



Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

RELATÓRIO**RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO - RCA**

UNIDADE GESTORA	DER - Estradas, Transportes, Serviços Públicos
ORDENADORES DE DESPESAS	ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA Matricula: 300009438 DIRETOR-GERAL
PERÍODO FISCALIZADO	01.01.2020 a 31.12.2020 (Período Anual) CONSOLIDADO JANEIRO A DEZEMBRO
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO	ALISSON FREIRES DA SILVA Matricula: 300135315 ASSESSOR TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO ELIANE APARECIDA ADÃO BASÍLIO Matricula: 300160527 CONTROLADORA INTERNA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA Matricula: 300122134 ASSESSOR TÉCNICO II

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO

2. DOS OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

2.2. Objetivos Específicos

3. METODOLOGIA

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

4.1. Das Informações Gerais do Órgão/Entidade

4.2. Legislação

4.3. Da Estrutura Organizacional

4.4. Rol de Responsáveis

5. RECURSOS HUMANOS

5.1. Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

5.2. Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

5.3. Relação de Pessoal

5.4. Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

6. DO CONTROLE INTERNO

6.1. Da Estrutura

6.2. Das Normativas de Controle Interno

6.3. Das Atividades de Controle Interno

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7.1. Execução dos Programas e das Ações

7.2. Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

7.2.1. Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

7.2.2. Limitações da Metodologia Adotada

7.3. Monitoramento dos programas e ações

7.4. Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

7.5. Conciliações Bancárias

7.6. Pagamento de Restos a Pagar

8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

9. GESTÃO PATRIMONIAL

9.1. Almoxarifado

9.2. Bens Móveis e Imóveis

9.3. Veículos

10. SUPRIMENTO DE FUNDOS

10.1. Da concessão e prestação de contas

10.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

11. DESPESAS COM DIÁRIAS

11.1. Da concessão e prestação de contas

11.2. Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

12. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

12.1. Da transferência e prestação de contas

12.2. Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

13. DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

13.1. Das Modalidades de Licitações

13.2. Das Contratações diretas

13.3. Da Adesão às Atas de Registro de Preços e Pregão

13.4. Da existência de licitações suspensas pelos Órgãos de controle

13.5. Da avaliação das contratações

14. DAS EMENDAS PARLAMENTARES

15. DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

16. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, CGE, TCU, TCE E OUTROS)

17. DA RENÚNCIA DE RECEITA

18. DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

19. DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

20. DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

21. DAS PROPOSTAS DE MELHORIA

22. CONCLUSÃO

23. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

Nos termos do artigo 70 e 74 da Constituição Federal, art. 51 da Constituição Estadual, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, Lei Complementar nº 154/96, Lei Complementar 758/2014, Lei nº 4320/64, Lei 8.666/93, Decreto nº 5.135/91, Decreto 23.277/18, Decreto Estadual 10.851/2013, Decreto Estadual 18.728/2014, Instrução normativa 013/2004, Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021, que Aprova o modelo de Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA, das unidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia. Apresenta-se o Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão, parte integrante da prestação de contas referente ao exercício de 2020, sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, que tem como objetivo demonstrar a avaliação dos resultados dos procedimentos e rotinas adotados nas execuções de atividades orçamentárias, financeiras, contábeis, patrimoniais e operacionais quanto aos aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.

2. DOS OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Através do sistema de controle interno setorial tem-se por objetivo geral, demonstrar os trabalhos que foram desenvolvidos na sede do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes- DER/RO, a conformidade dos exames realizados e acompanhamentos complementares em toda sua extensão julgada necessária, emitindo opinião sobre a regularidade da execução no exercício de 2020, e apurar eventuais impropriedades e/ou irregularidades na gestão dos recursos alocados sob a responsabilidade do Gestor.

2.2 Objetivos Específicos

1. Analisar a execução e os procedimentos pertinentes ao processamento das despesas;
2. Acompanhar a execução concernentes as contas da unidade, procedendo ao levantamento comparativo entre a receita e as despesas, orçadas e realizadas;
3. Verificar e prevenir a ocorrência de danos e fraudes nos processamentos das despesas, incluindo a liquidação da mesma, mediante a certificação e fiscalização por comissões, elaboração e execução dos termos de contrato e de convênio, acompanhamento e fiscalização, termos de recebimento, processo licitatório e outros;
4. Verificar quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade, razoabilidade e finalidade pública nas compras e contratação de serviços por parte deste Instituto;
5. Fiscalizar a exatidão das informações e dos dados fornecidos;
6. Analisar e avaliar o processamento e as prestações de contas de convênios, de suprimentos de fundos e diárias, desde a concessão, reconhecimento e homologação da despesa.
7. Emitir Parecer sobre a Prestação de Contas.

3. METODOLOGIA

Durante todo o exercício ocorreram análises por esta setorial de controle interno em quase 100% (cem) por cento dos procedimentos que foram encaminhados e processados neste departamento, sendo nas áreas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e recursos humanos, assessoramento para o setor jurídico, e, na extensão julgada necessária às circunstâncias através de exames dos documentos originais, conferência de cálculos, confirmação (circularização) e pesquisa junto às legislações pertinentes aplicáveis aos serviços públicos, além das mais variadas reuniões para dirimir organização de determinados setores.

A metodologia aplicada pretendeu atingir a execução das seguintes atividades:

- Levantar dados e informações no sistema SIAFEM, assim como vinculados aos Relatórios de Inspeção e de análise das contas do gestor, nos relatórios de gestão, e naqueles pertinentes aos processos de despesas a serem inspecionados;
- Reproduzir os materiais e os documentos relevantes e probantes da despesa fiscalizada através de despachos, pareceres, análises, orientação técnica;
- Compilar, selecionar e atuar os documentos pertinentes à comprovação dos achados (provas das impropriedades/irregularidades);

Elaboração dos Relatórios Bimestrais ao longo do exercício de 2020, dando ciência das ocorrências em cada fechamento e entrega ao Gestor.

4. ASPECTOS INSTITUCIONAIS

4.1 Das Informações Gerais do Órgão/Entidade

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes -DER/RO, com sede e foro na cidade de Porto Velho, na Avenida Farquar, 2986, 5º andar - Bairro Pedrinhas - CEP: 76.801-470 - Telefones: (69) 3216-1093, inscrito no CNPJ sob n. 04.285.920/0001-54, Autarquia estadual, de direito público com autonomia administrativa, financeira e operacional, criada através do Decreto-Lei nº 01 de 31/12/1981 e Lei 93 de 07/01/1986, alterada a nomenclatura da Autarquia pela Lei Complementar n. 224, de 04.01.2000, e Lei Complementar n. 335, de 31.01.2006. Atualmente em detrimento da Lei Complementar nº 1.060 de maio de 2020, passa a ter como finalidade precípua, promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os transportes do Estado de Rondônia, além do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.

Compete ao DER, baseado na legislação vigente:

"Art. 98. O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, vinculado à Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, tem por finalidade promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os transportes do Estado de Rondônia, além do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, competindo-lhe:"

I - executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e melhoramento das estradas de rodagem estaduais, inclusive pontes e demais obras complementares;

II - autorizar e fiscalizar os serviços intermunicipais de transporte coletivo de passageiros;

III - realizar os estudos necessários à revisão periódica do Plano Rodoviário Estadual, bem como manter atualizado o mapa da rede rodoviária do Estado;

IV - prestar assistência técnica aos municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários;

V - proceder a pesquisa de natureza rodoviária, com relação ao conhecimento dos solos, sondagens para fundações e pesquisas sobre materiais de revestimento;

VI - exercer, em estradas de rodagem federais situadas no Território do Estado, as atribuições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, por conta e delegação deste.

Missão: "Promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os transportes do Estado de Rondônia, além do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC."

Quanto ao planejamento estratégico do DER e a carta de serviços, vem sendo objeto de recomendação nos bimestrais, sendo de conhecimento desta setorial que equipe técnica do Departamento já se mobiliza com reuniões para atendimento. Informo ainda, que por meio do processo sei 0009.000940/2021-51, relatório de controle interno 6º bimestre mantemos no tópico 14 - propostas de melhoria e 16 - parecer técnico e recomendações, o seguinte:

"Montar comissão e com base na estrutura do Planejamento estratégico do Estado, desenvolver o planejamento individual do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes; Através da equipe de comunicação social, em conjunto a equipe de engenharia e setor de planejamento, desenvolver a Carta de Serviços do Departamento de Estradas - DER para atendimento da Transparência Pública".

Deste modo, será o objeto de recomendação em tópico próprio.

Compete ao DER, baseado na legislação vigente:

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, vinculado à Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI, tem por finalidade promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os transportes do Estado de Rondônia, além do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, competindo-lhe:

- executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e melhoramento das estradas de rodagem estaduais, inclusive pontes e demais obras complementares;
- autorizar e fiscalizar os serviços intermunicipais de transporte coletivo de passageiros;
- realizar os estudos necessários à revisão periódica do Plano Rodoviário Estadual, bem como manter atualizado o mapa da rede rodoviária do Estado;
- prestar assistência técnica aos municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários;
- proceder a pesquisa de natureza rodoviária, com relação ao conhecimento dos solos, sondagens para fundações e pesquisas sobre materiais de revestimento;
- exercer, em estradas de rodagem federais situadas no Território do Estado, as atribuições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, por conta e delegação deste.

Missão:

"Administrar o sistema rodoviário estadual, sua integração com as rodovias municipais e federais e sua interação com os transportes intermodais, objetivando o atendimento aos usuários no transporte de pessoas e cargas. "

4.2 Legislação**Normas Relacionadas à Unidade Gestora, a gestão e estrutura:**

- LEI COMPLEMENTAR Nº 1.060, DE 21 DE MAIO DE 2020. Altera, acresce dispositivos e desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências;
- Lei Complementar nº 965 de 20 de dezembro de 2017 - Estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia;
- Decreto nº 24.129 de 07 de Agosto de 2019 - Decreto de Concessão de Diárias;
- Portaria nº 149/2018 - Regulamentação de Cargos do DER/RO;
- Lei Complementar nº 977 de 03 de maio de 2018 - Quadro de CDS DER/RO;
- Lei Complementar nº 972 de 10 de abril de 2018 - Produtividade altera a LC 529;
- Decreto nº 882 de 22 de dezembro de 1977 - Plano Diretor Rodoviário;
- Lei complementar nº 628 de 12 de agosto de 2011 - Produtividade Servidores;
- Lei Complementar nº 41 de 22 de dezembro de 1981 - Criação do Estado de Rondônia;
- Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Decreto nº 3.365 de 17 de Julho de 1987 - Aprova o Regulamento do DER/RO;
- Lei Complementar nº 224 de 04 de janeiro de 2000 - Modifica a Organização Administrativa - DEVOP;
- Lei Complementar nº 529 de 10 de novembro de 2009 - Institui Plano de Carreira, Cargos e Remuneração DER/RO;
- Portaria nº 596/2018 de 05 de Agosto de 2018 - Regulamenta atribuições de cargos comissionados;
- Decreto nº 21.794 de 05 de abril de 2017 - Sistema Eletrônico de Informações - SEI;
- Decreto nº 21.971 de 22 de maio de 2017 - Escritório Remoto - Home Office;
- Lei Complementar nº 335 de 31 de janeiro de 2006 - Altera a LC 224;
- Lei Complementar nº 841 de 27 de novembro de 2015 - Mini Reforma administrativa;
- Decreto nº 19.566 de 10 de Março de 2015 - Competências e atribuições das Gerências do DER/RO;
- Lei Complementar nº 733 de 10 de outubro de 2013 - Estrutura organizacional e o funcionamento da Administração Pública Estadual;
- Decreto nº 18.728 de 27 de Março de 2014 - Regulamentação da Concessão de Diárias;
- Decreto nº 16.137 de 17 de agosto de 2011 - Regulamenta o Procedimento de avaliação da Gratificação de Produtividade DER;
- Instrução Normativa nº 05/CGE de 01 de julho de 2011 - Estabelece norma de procedimentos internos e de controle;
- Lei nº 93 de 07 de janeiro de 1986 - Transformação do DER em Autarquia.

4.3 Da Estrutura Organizacional

Conforme Lei 1.060 de 21 de maio de 2020, aplica-se a estrutura do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, o quadro demonstrativo da estrutura de pessoal. Igualmente poderá ser verificado as disposições sobre a estrutura através do endereço eletrônico <http://transparencia.der.ro.gov.br/Institucional/Estrutura>.

Cargos	Quant.	Símbolo
Diretor-Geral	1	SUBSÍDIO
Diretor-Geral Adjunto	1	CDS-15
Chefe de Gabinete	1	CDS-10
Diretor Executivo	1	CDS-14
Assessor Técnico do Diretor-Geral I	2	CDS-08
Assessor Técnico II	4	CDS-08
Assessor VII	5	CDS-07
Assessor de Gabinete	2	CDS-07
Assessor do Gabinete da Direção Adjunta	1	CDS-07
Assessor V	12	CDS-05
Assessor Técnico I	6	CDS-03
Assessor I	15	CDS-01
Chefe de Assessoria de Imprensa	1	CDS-08
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Ouvidor	1	CDS-08
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Controlador Interno	1	CDS-13
Assessor Técnico da Controladoria Interna	1	CDS-05
Assessor Técnico II	1	CDS-08
Assessor da Gerência de Controle Interno	1	CDS-05
Chefe de Prestação de Contas de Diárias e de Suprimento de Fundos	1	CDS-05

Chefe de Análise de Licitação	1	CDS-05
Chefe de Análise de Pagamento	1	CDS-05
Chefe de Análise de Prestação de Contas e Convênios	1	CDS-05
Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias	1	CDS-08
Chefe de Controle e de Acompanhamento de Convênios	1	CDS-03
Chefe de Gestão de Pré-Análise de Prestação de Contas de Convênios	1	CDS-03
Chefe de Setor de Prestação de Contas	1	CDS-03
Chefe do Setor Jurídico	1	CDS-10
Chefe do Contencioso e Administrativo	1	CDS-09
Assessor de Procurador	6	CDS-07
Chefe de Cartório da Procuradoria	1	CDS-05
Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF	1	CDS-13
Assessor Técnico da Coordenadoria Administrativa e Financeira	3	CDS-07
Assessor da Coordenadoria Administrativa e Financeira	3	CDS-05
Gerente Administrativo	1	CDS-08
Assessor VII	2	CDS-07
Gerente Financeiro	1	CDS-08
Chefe de Orçamento e Finanças	1	CDS-07
Chefe de Execução de Pagamento	1	CDS-05
Chefe de Setor de Diárias	1	CDS-05
Chefe de Setor de Suprimento de Fundos	1	CDS-05
Chefe de Tesouraria	1	CDS-05
Chefe do Setor de Contabilidade	1	CDS-05
Gerente de Tecnologia da Informação	1	CDS-08
Chefe de Desenvolvimento de Sistemas	1	CDS-05
Chefe de Suporte Técnico	1	CDS-05
Coordenadoria de Logística	1	CDS-11
Gerente de Manutenção e Abastecimento	1	CDS-08
Chefe de Seção de Abastecimento	1	CDS-05
Chefe de Fiscalização, Vistoria e Regularização de Veículos	1	CDS-05
Chefe de Supervisão e Manutenção de Mecânica	4	CDS-03
Gerente de Patrimônio e Almoxarifado	1	CDS-08
Chefe de Seção de Patrimônio	1	CDS-05
Chefe de Seção de Controle de Fornecedores e Protocolo	1	CDS-05
Chefe de Seção de Almoxarifado	1	CDS-05
Chefe de Seção de Arquivo	1	CDS-05
Gerente de Transportes	1	CDS-08
Chefe de Fiscalização de Transportes	1	CDS-03
Chefe Regional de Posto de Pesagem	3	CDS-03
Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP	1	CDS-13
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Assessor Especial de Gestão de Pessoas	1	CDS-08
Gerente de Folha de Pagamento	1	CDS-08
Chefe de Seção de Informação e Conferência de Folha de Pagamento	1	CDS-05
Gerente de Grupo de Cálculos	1	CDS-08
Chefe de Cálculos	1	CDS-05

Gerente de Gestão de Pessoas	1	CDS-08
Chefe da Carteira de Produtividade	1	CDS-05
Chefe de Atendimento Psicossocial	1	CDS-05
Chefe de Cadastro	1	CDS-05
Chefe de Seleção, Provimento e Desenvolvimento de Pessoal	1	CDS-05
Chefe de Seção de Frequência	1	CDS-05
Chefe da Carteira de Progressão	1	CDS-04
Chefe de Segurança do Trabalho	1	CDS-05
Assessor de Segurança do Trabalho	2	CDS-05
Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras-CPPOO	1	CDS-13
Assessor Técnico da CPPOO	5	CDS-08
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Gerente de Contratos e Fiscalização	1	CDS-08
Assessor Técnico de Gerência	1	CDS-05
Assessor IV	1	CDS-04
Gerente de Análise e Acompanhamento Técnico de Convênios	1	CDS-08
Assessor Técnico de Gerência	2	CDS-05
Assessor IV	1	CDS-04
Gerente de Orçamento de Obras	1	CDS-08
Assessor Técnico de Gerência	1	CDS-05
Gerente de Planejamento de Projetos	1	CDS-08
Assessor Técnico de Gerência	2	CDS-05
Gerente Ambiental	1	CDS-08
Assessor Técnico de Gerência	1	CDS-05
Assessor IV	1	CDS-04
Gerente de Topografia e Laboratório	1	CDS-08
Chefe de Núcleo de Topografia	1	CDS-03
Auxiliar de Topografia	1	CDS-01
Chefe de Núcleo de Topografia	1	CDS-03
Auxiliar de Topografia	1	CDS-01
Chefe de Núcleo de Laboratório	1	CDS-03
Auxiliar de Laboratório	1	CDS-01
Coordenadoria de Operações e Fiscalização	1	CDS-13
Assessor do Coordenador de Operações e Fiscalização	1	CDS-04
Assessor Técnico I	5	CDS-03
Gerente Regional	2	CDS-08
Coordenador de Usina	1	CDS-13
Assessor Técnico do Coordenador de Usina	2	CDS-04
Gerente da Usina CBUQ	1	CDS-09
Chefe de Operações da Usina	1	CDS-02
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	2	CDS-03
Gerente da Usina CBUQ	1	CDS-09
Chefe de Operações da Usina	1	CDS-02
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Equipe I	1	CDS-01

Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	2	CDS-03
Gerente da Usina CBUQ	1	CDS-09
Chefe de Operações da Usina	1	CDS-02
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	2	CDS-03
Gerente da Usina CBUQ	1	CDS-09
Chefe de Operações da Usina	1	CDS-02
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	2	CDS-03
Gerente da Usina CBUQ	1	CDS-09
Chefe de Operações da Usina	1	CDS-02
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	2	CDS-03
Gerente da Usina de Microrrevestimento	1	CDS-08
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Gerente da Usina de PMF	1	CDS-08
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Setor de Almoxarifado de Ji-Paraná	1	CDS-08
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09

Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01

Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Residente	1	CDS-09
Assessor Técnico I	1	CDS-03
Chefe de Equipe I	1	CDS-01
Chefe de Equipe Administrativa	1	CDS-01
Chefe de Oficina	1	CDS-01
Chefe de Pátio	1	CDS-01
Chefe de Equipe de Obras de Arte	1	CDS-02
Chefe de Campo	3	CDS-03
Gerente de Ações Urbanísticas	1	CDS-10
Chefe de Grupo - GAU	8	CDS-02
Coordenador do PAC	1	CDS-13
Assessor XIII	1	CDS-13
Assessor XII	6	CDS-12
Assessor IX	13	CDS-09
Assessor VIII	2	CDS-08
Assessor VI	7	CDS-06
Assessor V	2	CDS-05

Assessor XI	2	CDS-11
Assessor IX	4	CDS-09
Assessor VI	4	CDS-06
TOTAL	415	

Fonte: LEI COMPLEMENTAR Nº 1.060, DE 21 DE MAIO DE 2020, <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/detalhes.aspx?coddoc=33359>.

Esta setorial esclarece que foi identificado que o organograma não está atualizado, deste modo, será objeto de apontamento/recomendação para reformulação e publicação atualizada.

4.4 Rol de Responsáveis

De acordo com o Memorando 94 (0016221786), apresentamos o Rol dos responsáveis do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO.

Nome completo	Setor	Cargo	Decreto de Nomeação			Decreto de Exoneração	
			Número	DIOF	Data		
ERASMO MEIRELES E SÁ	GABINETE	Diretor-Geral		108	13/06/2019	99	26/05/2020
ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA	GABINETE	Diretor-Geral		120	23/06/2020		
DIEGO SOUZA AULER	GABINETE	Diretor-Geral adjunto		60	02/04/2019	99	26/05/2020
EDER ANDRE FERNANDES DIAS	GABINETE	Diretor-Geral adjunto		99	26/05/2020		
DAVI MACHADO DE ALENCAR	GABINETE	Diretor Executivo		179	14/09/2020		
GABRIELA MOURAO RODRIGUES	GABINETE	Chefe de Assessoria de Imprensa		100	03/06/2019	104	02/06/2020
GABRIELA MOURAO RODRIGUES	GABINETE	Chefe de Assessoria de Imprensa		104	02/06/2020		
ELIANE APARECIDA ADÃO BASÍLIO	GCI	Controlador Interno		172	13/09/2019	111	09/06/2020
ELIANE APARECIDA ADÃO BASÍLIO	GCI	Controlador Interno		111	09/06/2020		
FRANCISCO COELHO DE BRITO NETO	Ouvidoria	Ouvidor		105	03/06/2020		
DILMA ALVES VIEIRA FERNANDES	GECON	Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias		172	29/07/2016	104	02/06/2020
DILMA ALVES VIEIRA FERNANDES	GECON	Gerente de Convênios de Obras Rodoviárias		104	02/06/2020		
REINALDO ROBERTO DOS SANTOS	PROJUR	Chefe do Setor Jurídico		27	11/02/2019	24	05/02/2020
LAURO LÚCIO LACERDA	PROJUR	Chefe do Setor Jurídico		24	05/02/2020	115	16/06/2020
LAURO LÚCIO LACERDA	PROJUR	Chefe do Setor Jurídico		115	16/06/2020		
MAYARA GOMES FREIRE DA SILVA	CAF	Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF		11	17/01/2018	17	27/01/2020
ANDERSON SÁ MARCHIORO	CAF	Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF		17	27/01/2020	77	23/04/2020
CLARICE CATAFESTA	CAF	Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF		78	13/04/2020	134	13/07/2020
ADAMIR FERREIRA DA SILVA	CAF	Coordenadoria Administrativa e Financeira - CAF		144	27/07/2020		
MARTA FRUTUOSO GOMES	GAD	Gerente Administrativo		107	05/06/2020	249	22/12/2020
ANDREIA DE SOUZA ROCHA	GAD	Gerente Administrativo		249	22/12/2020		
ALINE ALMEIDA DA COSTA	GFIN	Gerente Financeiro		8	14/01/2019	17	27/01/2020
RAIMUNDO LEMOS DE JESUS	GFIN	Gerente Financeiro		17	27/01/2020	104	02/06/2020
RAIMUNDO LEMOS DE JESUS	GFIN	Gerente Financeiro		104	02/06/2020		
ALEX ANDRADE DE SOUZA	GTI	Gerente de Tecnologia da Informação		140	31/07/2019	104	02/06/2020
ALEX ANDRADE DE SOUZA	GTI	Gerente de Tecnologia da Informação		104	02/06/2020	223	17/11/2020
WELINGTON ALVES PEREIRA	GTI	Gerente de Tecnologia da Informação		223	17/11/2020		
ODAIR JOSE DA SILVA	GLOG	Coordenadoria de Logística		55	26/03/2019	121	24/06/2020
ODAIR JOSE DA SILVA	GLOG	Coordenadoria de Logística		121	24/06/2020		
LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	GLOG	Gerente de Manutenção e Abastecimento		39	27/02/2019	121	24/06/2020
LEANDRO PEREIRA DE ALMEIDA	GLOG	Gerente de Manutenção e Abastecimento		121	24/06/2020		
ALDO ROGÉRIO DE SÁ GOULART	GLOG	Gerente de Patrimônio e Almoxarifado		121	24/06/2020	141	22/07/2020
KARINA PROVATE GONÇALVES	GLOG	Gerente de Patrimônio e Almoxarifado		141	22/07/2020	173	04/09/2020
ADRIANA CARLA BAFFA CLAVERO	GLOG	Gerente de Patrimônio e Almoxarifado		173	04/09/2020		
ELISSANDRO ESTEVÃO DA SILVA	GTRAN	Gerente de Transportes		187	07/10/2019	38	28/02/2020
THEODORO ABU SAMRA RAHAL	GTRAN	Gerente de Transportes		38	28/02/2020	104	02/06/2020
THEODORO ABU SAMRA RAHAL	GTRAN	Gerente de Transportes		104	02/06/2020		
VANESSA PASSOS RIBEIRO DA ROCHA	CGP	Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP		56	25/03/2019	111	09/06/2020
VANESSA PASSOS RIBEIRO DA ROCHA	CGP	Coordenadoria de Gestão de Pessoas - CGP		111	09/06/2020		
WILLIAN COSTA DE FREITAS	CGP	Gerente de Folha de Pagamento		172	13/09/2019	111	09/06/2020
WILLIAN COSTA DE FREITAS	CGP	Gerente de Folha de Pagamento		111	09/06/2020		

