914,00 |
| 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 |
| 11 | 00336 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.013541/2023-12 | 2024NE000040 | 2024CE000436 | 844 | 26/04/2024 | 13/12/2024 | 27.885,06 |
| 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 |
| 11 | 00337 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007538/2023-60 | 2024NE000004 | 2024CE000441 | 307 | 30/01/2024 | 13/12/2024 | 24.973,66 |



Ano Base: 2024

| Unidade Gestora | | 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | |
|------------------------|----------------------------|--|--|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Gestão | | 140011 Fundo de Infraestrutura, Transporte e Habitação | | | | | | | | |
| Data Vencimento Início | | 01/12/2024 | | | Data Vencimento Término | | 31/12/2024 | | | 5.985.924,96 |
| CPF/CNPJ | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | |
| 18.833.602/0001-95 | NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa em parte do saldo do Contrato n° 019/2023/PGE/DER-RO, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições servidas em vasilhames adequadas, para atender as Residência Regional do DDER-RO, no município de Pimenta Bueno-RO - Lote 12. | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 00338 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.231417/2021-75 | 2024NE000027 | 2024CE000416 | 11282 | 04/04/2024 | 20/12/2024 | 259.910,88 |
| 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 n° 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 00339 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007539/2023-12 | 2024NE000013 | 2024CE000431 | 305306 | 06/03/2024 | 20/12/2024 | 49.802,55 |
| CPF/CNPJ | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | |
| 18.833.602/0001-95 | NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo de contrato n°25/2023/PGE-DER, Objeto empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender a Residência Regional e Usina de Asfalto de Cacoal LOTE 11. | | | | | | | |
| Mês | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 11 | 00340 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007540/2023-39 | 2024NE000022 | 2024CE000435 | 0054495748 | 25/03/2024 | 20/12/2024 | 27.211,76 |
| CPF/CNPJ | Fornecedor | | Objeto | | | | | | | |
| 18.833.602/0001-95 | NUTRI PRIME ALIMENTOS LTDA | | Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo do Contrato 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 | Seqüência | UG/Gestão | Fonte Recurso | N° Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
| 10 | 00341 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007967/2024-18 | 2024NE000167 | 2024CE000438 | 0054980857 | 26/07/2024 | 20/12/2024 | 591.506,34 |
| 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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

5.985.924,96

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 |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 00342 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007191/2023-55 | 2024NE000129 | 2024CE000439 | 846 | 02/07/2024 | 20/12/2024 | 20.391,10 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |

01.963.831/0001-21 MARIA DE FATIMA DA SILVA CHAVES Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com parte do saldo de contrato nº contrato nº 011/2023/PGE-DER-RO, Objeto: Fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as Residências e Usinas de Asfaltos na localidade de Jarú, DER/RO - LOTE 05.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 00343 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.007186/2023-42 | 2024NE000003 | 2024CE000440 | 2266 | 30/01/2024 | 20/12/2024 | 39.561,56 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |

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 nº 013/2023/PGE-RO, cujo Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições, servidas em vasilhames adequados, para atender as necessidades da Residência Regional de Porto Velho deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| 11 | 00344 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.231514/2021-68 | 2024NE000015 | 2024CE000443 | 11441 | 11/03/2024 | 20/12/2024 | 343.308,90 |
| CPF/CNPJ | | Fornecedor | | | Objeto | | | | | |

92.779.503/0001-25 CONSTRUTORA CASTILHO S/A Importância que se empenha para dar cobertura com parte do saldo CONTRATO Nº 011/2022/PGE/DER/FITHA, cujo objeto: Execução de Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado á Quente-CBUQ, Drenagem e Sinalização Rodoviária - LOTE 04 -Corumbiara/RO.

| Mês | Sequência | UG/Gestão | Fonte Recurso | Nº Processo | Nota Empenho | Certificação | Nota Fiscal | Data Apresentação (Exigibilidade) | Data Limite (Vencimento) | Valor Total |
|-----------------|-----------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| 11 | 00345 | 140011/14011 | 1.7.59.008028 | 0009.231417/2021-75 | 2024NE000027 | 2024CE000444 | 11423 | 04/04/2024 | 27/12/2024 | 3.132.775,56 |
| 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 01/12/2024

Data Vencimento Término 31/12/2024

5.985.924,96

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 à Quente CBUQ, drenagem e sinalização rodoviária na RO-370 - LOTE 3