MARILENE FERREIRA DA SILVA	CGP	Gerente de Grupo de Cálculos	180	25/09/2019	111	09/06/2020
ANNA CLÁUDIA GAMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	CGP	Gerente de Grupo de Cálculos	111	09/06/2020	198	08/10/2020
ANNA CLÁUDIA GAMA DE OLIVEIRA CAVALCANTE	CGP	Gerente de Grupo de Cálculos	234	01/12/2020		
TALITA ANDREZA FERNANDES DANTAS RIBEIRO	CGP	Gerente de Gestão de Pessoas	171	12/09/2019	111	09/06/2020
ROZENILSON DA SILVA MOQUEDACE	CGP	Gerente de Gestão de Pessoas	111	09/06/2020	155	11/08/2020
ELTEMIRIAN FELINI	CGP	Gerente de Gestão de Pessoas	155	03/08/2020		
PAULO HENRIQUE GENZ MIOTTO	CPPOO	Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras-CPPOO	148	12/08/2019	17	27/01/2020
MAURO EDNEY SILVA MAIO	CPPOO	Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras-CPPOO	17	27/01/2020	47	12/03/2020
JOSE CARLOS DIAS CURVELO JUNIOR	CPPOO	Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras-CPPOO	47	12/03/2020	111	09/06/2020
JOSE CARLOS DIAS CURVELO JUNIOR	CPPOO	Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras-CPPOO	111	09/06/2020		
LEIA CAROLINA LISOWSKI	CPPOO	Gerente de Contratos e Orçamento	38	26/02/2019	111	09/06/2020
LEIA CAROLINA LISOWSKI	CPPOO	Gerente de Contratos e Fiscalização	111	09/06/2020		
MILENA TRINDADE BARRETO	CPPOO	Gerente de Análise e Acompanhamento Técnico de Convênios	8	14/01/2019	111	09/06/2020
MILENA TRINDADE BARRETO	CPPOO	Gerente de Análise e Acompanhamento Técnico de Convênios	111	09/06/2020		
JOSE ALBERTO REZEK	CPPOO	Gerente de Orçamento de Obras	8	14/01/2019	111	09/06/2020
JOSE ALBERTO REZEK	CPPOO	Gerente de Orçamento de Obras	111	09/06/2020		
VÂNÍUS GARCIA PAIVA	CPPOO	Gerente de Planejamento de Projetos	39	27/02/2019	47	12/03/2020
RENAN DA SILVA GRAVATA	CPPOO	Gerente de Planejamento de Projetos	47	12/03/2020	111	09/06/2020
RENAN DA SILVA GRAVATA	CPPOO	Gerente de Planejamento de Projetos	111	09/06/2020		
FABIO LUDGERO	CPPOO	Gerente Ambiental	111	09/06/2020		
FRANCISCO MARCIONILIO DE MATOS	CPPOO	Gerente de Topografia e Laboratório	111	09/06/2020		
DIEGO MARTINS CORREA	COF	Coordenadoria de Operações e Fiscalização	55	26/03/2019	33	18/02/2020
CARLOS ANDRE DA SILVA MORAIS	COF	Coordenadoria de Operações e Fiscalização	36	21/02/2020	106	04/06/2020
CARLOS ANDRE DA SILVA MORAIS	COF	Coordenadoria de Operações e Fiscalização	106	04/06/2020	127	02/07/2020
ADRIANO FURTUNATO	COF	Coordenadoria de Operações e Fiscalização	128	03/07/2020	159	17/08/2020
ADEILSO DA SILVA	COF	Coordenadoria de Operações e Fiscalização	244	15/12/2020		
PAULO BRITO BERNARDO	COUSA	Coordenador de Usina	176	19/09/2019	106	04/06/2020
SAVIO RICARDO DA SILVA BEZERRA	COUSA	Coordenador de Usina	106	04/06/2020		
EMERSON SANTOS DA SILVA	USIPVH	Gerente da Usina CBUQ	98	30/05/2019	104	02/06/2020
EMERSON SANTOS DA SILVA	USIPVH	Gerente da Usina CBUQ	104	02/06/2020		
JOÃO PAULO RIBEIRO BARBOSA	USIJARU	Gerente da Usina CBUQ	115	26/06/2019	111	09/06/2020
JOÃO PAULO RIBEIRO BARBOSA	USIJARU	Gerente da Usina CBUQ	111	09/06/2020		
ALEXANDRO SANTOS BRITO	USIJIPA	Gerente da Usina CBUQ	8	14/01/2019	114	15/06/2020
ALEXANDRO SANTOS BRITO	USIJIPA	Gerente da Usina CBUQ	119	22/06/2020		
HENRIQUE SESANA PIMENTA	USIROLIN	Gerente da Usina CBUQ	39	27/02/2019	245	16/12/2020
SEBASTIÃO CARDOSO LEMES	USIROLIN	Gerente da Usina CBUQ	245	16/12/2020		
KLAYSON FURTADO MENDONÇA	USIPVH	Gerente da Usina CBUQ	61	03/04/2019	33	18/02/2020
GABRIEL BREMMER DO NASCIMENTO	USIPVH	Gerente da Usina CBUQ	36	21/02/2020	127	02/07/2020
GENILTON FERREIRA DIAS	USIPVH	Gerente da Usina CBUQ	127	02/07/2020		
JOSÉ JOEDSON ALENCAR DA SILVA	USIARI	Gerente da Usina de Microrrevestimento	124	09/07/2019	31	14/02/2020
DIEGO ALVES DA SILVA	USIARI	Gerente da Usina de Microrrevestimento	31	14/02/2020	106	04/06/2020
DIEGO ALVES DA SILVA	USIARI	Gerente da Usina de Microrrevestimento	106	04/06/2020		
WILSON MIGUEL TAVARES	USIARI	Gerente da Usina de PMF	8	14/01/2019	14	21/01/2020
JAILSON DA SILVA TEIXEIRA	USIARI	Gerente da Usina de PMF	16	23/01/2020	106	04/06/2020
JAILSON DA SILVA TEIXEIRA	USIARI	Gerente da Usina de PMF	106	04/06/2020	151	05/08/2020
MARTINHA APARECIDA PANCOTO MALFATTI	USIARI	Gerente da Usina de PMF	151	03/08/2020		
DIEGO DA SILVA VASCONCELOS	GAU	Gerente de Ações Urbanísticas	103	21/05/2020		
GILSON CASTRO DE MORAES	PAC	Coordenador do PAC	171	12/09/2019	115	16/06/2020

GILSON CASTRO DE MORAES	PAC	Coordenador do PAC	115	16/06/2020		
-------------------------	-----	--------------------	-----	------------	--	--

5. RECURSOS HUMANOS

5.1 Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

Em atendimento a Portaria n. 11/CGE/2021, que aprova o modelo de Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA, encaminhamos informações quanto ao Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios, de acordo com Resposta DER-GERFPGTO (0015815649) do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO.

Importante informar que no exercício de 2020, houve alterações quanto a estrutura e cargos, por meio da Lei Complementar n. 1.060 de 21 de maio de 2020, (0016244348) reestruturação e passando a nomenclatura para Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

- Lei Complementar nº 529 de 10 de novembro de 2009 (Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia - DER/RO);
- Lei Complementar nº 1.060 (0016244348) (Altera, acresce dispositivos e desmembra Tabela de Cargos da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017 e dá outras providências);
- Decreto 16.137 de 17 de agosto de 2011 (0016245767) (regulamenta procedimento para avaliação da gratificação de produtividade dos servidores do DER/RO);
- Portaria 708/2019/DER-CGP (0016244324) (Altera os itens III e IV do art. 1º e o caput dos artigos 2º e 11 da Portaria nº 709 de 15 de agosto de 2017, que regulamenta o procedimento para avaliação da Gratificação de Produtividade);
- Portaria 709 DE 15 DE AGOSTO 2017 (0016244338) (Regulamenta o procedimento para avaliação da Gratificação de Produtividade, instituída pela Lei Complementar nº 529, de 10 de novembro de 2009);
- Lei LC68 - COMPILADA (0016248251) (Dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais e dá outras providências).
- Portaria nº. 596, de 05 de agosto de 2018 (Regulamenta as atribuições dos cargos de Direção, Chefia e Assessoramento e do cargo efetivo de Técnico em Legislação no âmbito do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER).

5.2 Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

De conformidade com encaminhamento DER-GERFPGTO (0015815649), no exercício de 2020, o custo de pessoal ativo no período do Órgão, foi de R\$ 70.184.537,75 (setenta milhões cento e oitenta e quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), demonstradas por meio do anexo II.

O Quadro de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, é composto de servidores Efetivos, Comissionados, Cédidos, Estagiários, Federais e Temporários.

ANEXO II - COMPARATIVO DAS REMUNERAÇÕES

Classificação Funcional	Lotação	Valor bruto	Porcentagem
Efetivo	300	R\$ 41.739.023,89	59,47%
Comissionado	300	R\$ 17.703.562,29	25,22%
Cédidos de Municípios	300	R\$ 2.430.189,27	3,46%
Estagiários	300	R\$ 229.095,50	0,33%
Federal a disposição do Estado	300	R\$ 6.947.753,46	9,90%
Outros (Judiciais/Rescisão)	300	R\$ 278.676,52	0,40%
Temporários	302	R\$ 856.236,82	1,22%
Total	-	R\$ 70.184.537,75	100,00%

Resposta DER-GERFPGTO (0015815649)-Fonte: Sistema Governa - DESP/SEGEF

5.3 Relação de Pessoal

Em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), encaminhamos os anexos conforme solicitado no item 5. Recursos humanos. Em conformidade com Memorando 94 (0016221786) a estrutura de pessoal conta com 317 cargos em comissão, 114 contratados temporários, 19 estagiários e 839 servidores entre servidores efetivos concursados do quadro, cedidos estaduais, cedidos municipais e federais à disposição.

Relação de Pessoal em 28/12/2020 Memorando 94 (0016221786)		Categoria	Quantidade	Cargos em Comissão	Função Gratificada
EFETIVOS	a) Do quadro de pessoal da unidade (discriminados por cargos)	DER- Administrador	1		
		DER- Agente de Portaria	13		
		DER- Agente em Atividade Administrativa	26		
		DER- Agente em Serviços Técnicos	1		
		DER- Almozarife	2		
		DER- Arquiteto	4		
		DER- Assistente Social	1		
		DER- Auxiliar Administrativo	5		
		DER- Auxiliar de Oficial de Manutenção	9		
		DER- Auxiliar de Serviços Gerais	79		
		DER- Auxiliar de Serviços Técnicos	4		
		DER- Biólogo	2		1
		DER- Borracheiro	12		

	DER- Carpinteiro	2		
	DER- Cozinheiro	17		
	DER- Desenhista (cadista)	2		1
	DER- Eletricista Corrente Continua(autos	7		
	DER- Engenheiro Agrimensor	3		
	DER- Engenheiro Civil	28		
	DER- Engenheiro Industrial	1		
	DER- Faxineiro	6		
	DER- Fiscal de Transporte	33		
	DER- Geografo	2		
	DER- Geólogo	2		
	DER- Jornalista (Comunicação Social)	1		
	DER- Laboratorista de Solos	2		
	DER- Lubrificador	8		
	DER- Mecânico	18		
	DER- Motorista	103		1
	DER- Oficial de Manutenção	9		
	DER- Operador Maquinas Pesadas	46		
	DER- Pedreiro	4		
	DER- Pintor de Obras (Letreiro)	1		
	DER- Pintor Lanterneiro	3		
	DER- Procurador Autárquico	6		
	DER- Soldador	3		
	DER- Técnico em Contabilidade	1		
	DER- Técnico em Legislação	2		1
	DER- Técnico em Redação	2		1
	DER- Topografo	2		
	DER- Torneiro Mecânico	4		
	DER- Vigilante	1		
	FEDERAL A DISPOSIÇÃO DO ESTADO	265		4
	CEDIDOS ESTADUAIS	68		4
	CEDIDOS MUNICIPAIS	28		
	TOTAL (a+b)	839		13

b) Do quadro de pessoal e outra unidade (discriminados por órgão/entidade e Ente da Federação - U, E, DF, M)

Legenda:

Categoria: Descrição dos cargos, no caso de servidores do quadro de pessoal da unidade, bem como do órgão/entidade e ente da federação (União, Estado, Distrito Federal ou Municípios), no caso de servidores do quadro de pessoal de outra unidade.

Quantidade: Informar a quantidade de servidores na unidade, de acordo com sua categoria.

Caros em comissão: Informar a quantidade de cargos em comissão ocupados, de acordo com sua categoria.

Observação:

O preenchimento do quantitativo de servidores nas colunas "Quantidade", "cargos em comissão" e "Função Gratificada" não são excludentes. (Ex.: Um auxiliar Administrativo ocupando cargo em comissão seria considerado tanto na coluna de "Quantidade", como na coluna de "Cargos em Comissão").

ANEXO III - RELAÇÃO DE PESSOAL

Fonte: Sistema Govern - DESP/SEGEP

ANEXO IV - RELAÇÃO DE PESSOAL SEM VÍNCULO ESPECÍFICO

Relação de Pessoal em 28/12/2020	Categoria	Quantidade
SEM VÍNCULO ESPECÍFICO COM O ÓRGÃO / ENTIDADE	COMISSIONADOS SEM VÍNCULO	317
	ESTAGIÁRIOS	19
	CONTRATOS TEMPORÁRIOS PSS 2020	114
TOTAL		450

Legenda:

Categoria: Discriminaras categorias de pessoal na Unidade sem vínculo específico com o órgão / entidade. Ex.: Estagiários, comissionados sem vínculo e outros)

Quantidade: Informar a quantidade de servidores na unidade, de acordo com sua categoria.

5.4 Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

A Escola de Governo de Rondônia promove a formação e a adoção de posturas de gestão para a Administração Pública Estadual, por meio da concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas gerenciais e do desenvolvimento de pessoas. Na perspectiva de um processo contínuo de modernização do Estado, e com a visão de tornar-se, a excelência no atendimento às demandas da sociedade rondoniense com foco na capacitação dos nossos servidores, elenca como competências:

1. Elaborar e executar programas de formação inicial, de aperfeiçoamento de carreiras, de desenvolvimento técnico-gerencial e de capacitação permanente de servidores públicos;
2. Promover congressos, simpósios, seminários e encontros sobre temas de interesse específico de entidades representativas da comunidade, facilitando a discussão dos temas e as proposições da política relacionadas com a gestão de pessoas da Administração Estadual;
3. Fomentar a pesquisa, aperfeiçoar tecnologias e serviços;
4. Promover pesquisas teóricas e aplicadas no campo da Ciência da Administração, com vista ao incremento do conhecimento na área;
5. Promover cursos de especialização na área de Administração Pública Estadual e Municipal, visando o aperfeiçoamento do pessoal que atua nessas áreas;
6. Prospectar e difundir conhecimento.

Diante disso, a Direção-Geral entende que o planejamento da força de trabalho é um processo sistemático e contínuo de avaliação das necessidades futuras de recursos humanos. No DER/RO esta avaliação foi iniciada em 2019, período de atuação e reconhecimento da gestão quanto seu corpo técnico e suas necessidades.

O DER atua em um campo de excepcionalidade, responsável por obras das mais variadas, requer um número de técnicos sempre atualizados, seja no quantitativo, seja na sua capacidade de desenvolvimento de suas atividades, pois o Estado em seu crescimento exige. Por isso, para cumprimento das ações desta Autarquia, foi realizado, inicialmente, levantamento no tocante ao quantitativo de profissional.

O Departamento de Recursos humanos no exercício de 2019 identificou e demonstrou número atual de pessoas contratadas/disposição, ou seja, 1.362 (mil trezentos e sessenta e dois) servidores. Conhecendo a realidade e estrutura, a direção-geral definiu dentre seus objetivos e missão no exercício de 2020, junto aos coordenadores, melhorar a execução das ações aprovadas no PPA pela sociedade, para isso, a estratégia está voltada ao planejamento para capacitações.

Em reunião realizada no dia 05.02.2020 ficou definido que a condução para execução deste planejamento ficaria a cargo da Coordenadoria de Gestão de Pessoas do Departamento/DER sendo responsável por captar as informações e articular as capacitações necessárias. Entretanto em face ao Estado de Calamidade decorrente da pandemia de Coronavírus (covid-19) as ações previstas para capacitação ficaram temporariamente suspensas no ano de 2020.

Quanto ao número necessário para melhorar a administração do órgão, a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do DER, através do Processo SEI n. 0009.057551/2020-17 executou o Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado nos moldes da Lei n. 4619/2019 com vistas a atender o Plano de Gestão Estratégico do DER que estabelece a relação de Rodovias e cronograma de execução para os anos de 2021, 2022 e 2023. Com isso, até o término do Ano de 2020, foram contratados 114 servidores temporários para atender todas as 14 regionais do DER.

Entretanto o quantitativo contratado foi abaixo do esperado pois a necessidade inicial do órgão que era de 206 servidores temporários, não foi suprida no ano de 2020, com isso levando a expectativa de aumento do corpo técnico no exercício de 2021 através do EDITAL Nº 1/2020/DER-CGP, e que possui vigência de 2 (dois) anos podendo ser prorrogado por igual período.

No tocante ao recrutamento de pessoal, vale ressaltar que no ano de 2020 foi dado prorrogação e contratação de estagiários com vistas a atender aos diversas unidades do DER. Sendo assim até o término de 2020 o quadro de estagiários remunerados era de 20 estagiários todos com a contratação proveniente do Processo n.0009.171511/2019-43 e com expectativa de aumento do quadro no ano subsequente.

Quanto ao número necessário para melhorar a administração do órgão, o departamento do RH do DER/RO, através do Proc: Sei n. 0009.057551/2020-17 iniciou os trabalhos de busca, para que seja indicado a necessidade de pessoal por cargo, observando a legislação, vaga, remuneração, devendo ocorrer teste seletivo no exercício de 2020.

6. DO CONTROLE INTERNO

6.1 Da Estrutura

A Estrutura Atualmente, da equipe da Setorial de Controle Interno do DER é composta por 12 (doze) servidores, ambos os técnicos com formação superior, conforme demonstrado abaixo:

SERVIDOR FORMAÇÃO FUNÇÃO

Alceone da Silva Bispo - Ensino Superior - Ciências Contábeis/ Gestão de Recursos Humanos/ Pós Graduação em Gestão de Pessoas e Performance Organizacional - Analista da Controladoria

Alisson Freires da Silva - Ensino Superior cursando - Direito Analista da Controladoria

Ana Patrícia Dionizio de Souza - Ensino Superior - Direito - Analista da Controladoria

Carlos Henrique de Jesus Lobato de Souza - Ensino Superior - Economista / Contador / Professor de Matemática - Analista da Controladoria

Domindas Pierote - Ensino Médio - Analista da Controladoria

Eliane Aparecida Adão Basílio - Ensino Superior -Direito - Controladora Interna

Fernanda Ferreira de Oliveira Silva - Ensino Superior - Administração / MBA Licitações e Contratos Administrativos - Analista da Controladoria

Jacília Izabel Rodrigues Maria Nobre - Ensino Superior - Direito / OAB/RO 2558 / Pós Graduação em Metodologia do Ensino Superior - Analista da Controladoria

Jorge Luiz Teixeira Lima - Ensino Superior - Administração - Analista da Controladoria

Márcio Ferreira da Silva - Ensino Superior - Direito - Analista da Controladoria

Suze da Rocha Barroso - Ensino Superior - Fonoaudiologia - Analista da Controladoria

Vladimir Eich da Silva - Ensino Superior - Gestão Pública - Analista da Controladoria

6.2 Das Normativas de Controle Interno

Esta Setorial de Controle Interno do DER/RO, não tem norma interna própria, atua em conformidade com a Lei Estadual 758 de 2014 Instruções Normativas do Tribunal de Contas e demais Legislações Federais. Esclarecemos que ao longo do exercício de 2020, foi iniciada reuniões e que atualmente está sendo desenvolvido um fluxograma através da Coordenadoria Administrativa e Financeira, considerando as mudanças em detrimento a Lei 1.060/2020 e necessidade de reorganização, dando seguimento na implantação de normas internas para atender cada Coordenadoria.

6.3 Das Atividades de Controle Interno

Observando o que dispõe o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, bem como o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF essa unidade setorial de controle interno realizou procedimentos de controle objetivando apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Atuou em procedimentos específicos, não sendo processado em auditoria, pois são realizadas pela Controladoria Geral - CGE, acompanhado dos profissionais designados pelo Controle Interno Setorial. A equipe atuou em diversos procedimentos, acarretando em pareceres, despachos, questionamentos, orientações, ambos solicitados por diversos setores, além das consultas ao SIAFEM, DIVEPORT e Portal da Transparência, aferindo as informações ora prestadas quanto a sua legalidade, bem como avaliando a conformidade dos Demonstrativos contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais.

O conceito das 3 (três) linhas de defesa, conforme prescreve art 2º, II a V, do Decreto nº 23.277/2018, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamentação e dá outras providências, conforme segue:

II - Sistema de Controle Interno: conjunto de órgãos, funções e atividades, no âmbito do Poder Executivo, articulado por um órgão central e orientado para o desempenho do controle interno, assim como para o cumprimento das finalidades estabelecidas em lei, tendo como referência o modelo de Três Linhas de Defesa;

III - Primeira Linha de Defesa: constituída pelos controles internos da gestão, formados pelo conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do respectivo Órgão Executor de Controle Interno, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável quanto ao alcance dos objetivos do órgão ou entidade;

IV - Segunda Linha de Defesa: constituída pelas funções de supervisão, monitoramento e assessoramento quanto a aspectos relacionados aos riscos e controles internos da gestão do órgão ou entidade;

V - Terceira Linha de Defesa: constituída pela auditoria interna, atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, exercida exclusivamente pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações no âmbito do Poder Executivo Estadual. É responsável por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (Primeira Linha de Defesa) e da supervisão dos controles internos (Segunda Linha de Defesa);

A organização desta setorial, está em consonância com a primeira linha de defesa e nossa atuação em conformidade com a segunda linha de defesa, executando as atividades de orientação, emissão de pareceres, despachos, reuniões técnicas, cumprindo com a função de supervisão, monitorando e assessorando com objetivo de minimizar os riscos da gestão, buscando ainda evitar falhas e/ou impropriedades nas contas públicas do Gestor do DER/RO, referente ao ano de 2020.

No que diz respeito a elaboração de normas pela setorial, esta se encontra no aguardo de fluxograma e reorganização do órgão, pois em detrimento a Lei 1.060/2020, foi criada a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP, em decorrência de desmembramento de funções do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER.

7. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

7.1 Execução dos Programas e das Ações

O processo orçamentário tem sua obrigatoriedade estabelecida no art. 165 da Constituição Federal/1988, o qual determina a necessidade do planejamento das ações de governo por meio do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, conta atualmente com o Núcleo de Planejamento, que em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), encaminhou Relatório DER-NUPLAN (0016336002), e assim, extraímos as informações além de utilizarmos o Sistema do Siplag, Diveport entre outros necessários, o qual passaremos a expor.

A apresentação da avaliação da execução do orçamento e do cumprimento das metas físicas dos programas e ações, foram conferidos conforme Relatório DER-NUPLAN (0016336002), alimentação no Sistema SIPLAG Processo sei n.0009.020885/2021-16, informações de responsabilidade do CAF e NUPAN. As justificativas quanto ao baixo desempenho de algumas ações, sobre o impedimento ou ineficiência acerca da execução orçamentária da previsão do PPA/LOA-2020, estão justificadas conforme quadro apresentado de monitoramento.

O Planejamento Plurianual do DER/RO, encontra-se previsto na Lei nº 4.647 de 18 de novembro de 2019 (PPA 2020-2023).

Quanto à execução orçamentária o Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e transporte este contemplou 5 (cinco) programas e 15 (quinze) ações no exercício de 2020, sendo eles:

Programa de Governo 0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS.

Programa de Governo 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO

Programa de Governo 2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Programa de Governo 2106 -DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL

Programa de Governo 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

A dotação inicial do DER/RO, para o exercício de 2020, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual nº 4.709 de 30 de dezembro de 2019 - LOA, e suas alterações publicada no Diário Oficial do Estado nº. Edição Suplementar 243.3 foi no montante de R\$ 391.473.115,00 (trezentos e noventa e um milhões quatrocentos e setenta e três mil, cento e quinze reais).

PROGRAMA - 0000: OPERAÇÕES ESPECIAIS				
AÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado
Ação - 0112: Realizar pagamento de sentença judicial e administrativa	400.000,00	4.382.312,98	2.379.819,23	2.368.024,68
Ação - 0221: Realizar pagamento de sentenças judiciais e precatórios	50.000,00	5.316.867,75	5.266.867,75	5.266.563,95
TOTAL	450.000,00	10.149.180,73	7.646.686,98	7.634.588,63

*Objetivo: O programa Operações Especiais, trata-se de controle e acompanhamento dos pagamentos da Dívida Pública do Estado Interna e externa, como sentenças judiciais /Requisição de pequeno sendo estes realizados em parcelas mensais.

*Nota Explicativa: O Desempenho do Programa conforme o 1º, 2º e 3º quadrimestres obteve um índice de eficiência e eficácia de 76,68% dentro do previsto no PPA/LOA-2020.

PROGRAMA - 1015: GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
AÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado
Ação - 2087: Assegurar a manutenção administrativa da Unidade	7.614.000,00	11.049.149,54	8.075.527,23	5.891.632,26
Ação - 2091: Atender a servidores com auxílios	4.438.164,00	3.987.184,00	3.102.215,90	3.102.215,90
Ação - 2234: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais	89.662.850,00	83.900.850,00	73.368.307,55	72.833.988,63
Ação - 2935: Manter os serviços das residências regionais	4.020.000,00	2.450.770,17	2.162.168,11	1.603.454,30
TOTAL	105.735,014	101.387.953,71	86.708.218,79	83.431.291,09

*Objetivo: O seguinte programa tem a finalidade de atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal e outras de natureza administrativa, classificadas como capital.

*Nota Explicativa: O Desempenho do Programa conforme o 1º, 2º e 3º quadrimestres obteve um índice de eficiência e eficácia de 70,84% dentro do previsto no PPA/LOA-2020.

PROGRAMA - 2057: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA				
AÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado
Ação - 1013: Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias	5.000.000,00	5.250.568,97	180.737,06	172.874,08
Ação - 1384: Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana	19.671.000,00	5.659.130,16	3.298.845,32	1.705.407,74
Ação-1339: Fiscalizar Obras	252.000,00	50.000,00	180.737,06	172.874,08
Ação-1390: Construção de Obras e Serviços Públicos	7.111.000,00	1.017.723,41	969.785,39	239.766,38
TOTAL	32.034.000,00	11.977.422,54	4.492.242,77	2.890.942,21

*Objetivo: O programa visa desenvolver estudos e projetos, acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura saneamento, rodovias e outros.

*Nota Explicativa 1: O Desempenho do Programa conforme o 1º, 2º e 3º quadrimestres obteve um índice de ineficiência, ineficácia e inefetividade de 35,68% abaixo do previsto no PPA/LOA-2020

*Nota Explicativa 2: Vale ressaltar que as ações 1339 e 1390 foram excluídas deste programa para o PPA/LOA-2021, de acordo com a Lei Complementar nº 1.060, de 21/05/2020, que desmembrou o Departamento de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP, cujo as ações 1339 e 1390 pertencem deste a sua criação por meio de lei complementar, diante disso, a execução destas ações foram transferidas contabilizadas a execução desempenhada neste departamento.

PROGRAMA - 2106: DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL				
AÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado

Ação - 1318: Realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos	11.427.000,00	11.555.651,98	11.300.985,03	8.896.536,12
Ação - 1386: Realizar infraestrutura da malha viária	38.228.541,00	86.503.310,70	51.779.551,75	41.688.445,97
Ação - 2350: Gerenciar recursos de convênios	15.780.592,00	90.675.101,30	34.807.925,64	12.748.911,40
Ação - 2428: Efetuar transferências voluntárias	3.007.326,00	75.077.957,90	72.891.720,73	63.521.407,78
TOTAL	68.443.459,00	263.812.021,88	170.780.183,15	126.855.301,27

*Objetivo: O programa visa promover a melhoria do transporte rodoviário estadual, interligar municípios, bem como transferências voluntárias, e recursos provenientes de convênios federais (emenda)

*Nota Explicativa: O Desempenho do Programa conforme o 1º, 2º e 3º quadrimestres obteve um **índice de eficiência e eficácia de 55,96%** abaixo do previsto no PPA/LOA-2020.

PROGRAMA - 2130-PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC

AÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Saldo Empenhado	Saldo Liquidado
Ação - 1443: Desenvolvimento do PAC 1 e 2	184.810.642,00	197.749.109,12	70.733.646,02	16.329.913,89
TOTAL	184.810.642,00	197.749.109,12	70.733.646,02	16.329.913,89

*Objetivo: O programa visa melhorar o índice de saneamento no Estado de Rondônia, distribuição de água tratada e a coleta de tratamento de esgoto.

*Nota Explicativa: Houve um impasse em relação aos reajustamentos dos contratos em andamento, haja vista que existem contratos desde 2013 ao qual não foi pago nenhum valor de reajuste. As cor a ordem de reinício sem o pagamento do referido. Somente em outubro/2020 que o programa conseguiu acordo com a PGE/RO para pagamento dos reajustes. No entanto, houve outro impasse orçamentário, sendo a previsão para o mês de novembro/2020. Alguns contratos a adutora de água bruta passa dentro das instalações da Usina Santo Antônio, e desde o início da pandemia, março/20 da equipe das obras do PAC nessas instalações. Foi feito um novo pedido e está em aguardando a autorização de entrada. Com relação ao contrato da adutora de 900 e 1000 mm, tem um impasse passar a 5 metros da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, um patrimônio histórico do Governo Federal. Outra situação, foi o fato de que todas as fábricas que produzem os tubos de ferro paralis retornando somente no início de outubro/2020, bem como a falta de matéria-prima no mercado. Com relação aos contratos de água de Ji-Paraná o recurso é oriundo do FGTS, há um impasse ao Rondônia encontra-se no CAUC. E para o desembolso desse recurso, o FGTS exige a certidão de regularidade fiscal. O PAC entrou com uma ação judicial por meio de liminar para liberação desse re

*Nota Explicativa: O Desempenho do Programa conforme o 1º, 2º e 3º quadrimestres obteve um **índice de ineficiência, ineficácia e inefetividade de 8,26%** abaixo do previsto no PPA/LOA-2020.

7.2 Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

A Constituição de 1988 estabeleceu em seu artigo 165 os três instrumentos de planejamento da administração pública. O plano plurianual -PPA-, a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, e a Lei Orçamentária Anual - LOA. O PPA expressa o planejamento de médio prazo, enquanto a lei de diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual - LOA, é de curto prazo. Para a análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos programas, consideramos o relatório de execução orçamentaria detalhado.

Por meio do sistema do Siplag foi realizada a análise da Unidade Orçamentaria 11025 - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, no exercício de 2020, contemplou os seguintes programas, sendo eles: 0000 - Operação Especial -OPERAÇÕES ESPECIAIS; 1015 -Gestão, Manutenção e Serviços - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO; 2057-Finalístico-DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA; 2106 - Finalístico - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL e 2130 - Finalístico - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC.

Em conformidade com o Relatório DER-NUPLAN (0016336002), núcleo de planejamento do Departamento, demonstramos a análise da eficácia, da eficiência e efetividade dos Programas detalhados por ações realizadas pelos setor.

Programa: 0000 - Operações Especiais

- Ação - 0112: Realizar pagamento de sentença judicial e administrativa: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 54,31% de eficiência e eficácia.
- Ação - 0221: Realizar pagamento de sentenças judiciais e precatórios : a ação, obteve um resultado de 99,06% de eficiência, eficácia e efetividade.

Programa: 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo

- Ação - 2087: Assegurar a manutenção administrativa da Unidade: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 53,32% de eficiência e eficácia.
- Ação - 2091: Atender a servidores com auxílios: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 77,80% de eficiência e eficácia.
- Ação - 2234: Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 86,81% de eficiência,eficácia e efetividade.
- Ação - 2935:Manter os serviços das residências regionais: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 65,43% de eficiência e eficácia.

Programa: 2057 - Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana

- Ação - 1013:Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias: a ação, obteve um resultado muito abaixo do previsto de 3,29% de ineficiência ,ineficácia e inefetividade.
- Ação - 1384:Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 85,75% de eficiência, eficácia e efetividade.
- Ação-1339: Fiscalizar Obras: a ação, obteve um resultado abaixo do previsto de 30,14% de ineficiência ,ineficácia e inefetividade.
- Ação-1390: Construção de Obras e Serviços Públicos: a ação, obteve um resultado abaixo do previsto de 23,56% de ineficiência, ineficácia e inefetividade.

Programa: 2106 - Desenvolvimento da Infraestrutura de Transporte e Logística Intermodal

- Ação - 1318:Realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 76,99% de eficiência e eficácia.
- Ação - 1386:Realizar infraestrutura da malha viária:a ação, obteve um resultado abaixo do previsto de 48,19% de ineficiência, ineficácia e inefetividade.
- Ação - 2350:Gerenciar recursos de convênios:a ação, obteve um resultado muito abaixo do previsto de 14,06% de ineficiência, ineficácia e inefetividade.
- Ação - 2428:Efetuar transferências voluntárias: a ação, obteve um resultado dentro do previsto de 84,61% de eficiência, eficácia e efetividade.

Programa: 2130 - Programa de Aceleração do Crescimento - PAC

- Ação - 1443:Desenvolvimento do PAC 1 e 2:a ação, obteve um resultado muito abaixo do previsto de 8,26% de ineficiência, ineficácia e inefetividade.

Deste modo, de acordo com o demonstrativo de avaliação de desempenho dos programas, considerando os resultados alcançados das ações entendemos que o Departamento não atingiu para todos os programas o nível de eficácia, eficiência conforme detalhamento do relatório abaixo. Vejamos:

U.O.:		11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes						
				LOA+Créditos	Empenhado		Liquidado	
	Programa	PPA Atual	LOA Inicial	(a)	Valor(b)	%(b/a)	Valor(c)	%(c/a)
	0000	9.699.180,73	450.000,00	9.699.180,73	7.646.686,98	78,84	7.634.588,63	78,71
	1015	101.387.953,71	105.735.014,00	101.387.953,71	86.708.218,79	85,52	83.431.291,09	82,29
	2057	11.977.422,54	32.034.000,00	11.977.422,54	4.492.242,77	37,51	2.160.923,20	18,04
	2106	263.812.021,88	68.443.459,00	263.812.021,88	170.780.183,15	64,74	126.855.301,27	48,09

2130	197.648.407,42	184.810.642,00	197.749.109,12	70.733.646,02	35,77	16.329.913,89	8,26
Total U.O.:	584.524.986,28	391.473.115,00	584.625.687,98	340.360.977,71	58,22	236.412.018,08	40,44
Considerações SEPOG/GMA:							

Corroborando para avaliação, abaixo segue o Demonstrativo de avaliação orçamentária e financeira com valores empenhados.

U.O.:	11.025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES									
Programa:	0000 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
Avaliação Orçamentária e Financeira										
Ordem	Especificação	PPA	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Total Executada	Despesa	Restos a Pagar	
		2020			Valor (b)	% (b/a)	Empenhado (c)	% (c/a)	não processados	
0112	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL ADMINISTRATIVA	400.000,00	400.000,00	4.382.312,98	2.368.024,68	54,04	2.379.819,23	54,31	0,00	
0221	REALIZAR PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS/PRECATÓRIOS	50.000,00	50.000,00	5.316.867,75	5.266.563,95	99,05	5.266.867,75	99,06	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	450.000,00	450.000,00	9.699.180,73	7.634.588,63		7.646.686,98		0,00	
Programa:	1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
Avaliação Orçamentária e Financeira										
Ordem	Especificação	PPA	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Total Executada	Despesa	Restos a Pagar	
		2020			Valor (b)	% (b/a)	Empenhado (c)	% (c/a)	não processados	
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	7.614.000,00	7.614.000,00	9.184.027,54	5.891.632,26	64,15	8.075.527,23	87,93	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS	4.438.164,00	4.438.164,00	3.987.184,00	3.102.215,90	77,80	3.102.215,90	77,80	0,00	
2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS	89.662.850,00	89.662.850,00	83.900.850,00	72.833.988,63	86,81	73.368.307,55	87,45	0,00	
2935	MANTER OS SERVIÇOS DAS RESIDÊNCIAS REGIONAIS	4.020.000,00	4.020.000,00	2.450.770,17	1.603.454,30	65,43	2.162.168,11	88,22	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	105.735.014,00	105.735.014,00	99.522.831,71	83.431.291,09		86.708.218,79		0,00	
Programa:	2057 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA									
Avaliação Orçamentária e Financeira										
Ordem	Especificação	PPA	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Total Executada	Despesa	Restos a Pagar	
		2020			Valor (b)	% (b/a)	Empenhado (c)	% (c/a)	não processados	
1013	APOIO A INFRAESTRUTURA DE MUNICÍPIOS E RODOVIAS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.250.568,97	172.874,08	3,29	180.737,06	3,44	0,00	
1339	FISCALIZAR OBRAS	252.000,00	252.000,00	50.000,00	42.875,00	85,75	42.875,00	85,75	0,00	
1384	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA	19.671.000,00	19.671.000,00	5.659.130,16	1.705.407,74	30,14	3.298.845,32	58,29	0,00	
1390	CONSTRUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	7.111.000,00	7.111.000,00	1.017.723,41	239.766,38	23,56	969.785,39	95,29	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:	32.034.000,00	32.034.000,00	11.977.422,54	2.160.923,20		4.492.242,77		0,00	
Programa:	2106 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA INTERMODAL									
Avaliação Orçamentária e Financeira										
Ordem	Especificação	PPA	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Total Executada	Despesa	Restos a Pagar	
		2020			Valor (b)	% (b/a)	Empenhado (c)	% (c/a)	não processados	
1318	REALIZAR INFRAESTRUTURA DOS AEROPORTOS E AERÓDROMOS	11.427.000,00	11.427.000,00	11.555.651,98	8.896.536,12	76,99	11.300.985,03	97,80	0,00	
1386	REALIZAR INFRAESTRUTURA DA MALHA VIÁRIA	37.428.541,00	38.228.541,00	86.503.310,70	41.688.445,97	48,19	51.779.551,75	59,86	0,00	
2350	GERENCIAR RECURSOS DE CONVÊNIOS	15.780.592,00	15.780.592,00	90.675.101,30	12.748.911,40	14,06	34.807.925,64	38,39	0,00	

2428	EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	500.000,00	3.007.326,00	75.077.957,90	63.521.407,78	84,61	72.891.720,73	97,09	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	65.136.133,00	68.443.459,00	263.812.021,88	126.855.301,27		170.780.183,15		0,00
Programa: 2130 - PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC									
Avaliação Orçamentária e Financeira									
Ordem	Especificação	PPA	LOA Inicial	LOA + Créditos (a)	Liquidado		Total Executada	Despesa	Restos a Pagar
		2020			Valor (b)	% (b/a)	Empenhado (c)	% (c/a)	não processados
1443	DESENVOLVIMENTO DO PAC 1 E 2	184.810.642,00	184.810.642,00	197.749.109,12	16.329.913,89	8,26	70.733.646,02	35,77	0,00
	TOTAL DO PROGRAMA:	184.810.642,00	184.810.642,00	197.749.109,12	16.329.913,89		70.733.646,02		0,00
	TOTAL DA UNIDADE:	388.165.789,00	391.473.115,00	582.760.565,98	236.412.018,08		340.360.977,71		0,00
Fonte: Avaliação do Plano Plurianual 2020 - 2023 - exercício 2020									

Iniciamos a análise do programa 0000 cujo objetivo teve por finalidade controle e acompanhamento bem como o pagamento da Dívida Pública do Estado Interna e Externa. Acompanhar os novos contratos realizados ajustando o saldo devedor. Atender a demanda da Secretaria do Tesouro Nacional com relação as dívidas do Estado. A justificativa está relacionada a Padronização de procedimentos na reserva de recursos para enfrentamentos de compromissos com o pagamento de despesas PASEP, sentenças judiciais e/ou administrativa e precatório.

Conforme relatório siplag, no exercício 2020 o programa desempenhou as metas previstas no PPA/LOA, sendo iniciado com dotação inicial de 450.000,00 houve uma suplementação de R\$ 9.249.180,73- totalizando de R\$ 9.699.180,73, Executado:-Liquidado: R\$ 7.634.588,63 que corresponde a 78,71% da dotação atual; - Pago: R\$ 7.634.588,63 - 100% do valor empenhado.

Para o programa em apreço, observamos que fica prejudicado uma análise baseada em planejamento e execução, uma vez que resta claro que não havia uma previsão com base em informações concretas sobre o programa, considerando o valor inicial dotado de 450.000,00 e necessidade de suplementação no volume de 9.249.180,73. Destarte, analisando a execução após a suplementação, o resultado do programa foi satisfatório.

Programa 1015 - Tem por objetivo Prover a Unidade de recursos orçamentários e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, Operações Especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital. A justificativa do programa é Desenvolver atividades-meios para o bom desenvolvimento das funções operacionais-fins da Unidade para qual foi criada por lei, visando à eficiência e eficácia das Políticas Públicas do Poder Executivo.

De acordo com relatório Demonstrativo Consolidado de Execução do Programa, no tocante ao planejamento e o resultado, as ações, obtiveram um índice de desempenho conforme as metas previstas no PPA/LOA 2020-2023: -AÇÃO 2087: Alcançou um índice de desempenho de 1,20% - abaixo do previsto; -AÇÃO 2091: Alcançou um índice de desempenho de 0,77% - dentro do previsto; -AÇÃO 2234: Alcançou um índice de desempenho de 0,86% - dentro do previsto; -AÇÃO 2935: Alcançou um índice de desempenho de 1,05% - abaixo do previsto. Destarte, considerando a dotação inicial, o empenhado e o liquidado, o programa atingiu uma execução orçamentária no percentual de 82,29. Deste modo, foi eficaz e eficiente em relação ao programa. Em análise individual observamos que a ação 2087 e 2935 demonstram planejamento frágil, pois sofreram alterações orçamentárias das quais não foram utilizadas.

Programa 2057 - Finalidade Desenvolver estudos, projetos, acompanhamento e fiscalização da execução de obras e serviços de engenharia que se fizer necessários na implantação da infraestrutura urbana de transporte, saneamento, rodovias e outros. Justificativa Elaboração de projeto, construção, ampliação, reforma e melhoria da infra-estrutura urbana e das rodovias do estado, realizando obras e/ou serviços de pavimentação, drenagem de vias urbanas, arborização, urbanização de cursos d'água e outros.

Com base no relatório demonstrativo de execução do programa, a execução das ações : As ações 1013, 1339 e 1390 atingiram um índice dentro do previsto das metas previstas no PPA/LOA. A ação 1384, atingiu um índice acima do previsto. Justifica que a execução por Administração Direta realizada através da Residência Regional de Porto Velho e Gerência de Ações Urbanísticas; A referida ação alcançou o índice de eficiência e eficácia. Em que pese as informações extraídas dos relatórios siplag, esta setorial, novamente verifica com base na loa mais créditos, o empenhado e liquidado, que o orçamento não reflete as necessidades do órgão, demonstra orçamento superestimado, havendo necessidade de planejamento mais próximo da realidade.

Programa 2106 - Finalidade Promover melhoria da infraestrutura de transporte rodoviária através da execução de pavimentação asfáltica, manutenção e recuperação das rodovias integrantes do Sistema Rodoviário Estadual - SRE nos termos do Decreto nº 22.474 de 14 de dezembro de 2017. Justificativa, transportar bens e pessoas, interligar municípios, distritos, vilas e vilarejos assegurando o tráfego perene, seguro, confortável e econômico, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e sustentável do Estado.

De acordo com avaliação demonstrada, para esta ação no exercício 2020 o programa desempenhou as metas previstas no PPA/LOA, no desenvolvimento da infraestrutura de transporte e logística intermodal Estadual, e a infraestrutura aeroportuária, atingiu os índices: - Manutenção administrativa e infraestrutura dos aeroportos e aeródromos - dentro do previsto com eficiência e eficácia. - Manutenção das rodovias mantidas -90,57% alcançando um índice de eficiência e eficácia por meio de Administração Direta (Residências Regionais e Usinas de Asfalto) - Extensão de rodovias pavimentadas executadas no período de 4,16 KM-Totalizando de rodovias pavimentadas 1.647,84 KM. Em que pese as informações extraídas dos relatórios siplag, esta setorial, novamente verifica com base na loa mais créditos, o empenhado e liquidado, que o orçamento não reflete as necessidades do órgão, demonstra orçamento superestimado, havendo necessidade de planejamento mais próximo da realidade.

Em relação ao Programa 2130 - Finalidade Melhorar o índice de saneamento no estado e com isso trazer melhores condições de vida a população. Distribuindo água tratada e procedendo com a coleta e tratamento do esgoto. Justificativa, O PAC foi inserido no programa do Governo Estadual, com o objetivo de melhorar as condições de saneamento básico em Rondônia. Haja vista o estado encontra-se com um baixo índice de saneamento em todos os seus municípios, o PAC tem como objetivo, trazer uma melhor qualidade de vida a população. Pois a falta de condições adequadas de saneamento podem contribuir para a proliferação de inúmeras doenças parasitárias e infecciosas além da degradação do corpo da água. A disposição adequada dos esgotos é essencial para a proteção da saúde pública.

De acordo com informações constante do relatório consolidado de execução do programa no exercício de 2020 a dotação inicial de R\$ 184.810.642,00, houve uma suplementação de R\$ 12.938.467,12, sendo executado: -Liquidado- R\$ 16.329.913,89- 8,26% do valor da dotação atual -Pago: R\$ 14.315.175,72 - 20,24% do valor empenhado. Embora tenha relatos quanto a dificuldade e entraves burocráticos, a situação demonstrada de ineficácia na gerencia do programa se repete. O programa no exercício de 2019 atingiu apenas Foram executados 4,69% da dotação atual. Ou seja, extremamente insatisfatória a execução, ineficiente.

Feitas estas considerações importante trazer a previsão legal quanto a avaliação do controle interno, vejamos.

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União; II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

Do resultado geral da unidade, de acordo com o demonstrativo de avaliação orçamentária e financeira - monitoramento da UO - Ação, considerando a dotação inicial foi de 391.473.115,00, Loa mais créditos passando a dotação para 584.625.687,98, empenhamento no volume orçamentário de 340.360.977,71 e liquidado o valor de 236.412.018,08, resultou em 58,22% de execução, o que esta setorial avalia muito abaixo do esperado, além de haver um orçamento superestimado, deixando claro ausencia de planejamento.

Esta Setorial, em análise aos registros via siplag, e justificativas apresentadas, considera que se faz necessário acompanhamento mais rigoroso em relação ao planejado e sua execução, embora, tenham ações que obtiveram sucesso, várias foram insatisfatórias. Deste modo, deverá esta direção tomar providências em relação ao setor de planejamento, devendo haver manutenção de profissionais com qualificação técnica no acompanhamento e direcionamento dos programas e ações da Unidade.

Igualmente, o setor Administrativo e Financeiro acompanhar a execução orçamentária efetivamente com a receita, reavaliar as necessidades da gestão a cada bimestre e a situação de cada programa e suas ações, com o fim de obter mais eficácia nas execuções propostas.

Avaliação anual 2020 (0017260229)

Monitoramento anual 2020 (0017260232)

7.2.1 Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas

A metodologia utilizada para análise de desempenho do programa em que demonstra a Eficácia, Eficiência ou efetividade, foi realizada com base na divisão (/) do valor Realizado pela Dotação orçamentária prevista (Loa + Créditos) chegando ao percentual que mensurará sua eficiência, eficácia e efetividade.

Ou seja, o número, obtido na relação eficiência do gasto sobre a eficácia da execução física, permitindo enquadrar cada ação dentro de um intervalo, que variam de zero até mais de dois, conferindo a classificação do desempenho conforme segue:

Índice acima do previsto (até 0,5);

Índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00);

Índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00);

Índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00);

NM - índice não mensurável;

NE - índice não executado.

O Previsto equivale a LOA+Créditos e o Realizado aos Empenhos emitidos e liquidados.

Considerando o exposto, esta setorial utilizou-se de alguns conceitos, para fins de avaliação sobre a execução do programa, levando em consideração a avaliação já demonstrada pelo sistema do governo, <http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/ConsolidadoAvaliacaoPpa>. Vejamos:

Idealberto Chiavenato ensina que toda organização deve ser analisada sob o escopo da eficácia e da eficiência, ao mesmo tempo:

eficácia é uma medida normativa do alcance dos resultados, enquanto eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo. (...) A eficiência é uma relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional possível (...) (Chiavenato, 1994, p. 70).

Torres traz os dois conceitos para a área pública:

Eficácia: basicamente, a preocupação maior que o conceito revela se relaciona simplesmente com o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais objetivos. Eficiência: aqui, mais importante que o simples alcance dos objetivos estabelecidos é deixar explícito como esses foram conseguidos. Existe claramente a preocupação com os mecanismos utilizados para obtenção do êxito da ação estatal, ou seja, é preciso buscar os meios mais econômicos e viáveis, utilizando a racionalidade econômica que busca maximizar os resultados e minimizar os custos, ou seja, fazer o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo contribuinte (Torres, 2004, p. 175 - Eficácia, Eficiência e Efetividade na Administração Pública anpad.org.br - 30º encontro ANPAD).

Com relação a efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem benefício à população, ou seja, a efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população visada.

Mais uma vez vale a pena recorrer a Torres. Para ele:

efetividade: é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação central é averiguar a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais, deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que outros atores sociais. Essa averiguação da necessidade e oportunidade deve ser a mais democrática, transparente e responsável possível, buscando sintonizar e sensibilizar a população para a implementação das políticas públicas. Este conceito não se relaciona estritamente com a idéia de eficiência, que tem uma conotação econômica muito forte, haja vista que nada mais impróprio para a administração pública do que fazer com eficiência o que simplesmente não precisa ser feito (Torres, 2004, p. 175 - Eficácia, Eficiência e Efetividade na Administração Pública anpad.org.br - 30º encontro ANPAD).

Torres ainda relaciona os conceitos de eficiência e efetividade às reformas gerenciais. À medida que aumentam as preocupações com a melhoria da qualidade do Estado, as preocupações com eficiência e efetividade vão se sobrepondo às limitadas questões de ajuste fiscal.

Relatório monitoramento 2020 (0017260237)

Relatório de Indicadores (0017260242)

Relatório Consolidado Avaliação PPA (0017260253)

7.2.2 Limitações da Metodologia Adotada

A metodologia de elaboração do programa do PPA se apresentou adequado para execução, sendo passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo estabelecido, no que diz respeito a eficácia e eficiência, destarte, para a efetividade não se consegue mensurar sem que haja demonstração dos resultados perante a sociedade e a economia. Não é possível medir o impacto alcançado.

7.3 Monitoramento dos programas e ações

O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo da implementação dos programas e políticas em relação a seus objetivos e metas, permitindo que se verifique se as ações estão sendo executadas corretamente e se seus resultados estão sendo alcançados, conforme o planejado. Indicadores coletados e calculados nessa etapa permitem a adoção de medidas corretivas por parte dos gestores ainda dentro do ciclo de execução do programa, auxiliando sua operacionalização e o alcance dos objetivos.

UG 11025 - Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO

Órgão:	11 - GOVERNADORIA						
U.O.:	11.025 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes						
			LOA+Créditos	Empenhado		Liquidado	
Programa	PPA Atual	LOA Inicial	(a)	Valor(b)	%(b/a)	Valor(c)	%(c/a)
0000	9.699.180,73	450.000,00	9.699.180,73	7.646.686,98	78,84	7.634.588,63	78,71
1015	101.387.953,71	105.735.014,00	101.387.953,71	86.708.218,79	85,52	83.431.291,09	82,29
2057	11.977.422,54	32.034.000,00	11.977.422,54	4.492.242,77	37,51	2.160.923,20	18,04
2106	263.812.021,88	68.443.459,00	263.812.021,88	170.780.183,15	64,74	126.855.301,27	48,09
2130	197.648.407,42	184.810.642,00	197.749.109,12	70.733.646,02	35,77	16.329.913,89	8,26
Total U.O.:	584.524.986,28	391.473.115,00	584.625.687,98	340.360.977,71	58,22	236.412.018,08	40,44
Considerações SEPOG/GMA:							

MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES- PROGRAMA 0000			
AÇÃO 0112-Realizar pagamento de sentença judicial e administrativa			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
<p>Apontamento: São despesas decorrentes de decisões judiciais/precatórios, caracterizadas como urgentes e que conforme são determinadas pelo Poder Judiciário, são empenhadas, liquidadas e pagas. Apontamento: Não houve restrições, pois a ação executou o previsto no PPA/LOA.</p>	<p>Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º</p>	<p>A medida adotada foi o efetivo controle e acompanhamento dos processos referentes a pagamentos de sentenças judiciais e despesas administrativas.</p>	<p>Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve</p>

	Quadrimestres do Sistema SIPLAG.		um resultado dentro do previsto de 54,31% .
AÇÃO 0221 -Realizar pagamento de sentenças judiciais e precatórios			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: São despesas decorrentes de decisões judiciais/precatórios, caracterizadas como urgentes e que conforme são determinadas pelo Poder Judiciário, são empenhadas, liquidadas e pagas. Apontamento: Não houve restrições, pois a ação executou o previsto no PPA/LOA.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	A medida adotada foi o efetivo controle e acompanhamento dos processos referentes a sentenças judiciais e precatórios.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 99,06% .
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES- PROGRAMA 1015			
AÇÃO 2087 -Assegurar a manutenção administrativa da Unidade			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG, em que a referida ação em sua meta física possui 01 Região, por só atender a Sede deste departamento. Apontamento: Com a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e complementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	Devido a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e complementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 53,32% .
AÇÃO 2091 -Atender a servidores com auxílios			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental-SIPLAG. Apontamento: Com a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e complementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	Devido a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e complementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 77,80% .
AÇÃO 2234 -Assegurar a remuneração de pessoal ativo e encargos sociais			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG. Apontamento: Com a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e complementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento ao bom andamento dos trabalhos e a execução das obras foi a Pandemia COVID-19. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 86,81% .
AÇÃO 2935 -Manter os serviços das residências regionais			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento foi a Pandemia COVID-19, que comprometeu a execução a qual havia feito a previsão de realizar melhorias na infraestrutura da malha viária, que são executadas através das residências e usinas regionais, em obediência aos decretos federais e estaduais de segurança à saúde pública; Comprometeu ainda, a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, bem como com toda a situação instável que a pandemia proporcionou as empresas não puderam executar os contratos/obras em andamento e a contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 65,43% .
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES- PROGRAMA 2057			
AÇÃO 1013 -Apoio a infraestrutura de municípios e rodovias			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo	Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a

	Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.		execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 3,29% .
AÇÃO 1384-Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 85,75% .
AÇÃO 1339-Fiscalizar Obras			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG. OBS.: A ação 1339, foi excluída deste programa; esta ação está vinculada a SEOSP, no entanto, empenhos realizados durante o desmembramento e criação da secretaria e serão transferidos à Secretaria. Com a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e suplementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 30,14% de eficiência e eficácia . A execução desta ação será feita pela SEOSP no próximo quadrimestre.
AÇÃO 1390-Construção de Obras e Serviços Públicos			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG. OBS.: A ação 1390, foi excluída deste programa; esta ação está vinculada a SEOSP, no entanto, empenhos realizados durante o desmembramento e criação da secretaria e serão transferidos à Secretaria. Com a criação da nova Unidade Gestora SEOSP-Secretaria de Obras e Serviços Públicos, houve a necessidade de enxugar o orçamento no Programa 2087 e suplementar o apoio administrativo da nova UG, conforme Lei Complementar n. 1.060, de 21/05/2020, em que originou a SEOSP através de desmembra do DER.	Demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 23,56% . A execução desta ação será feita pela SEOSP no próximo quadrimestre.
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES- PROGRAMA 2106			
AÇÃO 1318-Realizar infraestrutura dos aeroportos e aeródromos			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento foi a Pandemia COVID-19, que comprometeu a execução a qual havia feito a previsão de realizar melhorias na infraestrutura da malha viária, que são executadas através das residências e usinas regionais, em obediência aos decretos federais e estaduais de segurança à saúde pública; comprometeu ainda a execução prevista de realizar melhorias da infraestrutura aeroportuária, que em consequência os vãos diários da Empresa Azul nos aeroportos de Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena foram e estão suspensos, bem como a execução das obras em andamento em obediência aos decretos federais e estaduais de segurança à saúde pública. Comprometeu ainda, a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, bem como com toda a situação instável que a pandemia proporcionou as empresas não puderam executar os contratos/obras em andamento e a contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 76,99% .

AÇÃO 1386-Realizar infraestrutura da malha viária- PRIORITÁRIA			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento foi a Pandemia COVID-19, que comprometeu a execução em que havia feito a previsão de realizar licitações de forma direta para promover celeridade as obras, mas com toda a crise na saúde pública e em atendimento as decretos federais e estaduais, que impediu que as empresas pudessem executar os contratos/obras em andamento, bem como contratação de novos projetos e obras de construção e pavimentação das rodovias e construção de pontes de concreto. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 14,06% .
AÇÃO 2350-Gerenciar recursos de convênios			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento ao bom andamento dos trabalhos e a execução das obras foi a Pandemia COVID-19. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 48,19% .
AÇÃO 2428-Efetuar transferências voluntárias			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento ao bom andamento dos trabalhos e a execução das obras foi a Pandemia COVID-19. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 84,61% .
MONITORAMENTO DOS PROGRAMAS E AÇÕES- PROGRAMA 2130			
AÇÃO 1443-Desenvolvimento do PAC 1 e 2			
Recomendação / Alerta / Apontamento	Documento	Medidas adotadas	Resultado
Apontamento: A inserção dos dados e informações acerca do Monitoramento, foi inserida conforme o demonstrativo dos resultados do monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres, do Sistema de Planejamento Governamental- SIPLAG. Houve um impasse em relação aos reajustamentos dos contratos em andamento, haja vista que existem contratos desde 2013 ao qual não foi pago nenhum valor de reajuste. As contratadas se negaram a assinar a ordem de reinício sem o pagamento do referido. Somente em outubro/2020 que o programa conseguiu acordo com a PGE/RO para pagamento dos reajustes. No entanto, houve outro impasse na questão parte do recurso orçamentário, sendo a previsão para o mês de novembro/2020. Alguns contratos a adutora de água bruta passa dentro das instalações da Usina Santo Antônio, e desde o início da pandemia, março/2020, a Usina recusou à entrada da equipe das obras do PAC nessas instalações. Foi feito um novo pedido e está em aguardando a autorização de entrada. Com relação ao contrato da adutora de 900 e 1000 mm, tem um impasse no IPHAN devido a adutora passar a 5 metros da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, um patrimônio histórico do Governo Federal. Outra situação, foi o fato de que todas as fábricas que produzem os tubos de ferro paralisaram no início da pandemia, retornando somente no início de outubro/2020, bem como a falta de matéria-prima no mercado. Com relação aos contratos de água de Ji-Paraná o recurso é oriundo do FGTS, há um impasse ao qual o Governo do Estado de Rondônia encontra-se no CAUC. E para o desembolso desse recurso, o FGTS exige a certidão de regularidade fiscal. O PAC entrou com uma ação judicial por meio de liminar para liberação desse recurso.	Demonstrativo dos resultados do Módulo Monitoramento dos 1º, 2º e 3º Quadrimestres do Sistema SIPLAG.	O maior impedimento ao bom andamento dos trabalhos e a execução das obras foi a Pandemia COVID-19. Não foram adotadas medidas.	Durante o exercício de 2020, a execução da ação obteve um resultado dentro do previsto de 8,26% .

7.4 Demonstrativos das Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

De acordo com Processo sei n. 0009.020885/2021-16, Despacho DER-SECON (0016908827) e Demonstração da Variação Patrimonial DER (0017083842), devidamente publicado em 15.03.2021, e quadro TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS, do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes-DER/RO no exercício de 2020, obteve um total de Transferências e Delegações Recebidas no valor de 314.848.860,40, sendo de Intragovernamentais de 261.505.563,97; Transferências Intragovernamentais 261.505.563,97; Transferências Intergovernamentais 53.343.296,43. Das Transferências e Delegações Concedidas total de 78.980.050,69, sendo de Transferências Intragovernamentais o valor de 2.487.249,85; Transferências Intergovernamentais 76.492.800,84.

Igualmente, de acordo com o solicitado, seguem detalhamento através da Demonstração da Variação Patrimonial DER (0017083842), conta contábil das variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

Demonstrativo das variações patrimoniais (0017260266)

7.5 Conciliações Bancárias

Por meio do DDespacho DER-SECON (0016717433), Foram apresentadas as conciliações bancárias entre os saldos contábeis e saldos bancários, e encaminhamos os demonstrativos conforme anexos (0016717850, 0016718151 e 0016718298), que estão demonstradas no - Anexo TC 02 e no Demonstrativos Analíticos da Conta Banco estão demonstrados no - Anexo TC 03.

De acordo com análise desta setorial, constam pendências registradas no anexo TC03, sendo registros (anexo III da conciliação - ordens bancárias não lançadas pelo banco e anexo IV débitos não contabilizados, conforme documentos inseridos.

Dos valores em trânsito, esclarecemos que foi encaminhado ao Departamento/Fundo o processo sei n. 0030.036701/2021-62, estando oficializado a Coordenadoria Administrativa e Financeira para medidas necessárias, as quais estão em andamento na Secon - DER/RO.

Esclarecemos que não foi possível anexar as conciliações em razão da extensão dos arquivos. No entanto, constam instruídas nos autos do Processo Sei n. 0009.020885/2021-16, Conciliação Bancária Banco do Brasil (0016717850); Conciliação Bancária Caixa Econômica Federal (0016718151) e Conciliação Bancária Basa (0016718298).

7.6 Pagamento de Restos a Pagar

Em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), por meio do Despacho DER-SECON (0016908827) e Relatório DER-SECON (0016909031), que na forma do **Anexo VII** seguem as justificativas apresentadas quanto aos cancelamentos de restos a pagar processados e não processados.

RELATÓRIO

RESTOS A PAGAR		
SALDO	PROCESSADOS (RS)	NÃO PROCESSADOS (RS)
Inicial em <u>01/01/2020</u>	14.190.085,80	46.932.744,43
Pagos até <u>31/12/2020</u>	10.879.105,62	27.398.883,64
Cancelados até <u>31/12/2020</u>	310.786,84	5.677.559,14
A pagar em <u>31/12/2020</u>	3.000.193,34	13.856.301,65

JUSTIFICATIVAS DE ANULAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

• PROCESSADOS

EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO
2019NE00500	0009.328323/2019-01	66909953215-JANETE DE SOUZA	9.613,96	9.613,96	ANULAÇÃO TOTAL DA 2019DL00858-MOTIVO EMPENHADO E LIQUIDADO INCORRETAMENTE NO PROCESSO . JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00860.
2019NE00034	0009.041932/2019-41	PF0200011-PESSOAL DER	33.244,01	33.244,01	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE SERVIDORES TRANSPOSTO PARA O QUADRO FEDERAL INCLUSOS NA FOLHA ANTES DO FECHAMENTO DA MESMA, PARA NAO HAVER DUPLICIDADE DE SALARIO, HOUE O ESTORNO DO MESMO, FOPAG JAN/19 . JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03311.
2019NE00398	09.309236/19	PF0200011-PESSOAL DER	0,01	0,01	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA FOPAG DE JUL/19 . JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03168.
2019NE00455	09.359759/19	PF0200011-PESSOAL DER	0,01	0,01	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA FOPAG DE AGO/19 . JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03169.
2019NE00573	09.414274/19	PF0200011-PESSOAL DER	4.487,79	4.487,79	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE SERVIDORES TRANSPOSTO PARA O QUADRO FEDERAL INCLUSOS NA FOLHA ANTES DO FECHAMENTO DA MESMA, PARA NAO HAVER DUPLICIDADE DE SALARIO, HOUE O ESTORNO DO MESMO, FOPAG SET/19. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03312.
2019NE00830	09.508469/19	PF0200011-PESSOAL DER	0,01	0,01	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOES, REFERENTE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA FOPAG DE NOV/19. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03302.
2019NE01043	09.543790/19	PF0200011-PESSOAL DER	34.507,09	34.497,09	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE SERVIDORES TRANSPOSTO PRO QUADRO FEDERAL INCLUSOS NA FOLHA ANTES DO FECHAMENTO DA MESMA, PARA NAO HAVER DUPLICIDADE DE SALARIO, HOUE O ESTORNO DO MESMO, FOPAG DEZ/19. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03313.
2017NE00865	1420-3222/17	PF0200011-PESSOAL DER	20,51	20,51	CAIXA DE VALORES, DEPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2017, REFERENTE PREVIDENCIA DE SERVIDORES CEDIDOS QUE FORAM EXONERADOS, FOPAG 2 PARCELA DE DECIMO DE 2017. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03304.
2017NE00905	1420-3288/17	PF0200011-PESSOAL DER	40,16	40,16	CAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, 2017, REFERENTE PREVIDENCIA DE SERVIDORES CEDIDOS QUE FORAM EXONERADOS, FOPAG DEZ/2017. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03305.
2019NE01018	09.543790/19	PF0200011-PESSOAL DER	0,01	0,01	BAIXA DE VALORES, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOES, REFERENTE ARREDONDAMENTO DE VALORES NA FOPAG DEZ/19. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03303.
2019NE00176	0009.024102/2019-59	15883796000145-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.347,73	2.347,73	CANCELAMENTO TOTAL DE SALDO DE RESTO A PAGAR PROCESSADO, REF. TAXAS DO DETRAN COM A FROTA DO DER, COM CODIGO DE BARRA REJEITADO PELO

					SISTEMA SIAFEM. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00282.
2016NE00062	1421/00137/2014	22855159000120-PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	100.000,00	100.000,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO, TENDO EM VISTA A AUSENCIA DO TERMO DE CONVENIO. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL04162.
2019NE00262	0009.011076/2018-18	09329337000111-RAIAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	38.643,37	38.643,37	ANULACAO PARCIAL DA 2019DL01010 EMITIDA ERRONEAMENTE NO VALOR DE R\$ 105.933,80, QUANTO DEVERIA SER R\$ 67.290,43, CONFORME ERRATA APENSA AO ID 8076026 SEI 0009.011076/2018-18. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00381.
2016NE00426	1420.00928/2016	63787386000143-ASSOC DOS PROD DA LINHA P 42	60.000,00	60.000,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO, TENDO EM VISTA A NAO CELEBRADO DO TERMO DE CONVENIO. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL04089.
2016NE00404	1420.01055/2016	01254422000156-PREFEITURA MUNIC DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE	10.000,00	10.000,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO, TENDO EM VISTA A HOMOLOGACAO DO TERMO DE CONVENIO 043/16/PJ/DER-RO, EM 10/10/2018. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL04088.
2019NE00383	0009.043581/2017-41	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	7.892,18	7.892,18	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR PROCESSADO: MOTIVO LIQUIDACAO REALIZADA ERRANEAMENTE EM 13/11/2019. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00301.
2019NE00601	0009.043581/2017-41	05543356000195-M A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	10.000,00	10.000,00	CANCELAMENTO DE RESTO A PAGAR, MOTIVO LIQUIDACAO REALIZADA ERRONEAMENTE EM 13/11/2019. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL0030.

• NAO PROCESSADOS

EMPENHO	PROCESSO	FORNECEDOR	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	JUSTIFICATIVA DE CANCELAMENTO
2019NE00591	0009.317107/2019-22	11232573000167-ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	56.892,00	56.892,00	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE NA 2019NE00657. SENDO QUE ESTE FORA PAGO. ARQMAX EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01410.
2019NE00297	0009.053023/2017-93	19330421000109-CONSTRUTORA MONTREAL LTDA - ME	15.122,12	15.122,12	ANULACAO TOTAL DO SALDO, TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DA OBJETO DO CONTRATO 34/2018.COM TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA ID 9698663 - JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01406.
2019NE00340	0009.338831/2018-17	07087243000158-PORTO CONSTRUcoes LTDA - EPP	62.600,37	62.600,37	ANULACAO DO SALDO, TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DO OBJETO DO CONTRATO 001/2019. TERMO D ERECEBIMENTO DEFINITIVO ID 0012284334. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01408.
2019NE00371	0009.026243/2017-44	05195016000110-SOUZA AGENCIA & CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.926,41	11.926,41	ANULACAO PARCIAL DA 2020NE00371-MOTIVO POSSUI TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONT.050/18. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03538.
2019NE00699	0009.026243/2017-44	05195016000110-SOUZA AGENCIA & CONSTRUCOES EIRELI - EPP	11.218,85	11.218,85	ANULACAO TOTAL DA 2019NE00699 - MOMOTIVO POSSUI TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO CONT.050/18. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL03908.
2019NE00818	0009.473530/2019-10	04092714000128-PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	250.000,00	2.447,82	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE00818-INSCRITO EM RESTOS A PAGAR MOTIVO: ALTERAÇÃO NO PLANO DE TRABALHO ATUALIZADO REF. CONVENIO SER FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL/RO. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00210.
2019NE00550	0009.2516568/2019-16	84722917000190-PREFEITURA MUNICIPAL DO VALE DO ANARY	200.000,00	200.000,00	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE DE NE. EMITIDAS EM 2019 - 2019NE00545 E 2019NE00550. NE PAGA A 2019NE00545 - PREF. VALE DO ANARY. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01409.
2018NE00998	0009.427.361/2018-57	05206372000192-LAR DO IDOSO AURELIO BERNARDI	50.000,00	50.000,00	ANUALCAO TOTAL, TENDO EM VISTA A NAO CELEBRACAO DO TERMO DE CONVENIO, CFE PARECER 60 (3839873) DO PROC SEI EM EPIGRAFE - LAR DO IDOSO AURELIO BERNARDI. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01394.
2018NE00657	0009.089382/2018-60	04092680000171-PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO	550.000,00	550.000,00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO, TENDO EM VISTA A MANIFESTACAO CONTRARIA A SOLICITACAO DA PREFEITURA QUANTO A ALTERACAO NA MUDANCA DO OBJE-

					TO DO TERMO DE CONVENIO 146/18/PJ/DER-RO. ID 4948023. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL04127.
2019NE00877	0009.498017/2019-23	84723030000116-PREFEITURA MUNICIPAL PRIMAVERA DE RONDONIA	650.000,00	1.625,00	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE00877-MOTIVO EMPENHADO A MAIOR EM RELACAO AO PLANO DE TRABALHO APROVADO. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00939.
2019NE00736	0009.176604/2019-64	63762041000135-PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA	162.590,47	162.590,47	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE NA 2019NE00814, SENDO QUE ESTA FORA LIQUIDADADA E PAGO EM 03/12/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01411.
2019NE00739	0009.169427/2019-60	04695284000139-PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO D'OESTE	331.443,01	331.443,01	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA A DUPLICIDADE NA 2019NE00816, SENDO ESTA LIQUI DADA E PAGA EM 29/11/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO D'OESTE. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01412.
2018NE90350	1301.0372-00/16	03692641000142-VETOR ENGENHARIA CONSTRUCOES LTDA	E 451.103,59	1,00	ANULAÇÃO PARCIAL, FOI LIQUIDADADO R\$ 1.00 A MAIOR/VALOR SER PAGO. 2020DL00814 ERA NO VALOR R\$ 166.817,30 E FOI PAGO 2020OB01517 R\$166.816,30. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01414.
2018NE90641	1301.0443/15	04067378000163-OTIMA EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA	E 64.261,28	5.951,60	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90641, TENDO EM VISTA QUE O TERMO DE COMPROM ISSO 424.407-74/2015, FOI REDUZIDO META E ENCERRADO COM O MINISTERIO GESTOR. HAJA VISTA, DESDE 2018 MDR CIDADES NÃO AUTORIZOU A OBRA FALTA RECURSO OGU. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01391.
2018NE90646	1301.0312/14	04067378000163-OTIMA EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA	E 654,31	654,31	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90646, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EXPIROU VIGENCIA 27/10/2019. O SALDO DO CONTRATO 290/PGE-2016 SERÁ DEVOLVIDO AO TF: N°349.797-71/2011. (SALDO R\$ 654,31). JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01395.
2018NE90336	1301002520001/2016	05939442000111-ESCALA ENGENHARIA LTDA	1.015.920,01	1.015.920,01	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90336, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EXPIROU VIGENCIA 05/09/2019. O SALDO DO CONTRATO DE REPASSE: N°350.831-48/2011, ESTA SENDO LICITADO. O REFERIDO POSSUI FINANCEIRO CONTA CAIXA SENDO RECURSO OGU. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01387.
2018NE90344	1301.0189-00-14	21091716000111-CONSORCIO AGUAS DE RONDONIA	243.256,47	243.256,47	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90344, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EXPIROU VIGENCIA 29/12/2019. O SALDO DO CONTRATO DE REPASSE: N°408.660-29/2013, ESTA SENDO LICITADO. O REFERIDO POSSUI FINANCEIRO CONTA CAIXA SENDO RECURSO OGU. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01388.
2018NE90531	1301.0178-00/13	21692415000143-CONSORCIO CONSTRUTOR CIDADE LIMPA	478.699,40	478.699,40	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90531, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EXPIROU VIGENCIA 18/12/2019. O SALDO DO CONTRATO DE REPASSE: N°350.940-64/2011, ESTA SENDO LICITADO. O REFERIDO POSSUI FINANCEIRO CONTA CAIXA SENDO RECURSO OGU. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01390.
2019NE00196	0009.338921/2018-08	27568065000194-EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	569.289,86	569.289,86	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA O PARECER JURIDICO 522 ID 7398865 DO PROC 0009 .38921/2018-08. AUSENCIA DA PUBLICACAO DA LICITACAO NO DIOF/UNIAO - EDIFICARE SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01405.
2019NE00819	0009.127022/2019-54	14594006000149-FERTISOLO COML DE MAQ. E EQUIP. LTDA	1.086.884,53	1.086.884,53	ANULACAO TOTAL DA 2019NE00819 E 2019NE00820-MOTIVO AS INCONFIRMIDADES NO TER- MO DE CONVÊNIO NR. 857873/2017-QUE CULMINARAM O CANCELAMENTO DO EMPENHO FEDERAL. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01037.
2019NE00487	0009.220409/2019-89	PF3134702-PASEP	35.533,28	35.553,28	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE00487- MOTIVO VALOR NAO UTILIZADO CORRESPONDE A TRANSFERENCIA DE VALORES DO CIDE. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00249.
2019NE00249	1420-1479/2016	13618408000173-COESO CONCRETO ESTRUTURA E OBRAS LTDA - EPP	55.066,21	55.066,21	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE00249-INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSO MOTI- VO: OBRA CONCLUIDA RO-435- EMPRESA COESO CONCRETO CONT.009/17. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00251.

2019NE00723	0009.095046/2018-56	03687657000167-TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA	513.165,34	513.165,34	ANULACAO DA 2019NE00723-EM VIRTUDE DE AJUSTES CONFORME APROVACAO DO PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA CIDE PARA O EXERCICIO DE 2020-EMPRESA TECNICA RONDONIA DE OBRAS LTDA-CONT. 44/18. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL04172.
2019NE00782	1411-072/2016	13618408000173-COESO CONCRETO ESTRUTURA E OBRAS LTDA - EPP	35.078,77	35.078,77	ANULACAO PARCIAL DA 2019NE00782-INSERITO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO MO TIVO OBRA CONCLUIDA -EMPRESA COESO - CONT.012/17-RO-435. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL00250.
2019NE01031	0009.098761/2019-21	17878902000128-DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI	452,00	452,00	ANULACAO TOTAL, TENDO EM VISTA A NAO AQUISICAO DO MATERIAL DE CONSUNO. DSB COMERCIO E SERVICOS EIRELI JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01413.
2019NE00556	01.1301.00189-002014	21091716000111-CONSORCIO AGUAS DE RONDONIA	27.423,94	27.423,94	ANULAÇÃO TOTAL DO SALDO DA 2018NE90344, TENDO EM VISTA QUE O CONTRATO EXPIROU VIGENCIA 29/12/2019. O SALDO DO CONTRATO DE REPASSE: Nº408.660-29/2013, ESTA SENDO LICITADO. TEM FINANCEIRO CONTA CAIXA SENDO RECURSO CONTRAPARTIDA. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01415.
2017NE00317	1420-846/14	10576469000127-E CONSTRUTORA LTDA - ME	48.090,59	48.090,59	ANULACAO TOTAL DO SALDO DA 2017NE00317, TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DA EXECUCA DA CONTRAPARTIDA CONT. 068/14-CONVENIO INCRA PA-UNIAO DA VITORIA. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01380.
2017NE00633	1420-1126/16	21677528000170-C S M CONTRUCOES,SERV E MANUTENCAO EIRELI-EPP	79.481,53	79.481,53	ANUALACAO DO SALDO NE, TENDO EM VISTA A CONCLUSAO DO CONVENIO SICONV 817612/1 5 - CONTRAPARTIDA. EMPRESA C S M CONTRUCOES,SERV E MANUTENCAO. JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01389.
2019NE00820	0009.127022/2019-54	14594006000149-FERTISOLO COML DE MAQ. E EQUIP. LTDA	26.509,35	26.509,35	ANULACAO TOTAL DA 2019NE00819 E 2019NE00820-MOTIVO AS INCONFORMIDADES NO TER-MO DE CONVÊNIO NR. 857873/2017-QUE CULMINARAM O CANCELAMENTO DO EMPENHO FEDERAL JUSTIFICATIVA CONFORME NOTA DE LANÇAMENTO 2020NL01037.

8. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

Em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), instruído no processo 0009.020885/2021-16 e encaminhamento Despacho DER-SECON (0016908827), seguem as Demonstrações Contábeis conforme Manual de Contabilidade aplicadas ao setor público (DCASP), enumeradas pela lei nº 4.320/64, exigidas ainda pela Norma Brasileira de Contabilidade T16.6, Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 840/16 e Lei Complementar nº 101/2000, e as normas editadas tanto pela Secretaria do tesouro nacional quanto pelo Conselho Federal de Contabilidade.

- Balço orçamentário (0017083330)
 - Balço financeiro (0017083722)
 - Balço patrimonial (0017083770)
 - Demonstrações das variações patrimoniais (0017083842)
 - Demonstração dos fluxos de caixa (0017083896)
 - Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, quando aplicável (0017083977)
- Conforme Balço Patrimonial DER/RO, Balço Patrimonial DER (0017083770) acompanhada de notas explicativas e declaração de análise de consistência.
- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (0017260270)
- Demonstrativo das mutações do patrimônio líquido (0017260274)
- Demonstrativo de fluxo de caixas (0017260283)
- Balço financeiro (0017260294)
- Balço patrimonial (0017260303)
- Balço orçamentário (0017260312)

9. GESTÃO PATRIMONIAL

9.1 Almoarifado

Em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), passamos a transcrever as condições do almoarifado, Despacho DER-ALMOX (0016407320), quanto a estrutura de gerenciamento, localização, estrutura física, tamanho entre outros. O espaço físico atual utilizado pela Seção de Almoarifado para o armazenamento de diversos materiais mede **8,10 X 17,70 X 4,20 m (largura X comprimento X altura)**, totalizando uma **área de 143,37 m²**. Considerando que atendemos 14 (catorze) Residências e 4 (quatro) Usinas de Asfalto (CBUQ) em todo o Estado de Rondônia, além do CPA, Gerências, Coordenadorias e diversos Setores em Porto Velho (RO), avaliamos que o espaço para armazenagem de materiais é totalmente insuficiente. Ressaltamos que trabalhamos com materiais diversos, tais como: materiais de escritório, informática, produtos de limpeza, fardamento e equipamentos de segurança do trabalho, ferramentas, materiais elétricos, produtos alimentícios, e etc.

É importante ressaltar que a Seção de Almoarifado **visa à fiel guarda** e o zelo pela **preservação da qualidade** de todos os materiais estocados. Assim, é necessário um **espaço mais amplo e climatizado** que possibilite o armazenamento adequado, seguindo o que preconiza a legislação vigente e os Órgãos Fiscalizadores da esfera Municipal, Estadual e Federal. Tal medida, necessária e preventiva, contribuiria para a redução de avarias ou desperdícios de materiais, e, conseqüentemente, prejuízos dispendiosos ao erário público. Registre-se que está sendo construído uma nova estrutura física para a Seção de Almoarifado, com previsão de mudança

para a nova instalação ainda neste ano de 2021. **Condições do espaço físico: PRECÁRIO | INSUFICIENTE | INADEQUADO.** Da localização Av. Rio Madeira, N° 3056, Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto. Porto Velho (RO). CEP: 76820-408. **Ponto de referência:** Ao lado do PORTO VELHO SHOPPING.
ESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DO ALMOXARIFADO - FLUXOGRAMA



Figura 1: Fluxograma de trabalho do Almoarifado | DER-ALMOX -Autor: Gleysson Francisco Shreder da Silva - Almoarifado | DER-RO

PRINCIPAIS ATIVIDADES EXECUTADAS NO ALMOXARIFADO

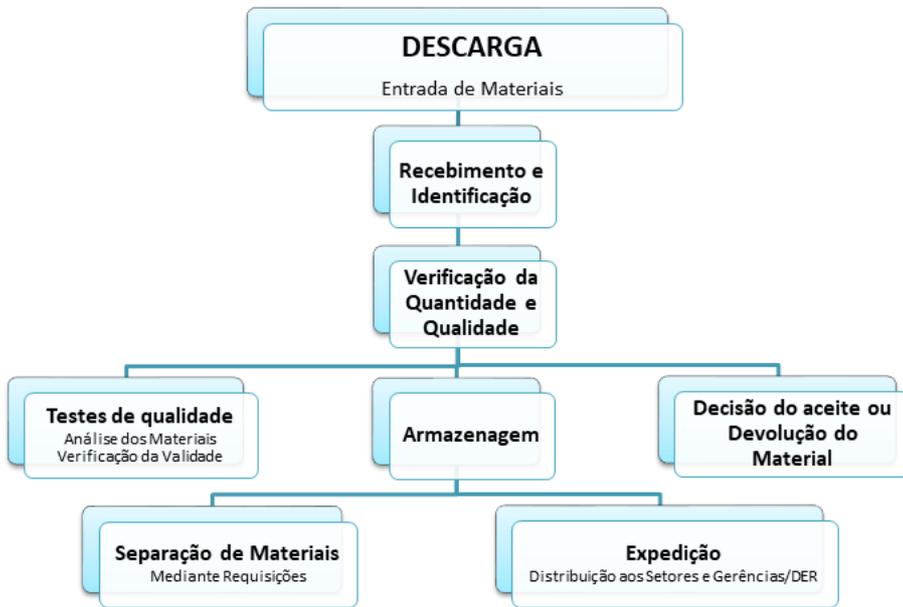


Figura 2: Processo de atividades do Almoarifado | DER-ALMOX -Autor: Gleysson Francisco Shreder da Silva - Almoarifado | DER-RO

RECEBIMENTO DE MATERIAIS | 5 (CINCO) FASES

- 1ª fase: **Recebimento de materiais** | Descarga.
- 2ª fase: **Recepção** | Constatação de irregularidades - Exame de avarias.
- 3ª fase: **Conferência quantitativa.**
- 4ª fase: **Conferência qualitativa.**
- 5ª fase: **Regularização.**

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES DO ALMOXARIFADO

1. Coordenar e supervisionar as tarefas e atividades inerentes ao setor de Almoarifado (*Chefe do Setor*).
2. Receber, armazenar, e zelar pela fiel guarda e proteção dos materiais recebidos das empresas, oriundos dos processos licitatórios.
3. Manter arrumado, organizado, catalogado, e identificado os materiais do Almoarifado.
4. Minutar atos e termos sobre atividades de administração de materiais.

5. Examinar, autorizar e atender as requisições de material.
6. Catalogar e inspecionar o estado dos materiais permanente e de expediente sob sua guarda.
7. Fornecer dados para a elaboração da proposta orçamentária, orientando processos de compras no que se refere a materiais.
8. Executar tarefas complexas pertinentes a serviços de classificação e organização de materiais diversos.
9. Estabelecer a previsão e o controle do estoque mínimo de materiais permanentes e de consumo.
10. Escriturar livros, fichas, e/ou alimentar planilhas de processos destinados ao controle de estoque do Almoxarifado.
11. Fiscalizar a entrada e saída de materiais.
12. Fazer a triagem de materiais e propor, quando for o caso, a alienação do material em desuso, inservível, ou fora do prazo de validade.
13. Preparar as requisições de saídas de materiais, transferências, e utilização de materiais, e os termos de danos e avarias.
14. Preparar e organizar relatório mensal, bem como balancetes trimestrais, semestrais, e anuais.

ESTRUTURA FUNCIONAL DO ALMOXARIFADO - RECURSOS HUMANOS

SERVIDOR (A)	MATRÍCULA	CARGO FUNÇÃO	REGIME DE TRABALHO	ATRIBUIÇÕES
Gleysson Francisco Shreder da Silva	300137238	Almoxarife	Estatutário Estadual	Almoxarife
Luiz Augusto Louzeiro	300150247	Auxiliar de Artífice	Estatutário Federal	Almoxarife
Nilson Gonçalves dos Santos	300155191	Auxiliar Operacional de Serv. Diversos	Estatutário Federal	Chefe de Setor
Mario Pereira da Silva	300155229	Motorista	Estatutário Federal	Almoxarife

QUADRO DE RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE CONFORME NOMEAÇÕES

- NILSON GONÇALVES DOS SANTOS - Matrícula: 300155191, Chefe de Seção de Almoxarifado (DER-ALMOX). "*DIOF n° 121 de 24/06/2020, página: 6*".
- ADRIANA CARLA BAFFA CLÁVERO - Matrícula 300127122, Gerente de Patrimônio e Almoxarifado (DER-GPAX). "*DIOF n° 173 de 04/09/2020, página: 10*".
- ODAIR JOSÉ DA SILVA - Matrícula 300156421, Coordenador de Logística (DER-CLOG). "*DIOF n° 121 de 24/06/2020, página: 2*".

Em análise ao relatório elaborado pelos responsáveis da Coordenadoria de Logística, Despacho DER-ALMOX (0016407320), não ocorreram avarias, desperdícios e/ou desvios de materiais na **Seção de Almoxarifado** no período, sendo que, portanto, não houve inconsistências e nem baixas para ajuste de estoque. O saldo representado pela conta contábil nº 115610100, material de Consumo, do Balancete Contábil, é de R\$ 380.347,72 (trezentos e oitenta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos), demonstrado através do Balancete Mensal de Material/Almoxarifado, anexo imagem siafem Balanço DER-ALMOX (0016356775).

TC-13 (0017260323)

9.2 Bens Móveis e Imóveis

Em atenção a Instrução Normativa nº 002/2018/SEPAT-GAB e o Decreto nº 24.041/2019, para fins de atendimento registramos o recebimento do despacho DER-PATRIM (0016749208) e Relatório de Inventário de Bens Móveis DER 2020 (0016749263), no qual apresenta todos os procedimentos adotados para realizar o levantamento e avaliação dos bens móveis e imóveis, informando todos os saldos e avaliação da situação dos bens móveis e imóveis, vejamos:

Inicialmente informam que a Comissão Setorial de inventário e reavaliação o nomeada pela Portaria nº 325 de 28 de fevereiro de 2020, com subsídio das Subcomissões Locais de inventário e reavaliação nomeadas pelas Portarias nº 1708 de 09 de setembro de 2020 Id. 0013427168; 1446 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012923495; 1448 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012924220; 1449 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012924496; 1452 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012927862; 1455 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012928728; Portaria nº 1456 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012928915; 1457 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012929101; 1458 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012929243; 1459 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012929378; 1914 de 02 de outubro de 2020 Id. 0013884792; 1461 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012929748; 1462 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012929875; 1463 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012930068 e 1464 de 11 de agosto de 2020 Id. 0012930203, designadas para a realização do Inventário e Reavaliação dos Bens Móveis para o exercício 2020, apresenta o relatório consolidado de inventário anual e reavaliação de bens móveis TC-15 Id. 0016330220.

METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO

Como determina o Decreto 24.041 de 08 de julho de 2019, a obrigatoriedade na execução do Inventário sico-financeiro de bens móveis para fins de controle patrimonial e encerramento do exercício, e diante da atual situação de crise de saúde causada pela pandemia do Coronavírus - COVID 19 e a necessidade de contenção dos gastos de recursos públicos, foi determinado pela Coordenadoria de Logística conforme despacho Id. 0012506818, a realização dos trabalhos de inventário sico-financeiro de bens móveis no âmbito do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, foi realizado por Subcomissões locais nomeadas em portaria específica, para realizar os trabalhos de inventário nas Unidades Regionais do DER/RO detentoras da posse de bens móveis, sob a orientação da Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis.

No que tange a metodologia determinada, cada Unidade Regional do DER/RO realizou o inventário dos bens de posse das unidades sobre sua jurisdição, estabelecida nas respectivas portarias de nomeação das subcomissões. A Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, recebeu os relatórios de inventário das Subcomissões via processo administrativo, consolidando esses dados, para a composição do Relatório de Inventário no âmbito do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, para fins de prestação de contas aos Órgãos fiscalizadores.

A realização do Inventário sico abrange as seguintes atividades: a atualização dos registros e controles administrativo e contábil; a comprovação da espécie, a quantidade, o valor dos bens patrimoniais do acervo de cada Unidade Gestora; a identificação das condições de conservação dos equipamentos e materiais permanentes em uso e suas necessidades de manutenção e reparos; e ainda a constatação se o bem móvel é necessário àquela Unidade Administrativa.

No Inventário, para a completa caracterização do bem, deverão ser discriminados os seguintes aspectos: a descrição do bem; o número de registro, o valor (preço de aquisição, custo de produção, preço de avaliação); o estado de conservação do bem (se servível ou inservível); localização do bem; dentre outros elementos considerados necessários. O Inventário consiste no levantamento e identificação de bens visando à comprovação da sua existência sica, para controle e preservação do patrimônio público, bem como para comprovar o saldo constante do balanço patrimonial do exercício corrente.

O trabalho de inventariar consiste em: confrontar os dados constantes do Relatório de Bens Patrimoniais com o número de tombamento, a descrição, o estado de conservação e a sua localização; identificar os bens que não constam nos registros de controle administrativo; registrar as eventuais alterações ocorridas com o estado de conservação, bem como a inexistência de bens constantes no Relatório de Inventário de bens móveis.

es no Relatório de Inventário de bens móveis. Permitir a conferência da listagem do cadastro geral dos bens móveis da Unidade Gestora; e - Instruir as tomadas de contas anuais.

A Comissão Inventariante nomeada pela Portaria nº 325 de 28 de fevereiro de 2020 do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES-DER/RO, designada para a realização do Inventário Anual de Bens Móveis para o exercício 2020, apresenta o relatório de conclusão dos trabalhos. Considerando o Decreto 24.041 de 08 de julho de 2019, o qual regulamenta a gestão patrimonial no âmbito do poder executivo do estado de Rondônia, bem como o Memorando nº 116/2020/DER-PATRIM Id. 0013509000, constante nos autos do Processo 0009.363060/2020-11, apresentando à Coordenadoria de Logística o Planejamento de Trabalho de Inventário sico-financeiro de bens móveis realizado no exercício de 2020.

O inventário sico-financeiro de bens móveis, consolidou-se no balanço patrimonial anual referente ao ano de 2020, bem como verificação de comodatos juntos as prefeituras. Salientamos ainda, a importância da regularização de patrimônio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, para fins de atender as normas e legislações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais em vigor, visando a governança e a importância do envolvimento da alta administração nas questões patrimoniais do DER-RO.

DAS RESSALVAS

O valor de bens móveis no balanço patrimonial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes em 31 de dezembro de 2020, corresponde a R\$ 134.772.622,93, sendo o total do patrimônio na condição de bens móveis do referido Departamento. Desses R\$ 134.772.622,93 de bens móveis, por ocasião do inventário sico-financeiro de bens móveis realizado em 31 de dezembro de 2020, o total de R\$ 87.850.022,98 corresponde a bens localizados, e o total de R\$ 46.922.599,95 corresponde aos bens móveis não localizados pela Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, por intermédio das Subcomissões locais de inventário e desfazimento de bens móveis, conforme planejamento de inventário de bens móveis constante nos autos do Processo SEI nº 0009.363060/2020-11.

Vale ressaltar, que o trabalho de vistoria in loco dos bens móveis foi realizado pelas subcomissões locais, nomeadas em portaria específica, nas Unidades Administrativas Regionais no âmbito do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes-DER, tendo em vista a crise de saúde causada pela Pandemia do COVID-19 (Coronavírus), e a orientação feita pela alta administração junto as Coordenadorias da Unidade Gestora conforme Processo Administrativo Id. 0009.252486/2020-31, com o objeto de proteger a saúde dos membros da Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, evitando deslocamentos às Unidades Administrativas Regionais e possíveis contaminações, bem como a contenção de gastos públicos, em decorrência da escassez de recursos públicos em decorrência da desnação de recursos por parte do governo do Estado no intuito de combater a crise de saúde supracitada.

Na realização dos trabalhos de inventário de bens móveis no exercício de 2020, foi detectado pela Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, bens na condição de não localizados, no valor consolidado de R\$ 32.628.140,36. Considerando a adoção de medidas antecedentes para fins de tomadas de contas especiais de bens móveis, conforme Instrução Normativa nº 68/2019/TCE-RO, por ocasião da apresentação de relatório de inventário de bens móveis, informamos que este Departamento, em atendimento a referida Instrução Normativa, diante da identificação de bens não localizados, nomeou Comissão de Medidas Antecedentes para Apuração de Bens não Localizados do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, através de Portaria específica, conforme Processo Administrativo Id. 0009.051325/2021-11, com o objeto de desenvolver trabalhos de identificação da última localização dos referidos bens móveis, bem como dos responsáveis pelo mesmo, por meio de levantamento de documentos e vistoria in loco.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES RESPONSÁVEIS RELATÓRIO DE BENS MÓVEIS

Referente ao valor dos bens móveis componentes do acervo patrimonial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, foi identificado pela Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, a necessidade do desenvolvimento de um plano de trabalho pelo Setor de Patrimônio, com o objeto de reavaliar os bens móveis objetos deste relatório de inventário, aproximando o valor registrado contabilmente, do real valor dos bens.

No que tange a depreciação de bens móveis a ser lançada em atendimento ao Decreto 24.041 de 08 de julho de 2019, a mesma lançada em dezembro de 2020, apenas de alguns grupos de contas contábeis, sendo: 123110503 - Veículos de Tração Mecânica; 123110120 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários, conforme processo administrativo nº 0009.513204/2020- 88, considerando a necessidade de regularizações, como reclassificações contábeis dos bens, para lançamento d depreciação de todos os bens pertencentes ao acervo patrimonial da Unidade Gestora.

Diante das dificuldades enfrentadas pelas Subcomissões permanente de inventário e desfazimento de bens móveis, foi a dificuldade em se fazer o levantamento de todos os bens do acervo patrimonial da UG de forma rudimentar, demandando uma grande quantidade de tempo significava e uma necessidade de envolvimento de muitos servidores, nos trabalhos de inventário. Detectamos que, se houver o tombamento dos bens pertencentes ao acervo desta Autarquia, com plaquetas de tombamento no formato QR-CODE ou Código de barras, com o auxílio de um sistema, e leitores de códigos de barras, resultaria em omização de tempo na execução dos trabalhos de inventário, bem como aumentaria a eficiência e a eficácia no desenvolvimento das atividades, por parte da Comissão de Inventário.

Diante do exposto, apresentamos o presente Relatório de Inventário de Bens Móveis do DER/RO, em cumprimento ao que determina o Decreto 24.041 de 08 de julho de 2019, onde foram identificadas as seguintes inconformidades, necessitando que seja adotado por esta Unidade Gestora, procedimentos necessários para fins de regularização das inconformidades apontadas, pela Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis.

Na realização do inventário foram identificadas várias inconformidades, tais como:

- Bens não localizados - bens que constam no relatório de inventário no exercício anterior, mas não foram encontrados no relatório atual.
- Bens com tombos registrados, mas sem a plaqueta de patrimônio anexada;
- Bens recebidos em doação, mas não tombados;
- Bens tombados, mas sem registro no sistema de gestão patrimonial;
- Bens com plaquetas, extraída, ilegíveis, amassadas impedindo a identificação dos mesmos;
- Bens cedidos em regime de comodato, sem documentos que regulariza a cedência;
- Bens cedidos em regime de comodato, e não localizados;
- Bens inservíveis, necessitando de adoção de procedimento de chamamento público, para fins de baixa;
- Bens de outras Unidades Gestoras, cedidos ao DER, sem documento regularizando a cedência.

O patrimônio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER esta Autarquia possui bens móveis a disposição de outras Unidades Gestoras, cedidos em regime de comodato. Ressaltamos que o Setor de Patrimônio do DER está trabalhando incessantemente para fins de regularização do Patrimônio da Unidade Gestora, em atendimento ao Decreto nº 24.041 de 08 de julho de 2019 e alteração dada pelo Decreto nº 24.476 de 20.11.2019, que trata da Regulamentação da Gestão Patrimonial, relava aos bens móveis, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia.

Está em desenvolvimento o plano de trabalho de gestão patrimonial para o exercício de 2021, tendo como objetivo a melhora da gestão patrimonial da Unidade Gestora no ano subsequente, tais como alimentação e atualização de cadastro de bens móveis no e-Estado, lançamentos de depreciação no SIAFEM, reclassificação de contas no SIAFEM, atualização dos Termos de Comodatos, levantamento de bens para alienação na modalidade de leilão, procedimentos de doação de bens móveis a outras Unidades Gestoras, quando se fizer necessário, desfazimento de bens inservíveis através de chamamento público, e demais procedimentos de Gestão Patrimonial, afim de angir uma gestão patrimonial mais eficiente, e que possa subsidiar a alta administração, nos processos de tomadas de decisão, no âmbito da Unidade Gestora.

No que diz respeito aos bens imóveis, conforme esclarecimentos no Relatório de Bens Imóveis TC-16 DER/2020 (0016966406), encaminhados por meio do Despacho DER-PATRIM (0016965927), informam que o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, não possui imóveis próprios na condição de instalações prediais e terrenos registrados no balanço patrimonial desta Unidade Gestora. Os valores referente a saldo de imóveis constantes no balanço patrimonial da Unidade Gestora, refere-se a valores de obras realizadas e liquidadas com recursos do Departamento, seja por meio de convênios, emendas parlamentares ou desnação específica, na construção e recuperação de Bens de Uso Especial, bem como, Bens de Uso Comum do Povo, como demonstrado no TC-16 constante neste relatório.

Diante do exposto, não é possível a realização do inventário desses imóveis, o qual diante disso, foi realizado pelo Patrimônio Setorial desta Unidade Gestora, uma análise dos históricos de liquidações, com o intuito de pormenorizar e justificar o referidos saldos contábeis constantes no Balanço patrimonial da Unidade. Vale frisar que, o saldo total de imóveis deste relatório no valor de R\$ 1.696.646.632,15, e se refere ao saldo de todas as liquidações de Obras realizadas por esta Unidade Gestora, valores esses carregados pelo balanço patrimonial desde sua origem como Autarquia do Estado de Rondônia.

Ressaltamos ainda, que este Patrimônio Setorial está desenvolvendo trabalhos com o objetivo de classificar os referidos saldos contábeis de imóveis não incorporáveis a patrimônio, oriundos das liquidações demonstradas para posterior transferência desses saldos para os municípios aos quais foram realizadas as referidas obras, por meio de convênios ou emendas parlamentares. Os demais saldos , devem ser classificados como "obras não incorporáveis a patrimônio", relatadas no TC-25, conforme prevê a Instrução Normativa 013 TCER/2004, bem como transferido à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos-SEOSP, em atendimento a Lei Complementar 1.060 de 21 de maio de 2020, por ocasião do desmembramento das atividades fins do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes-DER.

Anexamos para fins de análise encaminhado por meio de Despacho DER-PATRIM (0016534385), Relatório TC-14 DER/2020 (0016534490).

Relatório TC 16 bens imóveis (0017260328)

Demonstrativo de Incorporações, Baixas e Cessões de Bens Permanentes TC 14 (0017260335)

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE BENS MÓVEIS (0017260342)

9.3 Veículos

Esclarecemos que de acordo com informações do Coordenador de logística Senhor Odair José da Silva, os gastos com manutenção dos veículos, peças e combustíveis, se aplicam ao centro de custo do FITHA. Destarte, considerando que todos estão à disposição do DER e FITHA, anexamos nos autos a relação dos veículos que receberam manutenção, trocas de peças e combustíveis, ambos identificados de acordo com a placa, marca, modelo, ano, RENAVAM. Constam ainda, as condições em que os veículos se encontram. Por fim, por meio do relatório informativo, o total de gastos com peças e manutenções foram de R\$ 15.270.152,24 e R\$ 18.556.800,04 com combustíveis.

Por meio do Memorando 5 (0016356613) e Relação de multas exercício 2020 (0016356736), foi apresentado o Relatório de veículos que receberam multas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, id 0016356736: importando ressaltar que as multas se encontram na Corregedoria-Geral em processos de apuração para regresso aos responsáveis.

Demonstrativo de veículos e equipamentos (0017260352)

Anexo VIII de multas (0017260363)

10. SUPRIMENTO DE FUNDOS

10.1 Da concessão e prestação de contas

Em atendimento a Portaria Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), em conformidade com Despacho DER-SED (0016889585), e Tabela suprimentos de fundos (0016893513), esta setorial apresenta os demonstrativos abaixo.

SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS - DEMONSTRATIVO INDIVIDUAL					
Suprido	Ato de designação	Processo	Valor	Data	Finalidade
Henrique Sesana Pimenta	Portaria nº 419/2020	0009.145180/2020-20	2.000,00	17/04/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de terceiro pequena monta.
Adecleito Ferreira da Silva Effgen	Portaria nº 419/2020	0009.134790/2020-06	2.000,00	20/04/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
João Paulo Ribeiro Barbosa	Portaria nº 419/2020	0009.131873/2020-35	2.000,00	20/04/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
Klayson Furtado Mendonça	Portaria nº 419/2020	0009.119341/2020-20	2.000,00	20/04/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
Eziquiel Marcos Cassol Sehnem	Aquisição de material de consumo	0009.147771/2020-31	2.000,00	13/05/2020	Aquisição de material de consumo em geral.
Diego Delani Cirino dos Santos	Portaria nº 419/2020	0009.120059/2020-95	2.000,00	14/05/2020	Serviço de pequena monta.
Emiliano Mancuso de Almeida	Portaria nº 419/2020	0009.149554/2020-86	2.000,00	13/05/2020	Aquisição de material de consumo.
Madson Pereira das Neves	Portaria nº 419/2020	0009.128682/2020-96	24.921,00	24/06/2020	Aquisição de material de consumo (alcool em gel, máscara e luva).
Boby Charlton Gois Girl	Portaria nº 419/2020	0009.275403/2020-82	2.000,00	03/08/2020	Aquisição de material de consumo em geral.
Heitor Santos Lozada	Portaria nº 419/2020	0009.250822/2020-10	2.000,00	03/08/2020	Aquisição de material de consumo em geral e serviços de terceiros.
Klayson Furtado Mendonça	Portaria nº 419/2020	0009.272911/2020-17	2.000,00	30/07/2020	Aquisição de material de consumo em geral e serviços.
Henrique Sesana Pimenta	Portaria nº 419/2020	0009.265439/2020-58	2.000,00	03/08/2020	Aquisição de material de consumo em geral.
Eziquiel Marcos Cassol Sehnem	Portaria nº 419/2020	0009.291152/2020-83	2.000,00	26/08/2020	Aquisição de serviço.
Rosa Maria Nani	Portaria nº 419/2020	0009.262176/2020-25	2.000,00	04/09/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
Alexandro Santos Brito	Portaria nº 419/2020	0009.315191/2020-83	2.000,00	04/09/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
João Paulo Ribeiro Barbosa	Portaria nº 419/2020	0009.393655/2020-92	2.000,00	29/10/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.
Emiliano Mancuso de Almeida	Portaria nº 419/2020	0009.407760/2020-16	2.000,00	06/11/2020	Aquisição de material de consumo em geral
Henrique Sesana Pimenta	Portaria nº 419/2020	0009.360674/2020-32	2.000,00	06/11/2020	Aquisição de material de consumo e serviço de pequena monta.

SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS - DEMONSTRATIVO GLOBAL	
SALDOS	Valor (R\$)
a) Concedido de Exercícios Anteriores	4.000,00
b) Concedido no Exercício	55.921,00
c) Inscrição/Baixas Administrativas	-2.275,00
d) Valor Concedido Total	57.646,00
e) Prestação de Contas em Análise	6.000,00
f) Prestação de Contas Fora do Prazo	0,00
g) Prestação de Contas a Aprovar	0,00
h) Aprovados do Exercício e Exerc. Anterior	51.646,00
i) Impugnadas	0,00
j) Em TCE	0,00
k) Pendente de Prestação de Contas (k= d - (e + f + g + h + i + j))	0,00

Suprimento de Fundos (0017260370)
Gerencial de suprimento de fundos (0017260376)

10.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidos em lei, que não possam subordinar-se ao processo ordinário ou comum. Consiste na entrega de numerário (de um determinado valor) para SERVIDOR, sempre precedida de empenho na dotação própria.

As regras gerais da Lei 4.320/64, são de observância obrigatória para a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, devendo cada ente regulamentar o seu próprio regime de adiantamento, estando esta autarquia regulamentada de acordo com art. 68 Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 10.851/2003, Decreto 12.014/2006 do Poder Executivo.

Esses permissivos, todavia, não podem ocasionar o desvirtuamento da regra geral, que é a aquisição de produtos e serviços por meio de procedimento licitatório e o respectivo pagamento das despesas após o regular empenho e liquidação da despesas. Em razão disso, apenas quando as despesas não puderem subordinar-se ao processo normal de aplicação, em razão da sua natureza excepcional, é que poderão ser pagas por suprimento de fundos. Portanto, os valores dessas despesas não podem ser superiores aos fixados para a dispensa prevista nos incisos I e II do artigo 24 da Lei 8.666/93, sob pena de distorção da natureza do instituto.

Por meio do Despacho DER-SED (0016889585) e Tabela suprimento de fundo (0016893513), foi demonstrado o valor global dos suprimentos concedidos, e apresentado a seguinte informação e esclarecimento, o qual transcrevemos. Vejamos:

"no que diz respeito ao valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) apresentado no saldo de suprimento de fundos quanto prestação de contas em análise, consta o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) pendente de homologação, em virtude da migração do sistema SIAFEM para o SIGEF, do qual entrou em vigor em 01 de janeiro de 2021; o setor de suprimento de fundos não conseguiu realizar a devida baixa. Até a presente data o novo sistema SIGEF, não possui este comando. Mas a SEFIN, esta tomando todas as providências necessárias para que seja implantado este comando o mais breve possível. Consta ainda o valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), referente ao processo 0009.275403/2020-82, onde o suprido adquiriu material permanente sem cobertura de empenho para aquisição dos produtos, o qual o Parecer 2848 (0014757643) sugere que o servidor faça a devolução do valor aplicado indevidamente. Informamos ainda que o servidor foi informado conforme Despacho DER-SESUF (0014829224) e notificado conforme Notificação 2 (0016899068), dando um prazo de 72 (setenta e duas) horas ao servidor para sanar a devida pendência, o qual não foi atendida, entraremos com as devidas providências quanto ao desconto em folha.

Esclarecemos que apesar de existir o valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais) em prestação de contas em análise, o valor referente ao campo pendente de prestação de contas se encontra zerado, devido a formula utilizada: $(k = d - (e + f + g + h + i + j))$."

Foram autorizados 18 processos de concessão de suprimentos de fundos no decorrer do exercício financeiro de 2020, sendo analisados e emitidos pareceres pela unidade de controle interno em relação as prestações de contas. A principal impropriedade encontrada no período analisado ocorreu no processo sei n.

0009.275403/2020-82, que na ocasião da análise foi feito o seguinte apontamento: *"Porém, realizada diligências na documentação da prestação de contas apensada nos autos por esta Controladoria, constatamos que nas Notas Fiscais n.ºs. 0001.021.955 da empresa Guarujá Com. de Ferragens Ltda e 000.098.344 da empresa Real Materiais para Construção anexas (id 001344755004 e 0013475029) o suprido adquiriu material permanente sem cobertura de empenho para aquisição dos produtos, como também, informamos que a natureza de despesa ou seja, o elemento de despesa, 33.90.30, é destinado a aquisição de material de consumo; e os materiais adquiridos nas referidas notas fiscais estão enquadrados, como material permanente no elemento de despesa 44.90.52, conforme consta na Portaria n.º 448, de 13.09.2002, do Ministério da Fazenda do Tesouro Nacional, elencada no anexo (0014116552). E assim, detectada a impropriedade, recomendamos que o suprido faça o ressarcimento aos cofres públicos, no valor de R\$1.198,80 (hum mil cento e noventa e oito mil, e oitenta centavos) referente aos produtos adquiridos. Na oportunidade, sugerimos que a Gerência Financeira providencie a anulação parcial na nota de empenho número 0554/2020, no valor de R\$1.198,80 (hum mil cento e noventa e oito mil e oitenta centavos)."*

Na situação acima apresentada, emitimos o Parecer 2848 (0014757643) do CI em 20 de novembro de 2020, e, por meio do Despacho DER-SESUF (0014829224) observamos que a 3ª residência de Ouro Preto recebeu documento de informação, no entanto, até o momento, conforme constatado por esta setorial, não houve cumprimento quanto ao sugerido. Neste sentido, após recomendação verbal ao setor, houve Notificação 2 (0016899068), para providências no prazo de 72 horas, sob pena de desconto em folha. Deste modo, será acompanhado por esta setorial o desdobramento até que seja sanado o apontamento.

Verificou-se ainda, que não foi solucionado pendência apontada em relatório apresentado no exercício de 2019, concernente os autos n. 0009.403226/2019-05, deste modo, será instruído nos próprios autos as medidas necessárias para posterior reanálise da setorial.

Quanto as demais concessões de suprimentos de fundos, os procedimentos atenderam as formalidades e respeitaram os valores de concessão, sendo informado nome do Servidor, número de portaria "ato de designação", em consonância com art. 68 Lei nº 4.320/64, Decreto nº 10.851/2003, Decreto 12.014/2006. Igualmente, esta setorial avalia, que considerando o numero de servidores existentes no DER/RO, as frentes de trabalhos que desenvolvem suas atividades entre as 14 Residências, e ainda, levando em consideração o valor despendido de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), o suprimento de fundos não vem sendo utilizado corriqueiramente, nem tão pouco, é utilizado fugindo dos processos licitatórios. Sendo aplicado conforme provisionamento legal e seu devido cumprimento.

Por ser relevante, esta setorial para fins de instrução e orientação das Residências Regionais, Coordenadores e Gerentes, no exercício de 2021, encaminhamos nos autos sei n. 0009.013005/2021-55, por meio do Memorando 18 (0015631112) e Ofício 142 (0015633095) as normas correlatas ao tema, que servirão para esclarecimento e melhora na aplicação.

11. DESPESAS COM DIÁRIAS

11.1 Da concessão e prestação de contas

No âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual a concessão de diárias encontram-se prevista no Decreto nº 18.728/2014 e Decreto nº 22.086/17. Por meio do processo sei n. 0009.377101/2020-48 e Despacho DER-SED (0016823576), recebemos o relatório de prestação de contas de diárias, conforme segue para fins de atendimento da Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375).

Descrição	Valor
Saldo Concedido de Exercício Anteriores	R\$ 55.440,00
Valor concedido no Exercício	R\$ 3.216.430,00
Inscrição / Baixas Insc. Indevida / Transf. Saldo	R\$ 10.125,00
Valor Concedido Total	R\$ 3.281.995,00
Prestação de Contas em Análise	R\$ 1.000.350,00
Prestação de Contas Irregular	R\$ 5.375,00
Prestação de Contas a Homologar	R\$ 4.475,00
Homologadas do Exercício	R\$ 2.017.470,00
Homologadas de Exercício Anteriores	R\$ 49.825,00
Prestação de Contas em FOPAG – A Descontar	R\$ 1.250,00
Prestação de Contas em FOPAG – Descontada	R\$ 0,00
Diárias em TCE	R\$ 0,00
Diária a Inscrever em Dívida Ativa	R\$ 0,00
Diária sem Prestação de Contas	R\$ 0,00
Pendente de Prestação de Contas	R\$ 202.850,00
Saldo de prestação de contas restituída	R\$ 0,00

Esta setorial identificou que a Chefe de Setor de Diárias, Senhora Raimunda Rosinete Fernandes da Silva, em seu Despacho DER-SED (0016823576), apresentou as devidas justificativas e notas explicativas quanto aos registros das diárias, as quais transcrevemos:

Informamos que os saldos que encontram-se zerados em virtude das homologações feitas por este Departamento sempre utilizarem os dois eventos para se homologar um processo, no caso o 540870 e 540871, ficando assim este saldo registrado somente na conta 897.110.705 (Prestação de Contas Homologadas do Exercício).

No que diz respeito ao valor de R\$ 202.850,00 (duzentos e dois mil oitocentos e cinquenta reais) apresentado no Saldo de Diárias Pendentes de Prestação de Contas constante no DIVEPORT (Portal da Contabilidade de Rondônia), informamos que este saldo trata-se de processos de Concessões de Diárias a serem encaminhados para análise, contudo as providências est como comunicadas, contatos telefônicos e notificações sempre estão sendo tomadas para que estas situações sejam regularizadas junto a este Departamento.

Considerando que o setor de diárias, possui um fluxo enorme de processos; e em virtude da migração do sistema SIAFEM para o SIGEF, do qual entrou em vigor em 01 de janeiro de 2021; o setor de diárias não conseguiu realizar a baixar antes da análise no controle interno no sistema SIAFEM. E que, até a presente data o novo sistema SIGEF, não possui este comando.

Mas que a SEFIN, está tomando todas as providências necessárias para que seja implantado este comando o mais breve possível.

Segue anexo relatório analítico de Diárias concedidas no período.

Demonstrativo analítico de Diárias (0017260381)

11.2 Avaliação da concessão, utilização e prestação de contas

Esta setorial avalia que no ato da concessão vem sendo solicitado as diárias de acordo com as demandas do órgão, demonstrando os períodos necessários, constando a autorização do ordenador de despesas para fins de cumprimento da finalidade. Identificamos descumprimento quanto ao prazo de liberação do pagamento, prestação de contas atrasadas, entre outros. Destarte, não foi identificado irregularidade que macule ou resulte em dolo e má-fé na aplicação dos recursos ou comprometa a finalidade. Deste modo, fazemos as devidas recomendações as quais são acatadas, e por vezes, cabendo justificativas, são devidamente providenciadas e consideradas sanadas os apontamentos realizados por esta setorial.

O Controle Interno, de modo geral, na fase de prestação de contas se utiliza do Decreto Estadual nº 18.728/14 e as normas correlatas com suas devidas alterações. Faz análise de diárias seguindo (Checklist) que vem devidamente instruído pelos fundamentos do Decreto, identificando que de modo geral se os procedimentos são adotados, e encontram-se em consonância.

Constatamos que a utilização de diárias vem de encontro as finalidades propostas, todas autorizadas pelas respectivas chefias, em função das atividades que são desenvolvidas no interior do Estado, atendendo demandas das residências regionais, sejam nos casos de vistorias, distribuição de materiais, acompanhamento de obras, de correção de pontes, construções entre as mais variadas atividades que são de responsabilidade do Departamento.

Outrossim, informamos que na avaliação do 6º Bimestre, houveram apontamentos e recomendação por esta setorial à Coordenadoria Administrativa do CAF em relação a situação dos registros em conta "Prestação de Contas em Análise" no valor de R\$ 1.000.350,00 e o valor de R\$ 202.850,00, pendente de prestação de contas, conforme segue. Vejamos:

- Esta setorial de controle interno identificou que consta lançado em conta "Prestação de Contas em Análise" o valor de R\$ 1.000.350,00. Ressalto que deverá ser adotado providências, uma vez que não consta esse valor no setor do Controle Interno para análise, que os processos já foram analisados, restando pendência de homologação e baixa em conta específica;
- Do valor de R\$ 202.850,00 "Pendente de Prestação de Contas" deverá ser analisado pela coordenadoria CAF, devendo revisar os casos e aplicar a legislação no caso concreto;

Nos casos em apreço, quanto a prestação de contas em análise, foi informado por meio de Despacho DER-SED (0016823576), que em virtude da migração do sistema SIAFEM para o SIGEF, ainda não foi solucionado, deste modo, assim que o SIGEF estiver liberado para estas baixas, serão realizadas.

No que diz respeito ao valor pendente de prestação de contas, foi recomendado à coordenadoria CAF, para revisar os casos e aplicar a legislação no caso concreto. Deste modo, como permanece a mesma condição, será novamente apontado por esta setorial, providenciado abertura de processo administrativo para apuração e levantamento, verificando se os servidores estão recebendo diárias, se ainda são servidores do DER/RO. Após o levantamento esta setorial fará o encaminhamento a Direção Geral para as devidas providências legais.

12. DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS POR MEIO DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES

12.1 Da transferência e prestação de contas

Em conformidade com a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), memorando 5 (0016692042) e memorando 23 (0016646816), observando-se as disposições da Constituição Federal, da Lei 8.666/93 e do Decreto nº 18.221/2013, descrevemos as transferências concedidas e recebidas mediante convênios e demais instrumentos na forma dos anexos XII, XIII, XIV, XV, XVI e XVII.

ANEXO XII - CONVÊNIOS - RECURSOS CONCEDIDOS - EMENDAS F.100 F.300 EM 2020										
Concedente	Conveniente/Prefeitura Municipal	Nº original	Processo	Data de celebração	Data de publicação	Vigência (início)	Vigência (fim)	Valor de Transferência	Contrapartida	V (C)
		001/20	0009.473267/2020-51	04/01/2020	31/01/2020	11/02/2020	04/08/2021	300.000,00	33.385,87	3
DER/RO	Cacoal	011/20	0009.123453/2020-85	22/07/2020	27/07/2020	15/06/2020	11/04/2021	400.000,00	56.398,00	4
DER/RO	Vale do Anri	012/20	0009.087809/2020-18	05/05/2020	18/05/2020	07/07/2020	02/07/2021	150.000,00	14.394,00	1
DER/RO	Machadinho D'Oeste	013/20	0009.066533/2020-26	05/05/2020	15/05/2020	05/06/2020	31/05/2021	294.879,37	33.709,37	3
DER/RO	Cacoal	014/20	0009.550097/2019-35	05/05/2020	18/05/2020	05/06/2020	02/12/2020	96.000,00	28.953,33	1
DER/RO	Vale do Anari	015/20	0009.063295/2020-05	06/05/2020	18/05/2020	05/06/2020	01/12/2021	150.000,00	9.421,00	1
DER/RO	Cacoal	016/20	0009.073577/2020-11	01/05/2020	26/05/2020	15/06/2020	13/09/2020	174.000,00	19.972,13	1
DER/RO	Vale do Anari	017/20	0009.065206/2020-57	19/05/2020	25/05/2020	03/07/2020	30/12/2020	100.000,00	5.626,28	1
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	019/20	0009.099271/2020-86	26/05/2020	02/06/2020	08/07/2020	03/07/2021	380.000,00	56.666,67	4
DER/RO	Theobroma	020/20	0009.124207/2020-41	29/05/2020	03/06/2020	10/07/2020	07/12/2020	150.000,00	8.013,00	1
DER/RO	Primavera de Rondônia	021/20	0009.498017/2019-23	04/06/200	05/06/2020	15/06/2020	12/03/2021	648.375,00	34.125,00	6
DER/RO	Vale do Anari	022/20	0009.155808/2020-03	10/06/2020	19/06/2020	10/07/2020	06/01/2021	100.000,00	5.486,53	1
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	023/20	0009.174532/2020-54	09/06/2020	15/06/2020	08/07/2020	03/07/2021	37.008,84	1.947,83	3
DER/RO	Urupá	024/20	0009.118027/2020-20	13/06/2020	18/06/2020	07/07/2020	02/07/2021	100.000,00	15.170,00	1
DER/RO	Ministro Andreazza	025/20	0009.481328/2019-53	16/06/2020	18/06/2020	14/07/2020	10/04/2021	100.000,00	6.337,28	1
DER/RO	Jaru	026/20	0009.131052/2020-07	08/06/2020	18/06/2020	07/07/2020	04/03/2021	55.746,00	6.194,00	6
DER/RO	Cujubim	027/20	0009.157335/2020-71	22/06/2020	23/06/2020	06/07/2020	01/07/2021	300.000,00	19.357,03	3
DER/RO	Cerejeiras	028/20	0009.186637/2020-56	22/06/2020	24/06/2020	13/07/2020	09/05/2021	285.000,00	18.221,28	3

DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	029/20	0009.116203/2020-99	22/06/2020	24/06/2020	07/07/2020	31/08/2021	57.164,46	3.008,66	€
DER/RO	Colorado D'Oeste	030/20	0009.157559/2020-82	23/06/2020	24/06/2020	06/07/2020	01/08/2021	190.000,00	15.227,00	2
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	031/20	0009.144272/2020-92	24/06/2020	25/06/2020	07/07/2020	04/03/2021	270.000,00	41.174,06	3
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	032/20	0009.180456/2020-16	24/06/2020	29/06/2020	17/08/2020	13/06/2021	80.000,00	5.500,00	
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	033/20	0009.115858/2020-40	24/06/2020	29/06/2020	03/07/2020	28/06/2021	42.562,00	16.814,00	
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	034/20	0009.513085/2019-20	24/06/2020	30/06/2020	14/07/2020	09/07/2021	60.000,00	11.658,00	
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	036/20	0009.093192/2020-61	26/06/2020	01/07/2020	06/07/2020	02/05/2021	145.766,57	7.671,92	
DER/RO	Vale do Anari	037/20	0009.122316/2020-23	02/07/2020	05/07/2020	14/08/2020	10/02/2021	140.000,00	7.479,40	
DER/RO	Pimenta Bueno	038/20	0009.214277/2020-90	09/07/2020	10/07/2020	14/08/2020	09/08/2021	1.050.000,00	324.870,97	
DER/RO	Buritis	039/20	0009.180183/2020-18	09/07/2020	10/07/2020	10/08/2020	07/04/2021	100.000,00	26.010,00	
DER/RO	Machadinho D'Oeste	040/20	0009.220623/2020-79	09/07/2020	10/07/2020	14/08/2020	10/06/2021	300.000,00	33.350,22	
DER/RO	Buritis	041/20	0009.208889/2020-43	10/07/2020	14/07/2020	14/08/2020	11/05/2021	70.000,00	84.643,33	
DER/RO	Seringueiras	042/20	0009.189497/2020-78	10/07/2020	16/10/2020	14/08/2020	11/05/2021	115.512,40	6.079,60	
DER/RO	Nova Mamoré	043/20	0009.104607/2020-30	13/07/2020	16/07/2020	14/08/2020	11/05/2021	244.600,00	29.500,00	
DER/RO	Theobroma	044/20	0009.163928/2020-76	14/07/2020	17/07/2020	14/08/2020	09/08/2021	800.000,00	42.123,91	
DER/RO	Theobroma	045/20	0009.220499/2020-41	14/07/2020	17/07/2020	14/08/2020	09/08/2021	700.000,00	36.849,62	
DER/RO	Cerejeiras	046/20	0009.163893/2020-75	15/07/2020	17/07/2020	13/08/2020	11/01/2021	140.000,00	7.522,32	
DER/RO	Buritis	047/20	0009.242830/2020-84	15/07/2020	17/07/2020	13/08/2020	10/04/2021	270.000,00	32.589,02	
DER/RO	Buritis	048/20	0009.174489/2020-27	15/07/2020	17/07/2020	12/08/2020	08/07/2021	200.000,00	24.441,75	
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	049/20	0009181127/2020-92	02/07/200	07/07/2020	14/08/2020	10/06/2021	150.000,00	9.424,00	
DER/RO	Alta Floresta D'Oeste	050/20	0009.130197/2020-82	15/07/2020	17/07/2020	07/08/2020	24/05/20121	70.000,00	7.000,00	
DER/RO	Presidente Médici	051/20	0009.102812/2020-61	16/07/2020	20/07/2020	13/08/2020	09/02/2021	500.000,00	79.978,49	
DER/RO	Theobroma	052/20	0009.140680/2020-75	20/07/2020	22/07/2020	14/08/2020,11/05/2021	11/04/2021	160.000,00	8.428,81	
DER/RO	Monte Negro	053/20	0009.186622/2020-98	20/07/2020	22/07/2020	14/08/2020	11/04/2021	700.000,00	41.517,20	
DER/RO	Machadinho D'Oeste	054/20	0009.098668/2020-51	20/07/2020	22/07/2020	14/08/2020	10/06/2021	150.000,00	16.758,32	
DER/RO	Caculândia	055/20	0009.179895/2020-86	21/07/2020	22/07/2020	14/08/2020	10/06/2021	73.000,00	4.656,00	
DER/RO	Castanheiras	056/20	0009.214904/2020-92	21/07/2020	23/07/2020	14/08/2020	09/08/2021	150.000,00	14.553,19	
DER/RO	Rio Crespo	057/20	0009.248742/2020-96	21/07/2020	23/07/2020	14/08/2020	11/04/2021	70.000,00	6.120,00	
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	058/20	0009.058823/2020-04	21/07/2020	23/07/2020	14/08/2020	11/05/2021	50.000,00	3.160,00	
DER/RO	Parecis	059/20	0009.117201/2020-17	22/07/2020	27/07/2020	10/08/2020	07/01/2021	68.901,60	3.626,40	
DER/RO	Vale do Paraíso	060/20	0009.186601/2020-72	27/07/2020	29/07/2020	13/08/2020	09/06/2021	101.220,27	5.327,38	
DER/RO	Cacaulândia	061/20	0009.260680/2020-91	27/07/2020	29/07/2020	13/08/2020	09/06/2021	109.460,00	5.764,00	
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	062/20	0009.212725/2020-	28/07/2020	29/07/2020	13/08/2020	10/05/2021	96.857,14	5.580,86	

			11						
DER/RO	Vale do Paraíso	063/20	0009.110873/2020-00	29/07/2020	02/08/2020	13/08/2020	09/06/2021	463.156,06	24.376,64
DER/RO	Nova Mamoré	064/20	0009.435450/2019-58	29/07/2020	03/08/2020	10/08/2020	07/05/2021	143.776,60	15.997,40
DER/RO	Primavera de Rondônia	065/20	0009.203531/2020-24	03/08/2020	05/08/2020	13/08/2020	09/06/2021	500.000,00	38.587,89
DER/RO	Buritit	066/20	0009.269774/2020-25	04/08/2020	06/08/2020	14/0/2020	11/04/2021	200.000,00	36.510,00
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	067/20	0009.082166/2020-16	04/08/2020	05/08/2020	14/08/2020	11/04/2021	240.000,00	19.178,00
DER/RO	Cacaulândia	068/20	0009.180614/2020-38	04/08/2020	06/08/2020	14/08/2020	12/11/2020	180.000,00	10.351,07
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	069/20	0009.249044/2020-16	08/08/2020	11/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	100.000,00	10.853,00
DER/RO	Parecis	070/20	0009.102087/2020-21	08/08/2020	11/08/2020	13/08/2020	09/06/2021	198.086,35	11.586,46
DER/RO	Rolim de Moura	072/20	0009.163983/2020-66	11/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	600.000,00	76.635,44
	Cujubim	073/20	0009.254834/2020-13	11/08/2020	12/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	200.000,00	12.818,86
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	074/20	0009.265568/2020-46	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	200.000,00	23.089,31
DER/RO	Cabixi	075/20	0009.270449/2020-13	12/08/2020	13/08/2020	15/08/2020	10/02/2021	500.000,00	177.666,01
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	076/20	0009.263591/2020-04	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	09/10/2021	99.700,00	5.500,00
DER/RO	Chupinguaia	077/20	0009.264644/2020-04	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	50.000,00	8.235,73
DER/RO	São Miguel do Guaporé	078/20	0009.248874/2020-18	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	1.070.000,00	56.360,77
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	079/20	0009.276931/2020-59	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	100.000,00	15.353,00
DER/RO	Parecis	080/20	0009.270604/2020-93	12/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	11/05/2021	514.023,63	24.054,03
DER/RO	Vale do Anari	081/20	0009.295642/2020-59	13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	12/12/2020	550.000,00	29.423,54
DER/RO	Vale do Anari	082/20	0009.229910/2020-44	13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	10/02/2021	100.000,00	6.872,00
DER/RO	São Francisco do Guaporé	083/20	0009.248589/2020-05	13/08/2020	13/08/2020	14/08/2020	11/05/2021	100.000,00	6.469,97
10/06/2021	Machadinho D'Oeste	084/20	0009.229889/2020-87	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	79.505,66	8.833,96
DER/RO	Cerejeiras	085/20	0009.263615/2020-17	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	500.000,00	77.819,17
DER/RO	São Miguel do Guaporé	086/20	0009.068597/2020-61	13/08/2020	14/08/2020	13/08/2020	10/06/2021	896.637,02	47.177,21
DER/RO	Urupá	087/20	0009.289268/2020-52	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	12/03/2021	300.000,00	16.640,00
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	088/20	0009.196057/2020-77	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	200.000,00	10.545,90,
DER/RO	Cacoal	089/20	0009.284793/2020-81	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	566.813,93	61.979,33
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	090/20	0009.297663/2020-17	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	11/04/2021	400.000,00	25.579,76
DER/RO	Ariquemes	092/20	0009.274.943/2020-49	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	150.000,00	32.990,88
DER/RO	Cacaulândia	093/20	0009.254.816/2020-23	13/08/2020	20/08/2020	15/12/2020	14/05/2021	100.000,00	5.274,08
DER/RO	Castanheiras	094/20	0009.282540/2020-73	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	10/02/2021	288.000,00	15.533,29
DER/RO	Vilhena	095/20	0009.186627/2020-1	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	08/10/2021	465.000,00	55.267,77
DER/RO	Primavera de Rondônia	096/20	0009.198357/2020-91	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	128.373,60	6.756,50
DER/RO	Rolim de Moura	097/20	0009.293776/2020-	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	460.000,00	57.433,48

			35						
DER/RO	Alvorada D'Oeste	098/20	0009.244893/2020-75	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	10/02/2021	261.000,00	14.196,00
DER/RO	São Francisco do Guaporé	099/20	0009.243023/2020-89	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	11/05/2021	186.224,50	11.752,82
DER/RO	Cacoal	100/20	0009.294120/2020-30	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	543.670,00	60.411,69
DER/RO	Parecis	101/20	0009.112861/2020-10	14/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	11/04/2021	90.000,00	7.812,00
DER/RO	Parecis	102/20	0009.102293/2020-31	14/08/2020	17/08/2020	14/08/2020	12/03/2021	153.003,76	21.081,79
DER/RO	Jaru	103/20	0009.135475/2020-98	14/08/2020	17/08/2020	14/08/2020	12/03/2021	356.214,48	39.379,39
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	104/20	0009.295860/2020-93	13/08/2020	14/08/2020	14/08/2020	11/01/2021	85.819,67	4.416,83
DER/RO	Pimenta Bueno	105/20	0009.226640/2020-10	14/08/2020	14/08/2020	11/12/2020	10/05/2021	300.000,00	34.872,00
DER/RO	Primavera de Rondônia	106/20	0009.169551/2020-69	14/08/2020	14/08/2020	14/05/2020	11/01/2021	980.000,00	58.700,96
DER/RO	Presidente Médici	107/20	0009.316733/2020-35	14/08/2020	17/08/2020	14/08/2020	10/06/2021	433.934,98	27.407,72
DER/RO	Cacoal	108/20	0009.317418/2020-25	14/08/2020	17/08/2020	14/08/2020	09/08/2021	700.000,00	122.737,99
DER/RO	Vale do Anari	109/20	0009.068143/202091	14/08/2020	17/08/2020	14/08/2020	10/02/2021	200.000,00	10.806,94
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	110/20	0009.254023/2020-12	14/08/2020	17/08/2020	30/12/2020	29/05/2021	260.000,00	13.699,17
DER/RO	Cacoal	111/20	0009.129060/2020-85	14/08/2020	17/08/2020	30/12/2020	28/06/2021	2.237.000,00	248.991,42
DER/RO	Colorado D'Oeste	112/20	0009.226622/2019-02	14/08/2020	17/08/2020	27/08/2020	24/04/2021	2.302.163,41	121.166,50
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	113/20	0009.308512/2020-93	14/08/2020	17/08/2020	16/12/2020	15/04/2021	250.000,00	4.788,00
DER/RO	Urupá	114/20	0009.319450/2020-45	18/08/2020	20/08/2020	26/11/2020	26/03/2021	300.000,00	21.880,00
DER/RO	Alvorada D'Oeste	115/20	0009.096559/2020-07	15/07/2020	21/07/2020	10/05/2020	06/06/2021	60.000,00	6.720,00
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	116/20	0009.058028/2020-16	20/08/2020	25/08/2020	26/11/2020	24/07/2021	100.000,00	37.774,10
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	117/20	0009.058446/2020-03	26/08/2020	27/08/2020	30/12/2020	27/08/2021	200.000,00	11.606,42
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	118/20	0009.308702/2020-19	26/08/2020	27/08/2020	30/12/2020	28/06/2021	100.000,00	13.166,00
DER/RO	Teixeirópolis	119/20	0009.319363/2020-98	28/08/2020	01/09/2020	03/12/2020	02/05/2021	300.000,00	19.825,68
DER/RO	Parecis	120/20	0009.317979/2020-24	26/08/2020	01/09/2020	26/11/2020	24/07/2021	100.000,00	8.480,00
DER/RO	Pimenta Bueno	121/20	0009.304719/2020-99	08/09/2020	11/09/2020	30/12/2020	28/06/2021	356.471,97	69.607,99
DER/RO	Pimenta Bueno	122/20	0009.229921/2020-24	23/09/2020	25/09/2020	03/12/2020	02/05/2021	300.000,00	57.165,00
DER/RO	Vale do Paraíso	123/20	0009.263546/2020-41	05/10/2020	06/10/2020	02/12/2020	01/04/2021	86.133,00	25.681,06
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	124/20	0009.302337/2020-21	07/10/2020	07/20/2020	08/12/2020	07/05/2021	150.000,00	13.873,21
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	125/20	0009.336231/2020-21	26/10/2020	29/10/2020	26/11/2020	26/03/2021	50.000,00	10.048,00
DER/RO	Candeas do Jamari	126/20	0009.284440/2020-81	09/11/2020	10/11/2020	02/12/2020	01/04/2021	284.249,70	31.583,31
DER/RO	Parecis	127/20	0009336243/2020-55	09/11/2020	10/11/2020	26/11/2020	24/06/2021	55.244,40	6.675,60
DER/RO	Mirante da Serra	128/20	0009.361275/2020-99	09/11/2020	10/11/2020	26/11/2020	26/03/2021	300.000,00	15.792,00
DER/RO	Vale do Anari	129/20	0009.196269/2020-54	09/11/2020	10/11/2020	26/11/2020	25/05/2021	100.000,00	14.645,00
DER/RO	Nova Mamoré	130/20	0009.338014/2020-	09/11/2020	17/11/2020	14/12/2020	14/03/2021	100.000,00	27.231,00

			75						
DER/RO	Jaru	131/20	0009.336235/2020-17	09/11/2020	20/11/2020	02/12/2020	31/05/2021	495.598,50	55.066,50
DER/RO	Itapua D'Oeste	132/20	0009.354600/2020-67	26/11/2020	02/12/2020	11/12/2020	08/08/2021	50.000,00	20.103,34
DER/RO	Nova Mamoré	133/20	0009.407061/2020-76	26/11/2020	03/12/2020			100.000,00	5.406,00
DER/RO	Monte Negro	134/20	0009.346332/2020-18	26/11/2020	02/12/2020	08/12/2020	06/07/2021	100.000,00	9.000,00
DER/RO	Santa Luzia D'Oeste	135/20	0009.349329/2020-48	26/12/2020	03/01/2021	14/12/2020	13/05/2021	50.000,00	2.891,89
DER/RO	Seringueiras	136/20	0009.339875/2020-71	02/12/2020	04/12/2020	14/12/2020	10/09/2021	283.303,85	14.910,73
DER/RO	Corumbiara	137/20	0009.302309/2020-11	02/12/2020	03/12/2020	08/12/2020	07/04/2021	149.700,00	7.952,00
DER/RO	Itapua D'Oeste	138/20	0009.557411/2019-19	04/12/2020	07/12/2020	16/12/2020	14/07/2021	600.000,00	65.525,48
DER/RO	Vale do Anari	139/20	0009.389586/2020-12	15/12/2020	16/12/2020	30/12/2020	28/06/2021	300.000,00	15.901,40
DER/RO	Ariquemes	140/20	0009.361062/2020-67	15/12/2020	17/12/2020	30/12/2020	28/06/2021	200.000,00	22.660,00
DER/RO	Vale do Paraíso	141/20	0009.448905/2020-39	22/12/2020	23/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	567.351,02	29.860,58
DER/RO	Cujubim	143/20	0009.400606/2020-13	22/12/2020	28/12/2020	12/02/2021	11/08/2021	100.000,00	7.300,00
DER/RO	Cabixi	144/20	0009.337448/2020-58	22/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/04/2021	232.000,00	12.868,88
DER/RO	Presidente Médici	145/20	0009.495833/2020-19	22/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	550.000,00	44.199,08
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	146/20	0009.485021/2020-65	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	28/06/2021	701.000,00	79.000,00
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	147/20	0009.485002/2020-39	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	25/12/2021	1.765.207,00	196.132,12
DER/RO	Parecis	148/20	0009.466004/2020-29	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	100.000,00	8.408,51
DER/RO	Itapua D'Oeste	149/20	0009.498384/2020-61	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	27/08/2021	250.000,00	27.318,64
DER/RO	Itapua D'Oeste	150/20	0009.498366/2020-89	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	28/07/2021	500.000,00	53.198,30
DER/RO	Corumbiara	151/20	0009.302556/2020-18	23/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	29/04/2021	194.683,50	10.246,50
DER/RO	Urupá	152/20	0009.440952/2020-34	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/04/2021	200.000,00	12.550,00
DER/RO	Mirante da Serra	153/20	0009.500534/2020-11	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	315.376,55	16.598,77
DER/RO	Theobroma	154/20	0009.254894/2020-28	23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	27/08/2021	1.256.000,00	70.217,25
DER/RO	Theobroma	155/20	0009.144716/2020-90	23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	150.000,00	8.571,00
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	156/20	0009.485.032/2020-45	23/12/2020	28/12/2020	30/12/2020	29/04/2021	498.791,98	55.421,31
DER/RO	Ji-Paraná	157/20	0009.484.990/2020-07	23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	25/03/2021	7.100.000,00	987.719,15
DER/RO	Colorado D'Oeste	158/20	0009.518.888/2019-71	23/12/2020	29/12/2020	30/12/2020	30/12/2021	2.295.876,37	120.835,60
DER/RO	São Francisco do Guaporé	159/20	0009.500.935/2020-63	23/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	30/04/2021	397.067,17	49.520,39
DER/RO	Vale do Anari	160/20	0009.487000/2020-84	23/12/2020	30/12/2020			140.000,00	8.778,61
DER/RO	Nova Mamoré	161/20	0009.451519/2020-24	23/01/2020	12/01/2021			200.000,00	23.836,00
DER/RO	Theobroma	162/20	0009.399846/2020-68	29/12/2020	30/12/2020	30/12/2020	29/05/2021	150.000,00	8.457,72
DER/RO	Rolim de Moura	163/20	0009.341382/2020-09	29/12/2020	30/12/2020			200.000,00	32.530,04

DER/RO	Cujubim	164/20	0009.465967/2020-13	23/12/2020	05/01/2021	08/03/2021	04/10/2021	400.000,00	20.920,00
DER/RO	Buritis	165/20	0009.419208/2020-71	30/12/2020	06/01/2021	26/02/2021	26/06/2021	170.000,00	21.583,20
DER/RO	Costa Marques	166/20	0009.508224/2020-37	23/12/2020	07/01/2021	25/02/2021	25/07/2021	590.052,97	31.055,95

ANEXO XIV - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO (Concedidos) EM 2020

Concedente	Convenente/Prefeitura Municipal	Nº original	Total do Convênio	A pagar	A comprovar	A aprovar	Aprovados	Inadimplentes	Impugnados	Cancelados
DER/RO	Pimenta Bueno	001/20	333.385,87							
DER/RO	Cacoal	011/20	456.398,00							
DER/RO	Vale do Anari	012/20	164.394,00							
DER/RO	Machadinho D'Oeste	013/20	328.588,74							
DER/RO	Cacoal	014/20	124.953,33				124.953,33			
DER/RO	Vale do Anari	015/20	159.421,00			159.421,00				
DER/RO	Cacoal	016/20	193.972,13			193.972,13				
DER/RO	Vale do Anari	017/20	105.626,28				105.626,28			
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	019/20	433.666,67							
DER/RO	Theobroma	020/20	158.013,00			158.013,00				
DER/RO	Primavera de Rondônia	021/20	682.500,00							
DER/RO	Vale do Anari	022/20	105.486,53				105.486,53			
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	023/20	38.856,67							
DER/RO	Urupá	024/20	115.170,00							
DER/RO	Ministro Andreazza	025/20	106.337,28							
DER/RO	Jaru	026/20	61.940,00							
DER/RO	Cujubim	027/20	319.357,03							
DER/RO	Cerejeiras	028/20	303.221,80							
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	029/20	60.173,12							
DER/RO	Colorado D'Oeste	030/20	205.227,00							
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	031/20	317.174,06							
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	032/20	85.500,00							
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	033/20	59.376,00							
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	034/20	71.658,00							
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	036/20	153.438,49							
DER/RO	Vale do Anari	037/20	147.479,40							
DER/RO	Pimenta Bueno	038/20	1.374.870,97							
DER/RO	Buritis	039/20	126.010,00							
DER/RO	Machadinho D'Oeste	040/20	333.350,22							
DER/RO	Buritis	041/20	154.643,33							
DER/RO	Seringueiras	042/20	121.592,60							
DER/RO	Nova Mamoré	043/20	254.100,00							
DER/RO	Theobroma	044/20	842.123,91							
DER/RO	Theobroma	045/20	736.849,62							
DER/RO	Cerejeiras	046/20	147.522,32			147.522,32				
DER/RO	Buritis	047/20	302.589,02							
DER/RO	Buritis	048/20	224.441,75							
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	049/20	159.424,00							
DER/RO	Alta Floresta D'Oeste	050/20	77.000,00							
DER/RO	Presidente Médici	051/20	579.978,49							

DER/RO	Theobroma	052/20	168.428,81						
DER/RO	Monte Negro	053/20	741.517,20						
DER/RO	Machadinho D'Oeste	054/20	166.758,32						
DER/RO	Caculândia	055/20	77.656,00						
DER/RO	Castanheiras	056/20	164.553,19						
DER/RO	Rio Crespo	057/20	76.120,00						
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	058/20	53.160,00						
DER/RO	Parecis	059/20	72.528,00		72.528,00				
DER/RO	Vale do Paraíso	060/20	106.547,65						
DER/RO	Cacaulândia	061/20	115.224,00						
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	062/20	102.438,00						
DER/RO	Vale do Paraíso	063/20	487.532,70						
DER/RO	Nova Mamoré	064/20	159.994,00						
DER/RO	Primavera de Rondônia	065/20	538.587,89						
DER/RO	Buritis	066/20	236.510,00						
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	067/20	259.178,00						
DER/RO	Cacaulândia	068/20	190.351,07			190.351,07			
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	069/20	110.853,00						
DER/RO	Parecis	070/20	209.682,81						
DER/RO	Rlim de Moura	072/20	676.635,44						
DER/RO	Cujubim	073/20	212.818,86						
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	074/20	223.089,31						
DER/RO	Cabixi	075/20	677.666,01			677.666,01			
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	076/20	105.200,00						
DER/RO	Chupinguaia	077/20	58.235,73						
DER/RO	São Miguel do Guaporé	078/20	1.127.215,46						
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	079/20	115.353,00						
DER/RO	Parecis	080/20	541.077,66						
DER/RO	Vale do Anari	081/20	579.423,54		579.423,54				
DER/RO	Vale do Anari	082/20	106.879,00		106.879,00				
DER/RO	São Francisco do Guaporé	083/20	106.469,97						
DER/RO	Machadinho D'Oeste	084/20	88.339,62						
DER/RO	Cerejeiras	085/20	577.819,77						
DER/RO	São Miguel do Guaporé	086/20	943.544,23						
DER/RO	Urupá	087/20	316.640,00						
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	088/20	210.545,90						
DER/RO	Cacoal	089/20	629.793,26						
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	090/20	425.579,76						
DER/RO	Ariquemes	092/20	182.990,88						
DER/RO	Cacaulândia	093/20	105.274,08						
DER/RO	Castanheiras	094/20	303.533,29		288.000,00				
DER/RO	Vilhena	095/20	520.267,77						
DER/RO	Primavera de Rondônia	096/20	135130						
DER/RO	Rolim de Moura	097/20	517.433,48						
DER/RO	Alvorada D'Oeste	098/20	275.196,00		275.196,00				
DER/RO	São Francisco do Guaporé	099/20	197.977,32						
DER/RO	Cacoal	100/20	604.081,69						
DER/RO	Parecis	101/20	97.812,00						
DER/RO	Parecis	102/20	174.085,54						

DER/RO	Jaru	103/20	395.793,87							
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	104/20	90.336,50			90.336,50				
DER/RO	Pimenta Bueno	105/20	334.872,00							
DER/RO	Primavera de Rondônia	106/20	1.038.700,96							
DER/RO	Presidente Médici	107/20	461.342,70							
DER/RO	Cacoal	108/20	822.737,99							
DER/RO	Vale do Anari	109/20	210.806,94			200.000,00				
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	110/20	273.699,17							
DER/RO	Cacoal	111/20	2.485.991,42							
DER/RO	Colorado D'Oeste	112/20	2.423.329,91							
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	113/20	254.788,00							
DER/RO	Urupá	114/20	321.880,00							
DER/RO	Alvorada D'Oeste	115/20	66.720,00							
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	116/20	137.774,10							
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	117/20	211.606,42							
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	118/20	113.166,00							
DER/RO	Teixeirópolis	119/20	319.825,68							
DER/RO	Parecis	120/20	108.480,00							
DER/RO	Pimenta Bueno	121/20	396.079,96							
DER/RO	Pimenta Bueno	122/20	357.165,00							
DER/RO	Vale do Paraíso	123/20	111.814,06							
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	124/20	163.873,21							
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	125/20	60.048,00							
DER/RO	Candeias do Jamari	126/20	315.833,01							
DER/RO	Parecis	127/20	61.920,00							
DER/RO	Mirante da Serra	128/20	315.792,00							
DER/RO	Vale do Anari	129/20	114.645,00							
DER/RO	Nova Mamoré	130/20	127.231,00							
DER/RO	Jaru	131/20	550.065,00							
DER/RO	Itapuã D'Oeste	132/20	70.103,34							
		133/20	105.406,00	100.000,00						
DER/RO	Monte Negro	134/20	109.000,00							
DER/RO	Santa Luzia D'Oeste	135/20	52.891,89							
DER/RO	Seringueiras	136/20	298.214,58							
DER/RO	Corumbiara	137/20	157.652,00							
DER/RO	Itapuã D'Oeste	138/20	665.525,48							
DER/RO	Vale do Anari	139/20	315.901,40							
DER/RO	Ariquemes	140/20	222.660,00							
DER/RO	Vale do Paraíso	141/20	597.211,60							
DER/RO	Cujubim	143/20	107.300,00							
DER/RO	Cabixi	144/20	244.268,88							
DER/RO	Presidente Médici	145/20	549.199,08							
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	146/20	780.000,00							
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	147/20	1.961.341,12							
DER/RO	Parecis	148/20	108.408,51							
DER/RO	Itapuã D'Oeste	149/20	277.318,64							
DER/RO	Itapuã D'Oeste	150/20	553.198,30							
DER/RO	Corumbiara	151/20	204.730,00							
DER/RO	Urupá	152/20	212.550,00							

DER/RO	Mirante da Serra	153/20	331.975,32						
DER/RO	Theobroma	154/20	1.326.217,25						
DER/RO	Theobroma	155/20	158.471,00						
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	156/20	554.213,32						
DER/RO	Ji-Paraná	157/20	8.087.719,15						
DER/RO	Colorado D'Oeste	158/20	2.416.711,97						
DER/RO	São Francisco do Guaporé	159/20	446.587,56						
		160/20	148.778,61	140.000,00					
DER/RO	Nova Mamoré	161/20	223.836,00	200.000,00					
DER/RO	Theobroma	162/20	158.457,72						
DER/RO		163/20	232.530,04	200.000,00					
DER/RO		164/20	420.920,00						
DER/RO	Buritis	165/20	191.58,20						
DER/RO		166/20	621.118,92						

ANEXO XIII - RESUMO PLANO DE TRABALHO (Concedidos) EM 2020

Concedente	Convenente/Prefeitura Municipal	Nº original	Plano de Trabalho	Objeto
DER/RO	Pimenta Bueno	001/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição e instalação de tubos de concreto armado, 1.225,53 metros de tubo de concreto armado PA 1 D=0,60m e tubo de concreto para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Pimenta Bueno/RO
DER/RO	Cacoal	011/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição, montagem e instalação de tubos metálicos arcos, Sendo: 20,00 metros do tipo Chapa Múltipla MP 100 revestida em Ep 22C; 10,00 metros do tipo Chapa Múltipla MP 100 revestida em Epoxy - E = 3,4 mm e D = 2,50 metros, Mod 25C; 12,00 metros de Epoxy - E = 2,7 mm e D = 3,20 metros, Mod. 126 C; 38,00 metros do tipo Chapa Múltipla MP 152 revestida em Epoxy - E = 2,7 mm e D = 4,60 metros, Mod 180C. Totalizando 94,00 metros no município de Cacoal/RO.
DER/RO	Vale do Anari	012/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição, de tubos arcos, para implantação de bueiros em estradas vicinais C-78 km 0,5 MP - 152, extensão de 9,00 metros; C-78 km 8,0 Ø 2,00 extensão de 9,00 metros; C-70 km 9,7 Ø 2,00 extensão de 9,00 metros. Totalizando uma extensão de 36,00 metros no município de Vale do Anari/RO.
DER/RO	Machadinho D'Oeste	013/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de 153,00 metros de tubos metálicos, sendo: 36,00 metros com Ø = 1,80 metros, 18,00 metros com Ø = 2,00 metros, 45,00 metros com Ø = 2,40 metros e 27,00 metros com Ø = 2,80 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais: Linha MA 16 1,80 9,00 / 2 Linha MA 16 2 x 2,00 9,00 MC 06 / Esc. Roberto Marinho, local km 7,2; 3 Linha MA 16 2,20 9,00 Esc. Roberto Marinho / N. Ou 9,00 MA 15 / MA 39, local km 1,2; 5 Linha MA 39 2,40 9,00 MA 17 / MP 09, local km 0,7; 6 Linha LJ 25 1,80 9,00 RO 133 / LJ 2. 133 / TB 10, local km 2,9; 8 Linha LJ 32 2,40 9,00 RO 133 / Fim da Linha, local km 0,1 9; Linha MP 03 1,80 9,00 MA 01 / LU 10, / Estr. Oriente, local km 0,50; 11 Linha MA 35 2,80 9,00 MA 25 / MA 39, local km 9,7; Linha MA 43 2,80 9,00 RO 205 / MA 45 Eletrônica Carretera, local km 2,6; Linha C 09 2 x 2,20 9,00 Eletrônica Carretera, local km 5,0 no município de Machadinho D'Oeste/RO.
DER/RO	Cacoal	014/20	Aquisição de veículo utilitário	Aquisição de veículo utilitário tipo pickup, com o ar condicionado, motor flex 1.4 cilindradas, potência 85cv, ano/modelo vigente ou álcool; transmissão manual de 5 velocidades; carroceria convencional em aço (próprio do veículo) com protetor de caçamba mínima ocupantes e bancos estofados com cintos de segurança individuais e tapetes, para atender as necessidades do município de Cacoal/RO.
DER/RO	Vale do Anari	015/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição e implantação de 100,00 metros de tubos metálicos, nas estradas vicinais: Linha C-74 Lado Direito, km 3,3 diâmetro 2,00 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 10,9 diâmetro 1,80 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 12,2 diâmetro 2,00 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 13,9 diâmetro 2,00 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 19,1 diâmetro 2,00 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 22,7 diâmetro 2,00 metros, extensão de 9,00 metros; Linha C-74 Lado Direito km 21,9 diâmetro 2,00 metros extensão de 9,00 metros no município de Vale do Anari/RO.
DER/RO	Cacoal	016/20	Aquisição insumos asfálticos	Aquisição de insumos para execução da capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), para serviços na pista (ta aeroporto, no município de Cacoal/RO.
DER/RO	Vale do Anari	017/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, na Linha C-66, km 11,3 com extensão de 11,30 km. Totalizando uma extensão de 1,30 km, no município de Vale do Anari/RO
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	019/20	Aquisição de equipamentos	Aquisição de 1 (um) caminhão pipa com capacidade de 15.000 litros, cabine metálica avançada com ar condicionado, zero km, motor cv, equipado com tanque para água, para atender o município de Alto Alegre dos Parecis/RO
DER/RO	Theobroma	020/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de tubos metálicos MP 100, circular epoxy, espessura de 2,00mm diâmetro de 1,80 metros, Mod. 18 extensão de 63,00 metros; 2,00mm diâmetro de 0,80 metros, Mod. 8 C, extensão de 90 metros, para instalação de bueiros, em estradas vicinais. Totalizando um comprimento de 153,00 metros no município de Theobroma/RO.
DER/RO	Primavera de Rondônia	021/20	Construção de ponte de concreto	Construção de 1 (uma) ponte definida como mista de concreto armado e aço laminado estruturado, prêmoldado, sobre o Rio Araras com comprimento e largura útil de 5,20 metros no município de Primavera de Rondônia/RO.
DER/RO	Vale do Anari	022/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, na Linha C-66, km 11,3 com extensão de 11,30 km; Linha C-70 km 20,7 com extensão de 10,73 km no município de Vale do Anari/RO.
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	023/20	Aquisição de equipamentos	Aquisição de equipamentos, sendo: 01 Caçamba trapezoidal 1500mm x 400 mm, lamina é 1.1/2", faca lateral 5/8", bojo 3/8" e 01 CBUQ com capacidade de 15.000 litros, para atender o município de Pimenteiras D'Oeste/RO.
DER/RO	Urupá	024/20	Aquisição e	Aquisição de tubos de aço corrugados, MP 100, circular epoxy, espessura de 2,00 mm, diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C, medindo

			instalação de tubos	espessura de 2,00 mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, medindo 20,00 metros; MP 100, circular epoxy, espessura de 2,00 mm, 20,00 metros com drenagem de águas pluviais, para instalação de bueiros, na Linha A-04 no km 9.8; Linha C-06 no km 7.6; Linha C-40/A-04 no km 0.9 no município Urupá/RO.
DER/RO	Ministro Andreazza	025/20	Aquisição de massa asfáltica	Aquisição de Massa Asfáltica em PMF (pré-misturado a frio) faixa tipo C, para tapa buraco em ruas e avenidas na zona urbana, com croqui, no município de Ministro Andreazza/RO
DER/RO	Jaru	026/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição e instalação de 380,00 metros de tubos de concreto armado com 0,80 metros x 1,00 metros, para implantação de drenager apresentadas em planilhas e croqui, no município de Jaru/RO.
DER/RO	Cujubim	027/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de 242,86 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, cc no município de Cujubim/RO
DER/RO	Cerejeiras	028/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de 223,70 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, cc no município de Cerejeiras/RO.
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	029/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de 50,00 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, cor município de Alto Alegre dos Parecis/RO
DER/RO	Colorado D'Oeste	030/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição e instalação de 165,00 metros de tubos metálicos, sendo 44,00 metros de tubos com D= 0,80 metros; e 22,00 metros de tubos com D= 1,50 metros; e 44,00 metros de tubos com D= 1,80 metros; e 33,00 metros de tubos com D= 2,00 metros; e 11,00 metros de tubos com D= 2,50 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais municipais, conforme localizações apresentadas nas planilhas e croqui, no município de Colorado D'Oeste/RO.
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	031/20	Pavimentação em blocos sextavados	Pavimentação em blocos sextavados de concreto numa área de 1.787,00 m² e extensão de 252,20 metros em diversos locais, conformando o município de Governador Jorge Teixeira/RO.
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	032/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de 136,00 metros de chapas metálicas, sendo: 108,00 metros com Ø = 0,60 metros, 8,00 metros com Ø = 0,80 metros, 10,00 metros com Ø = 1,50 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais municipais, conforme localizações apresentadas no projeto no município de Campo Novo de Rondônia/RO.
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	033/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição 24,00 metros de tubos metálicos, para instalação de BTTM (Bueiro Triplo Tubular Metálico) com D= 2,40 metros, para atender o município de Alto Alegre dos Parecis/RO.
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	034/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de 18,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais, no município de Alto Alegre dos Parecis/RO.
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	036/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de 516,00 metros de manilhas de concreto com Ø = 0,60 metros e contratação de mão de obra; para a execução de bueiros em estradas vicinais municipais, conforme localizações apresentadas em planilhas e croqui, no município de Novo Horizonte D'Oeste/RO.
DER/RO	Vale do Anari	037/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de insumos, para serviços de tapa buracos em PMF (pré misturado a frio), faixa tipo C, em diversas ruas e avenidas do município de Vale do Anari/RO.
DER/RO	Pimenta Bueno	038/20	Pavimentação asfáltica em CBUQ	Pavimentação asfáltica em CBUQ, com calçada, meio fio e sarjeta na Avenida Riachuelo entre o trecho da Rua 24 de novembro até a Rua 25 de novembro, no município de Pimenta Bueno/RO.
DER/RO	Buritis	039/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de 90,00 metros de tubos metálicos, sendo: 30,00 m com Ø = 1,50 metros; 20,00 metros com Ø = 1,60 metros e 40,00 metros de tubos com Ø = 1,80 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais: Linha 19 (antiga 4) Ponte 02; Linha 19 (antiga 4) Ponte 03, Trav da linha 26 para Linha 30 Ponte Nalsi, no município de Buritis/RO.
DER/RO	Machadinho D'Oeste	040/20	Aquisição de insumos asfáltico	Aquisição de insumos asfáltico em PMF (pré misturado a frio), para serviços de tapa buracos em ruas e avenidas no município de Machadinho D'Oeste/RO.
DER/RO	Buritis	041/20	Aquisição de veículo utilitário	Aquisição de um veículo, tipo pickup, zero km para atender as necessidades da Prefeitura do município de Buritis/RO
DER/RO	Seringueiras	042/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição de tubos metálicos para instalação de bueiros, conforme: bueiro na linha, linha 19, km 2,15 mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm, mod. 15 c m 8,00 2 bueiro na linha 19, km 3,63 mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm diâmetro de 1,50 metros, mod. 15 c m 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 c m 8,00 2 bueiro na linha 28, km 1,38 mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 c m 8,00 bueiro met.chapas múltiplas d=2,50 m epoxy 1 bueiro na linha 19, km 6,80 tubos metálicos - mp 100 diâmetro de 2,50 metros, mod 25 c m 16,00 2 bueiro na linha 22, km 12,60 mp 152, circular, epoxy, espessura de 2,70 mm diâmetro de Seringueiras/RO
DER/RO	Nova Mamoré	043/20	Aquisição e instalação de tubos	Aquisição e instalação de tubos metálicos D=1,50M com espessura de 2,00mm, D=1,80M com espessura de 2,00mm e D=2,50M com espessura de 2,50mm, para a execução de bueiros em estradas vicinais: 3ª Linha, Linha 34 C, e Linha 21 B no município de e Nova Mamoré/RO.
DER/RO	Theobroma	044/20	Recapeamento asfáltico	Recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio, com sinalização horizontal, em ruas e avenidas, com extensão de 6.094,81 metros quadrados, no município de Theobroma/RO.
DER/RO	Theobroma	045/20	Recapeamento asfáltico	Recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio, com sinalização horizontal, em ruas e avenidas, com extensão de 5.295,66 metros quadrados, no município de Theobroma/RO.
DER/RO	Cerejeiras	046/20	Aquisição de massa asfáltica	Aquisição de massa asfáltica, para serviços de tapa buracos em ruas e avenidas, com área total de 1611,79m², no município de Cerejeiras/RO.
DER/RO	Buritis	047/20	Aquisição de blocos	Aquisição de material, para confecção de blocos, meio fio e sarjetas, para implantação em ruas e avenidas no município de Buritis/RO
DER/RO	Buritis	048/20	Aquisição de blocos	Aquisição de material para confecção de blocos de 4.166,34 m² de blocos e 1,053,23 metros de meio-fio e sarjeta em ruas e avenidas no município de Buritis/RO
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	049/20	Aquisição de chapas	Aquisição de chapas simples com estrutura corrugada, MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,20 metros, mod. 15 c m 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 c m 8,00 2 bueiro na linha 22, km 12,60 mp 152, circular, epoxy, espessura de 2,70 mm diâmetro de Campo Novo de Rondônia/RO

			de estradas vicinais	extensão de 3.780,00 metros; Travessão PO 6, trecho: Linha PO 6 / Linha PO 7, com extensão de 1.015,00 metros; Travessão PO 6/ de 1.004,00 metros. Totalizando uma extensão de 5.799,00 metros no município de Parecis/RO.
DER/RO	Rolim de Moura	072/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa m 372,00; Tubo corrugado Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1200mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,0 kg comprimento, com bolsa integrada m 96,00; Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo 1500mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada m 4 viciniais nas Linhas: Linha 164 Sul, zona rural - Km 0,7; 3,2; 7,5; 8,8; 9,6; Linha 168 Norte, zona rural - Km 0,05; 0,4; 1,0; 1,4; Linha Norte, zona rural - Km 3,2; 3,4; 6,5; 6,6; 10,7; 11,0; Linha 176 Sul, zona rural - km 8,2; 8,2; 8,8; Linha 180 Norte, zona rural - Linha 188 Sul, zona rural - 8,5; 8,5; Linha 192 Norte, Km 5,5; 5,5; 5,5 ; 7,2; 9,2; no município de Rolim de Moura/RO
DER/RO	Cujubim	073/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais com limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial linha b 86 - 02 - e 5,60 km; trecho linha b - 94 - extensão 11,18 km; trecho linha b - 94 - extensão 31,80 km; trecho linha b - 98 - extensão 23,12 km; 03 - gv - extensão 5,87 km; trecho linha 03 - gv (02) - extensão 6,03km; trav. 03 / 04 - extensão 4,32 km; trecho linha 04 - gv - ext extensão 5,00km trav. 04 / 05 - extensão 3,05 km; trecho linha 05 - gv- extensão 18,20 km; - trav. 05 / 06 - extensão 1,21 km; trecho 07 - extensão 3,87 km; 17. linha 01 - gv - extensão 14,37 km. totalizando uma extensão de 167,68 km no município de Cujubim/RO
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	074/20	Pavimentação em blocos	Execução de serviços de pavimentação com blocos sextavados de concreto em vias urbanas no município de Ouro Preto D'Oeste/RO
DER/RO	Cabixi	075/20	Recuperação da pavimentação	Execução dos serviços de recuperação da pavimentação com sinalização horizontal em vias urbanas no município de Cabixi/RO.
DER/RO	Campo Novo de Rondônia	076/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais: bueiro simples com estrutura corrugada (mp 100, circun 0,60 metros, mod. 6 c .alturas de aterro: mínima de 0,30 metros e máxima 12,50 metros, com extensão de 40,00 metros; bueiro simp epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 0,60 metros, mod. 6 c . alturas de aterro: mínima de 0,30 metros e máxima 12,50 metros, com estrutura corrugada (mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,70mm, diâmetro de 3,05 metros, mod. 120 c . alturas de aterro: mínima de 0,30 metros e máxima 12,50 metros, com extensão de 10,00 metros; bueiro simples com estrutura corrugada (mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,70mm, diâmetro de mínima de 0,30 metros e máxima 12,50metros, com extensão de 10,00 metros. O presente projeto visa à Aquisição de Chapas Metal entroncamento com a Linha Best, BR 421 entroncamento com Linha Terra Roxa 2, Linha C 02 entroncamento com Travessão Ribeir de Rondônia/RO.
DER/RO	Chupinguaia	077/20	Aquisição de Chapas metálicas	Aquisição Chapa Metálica D=2,00 e D=1,80, para a instalação de bueiros, nos seguintes locais: Rua 4, Setor Misto, extensão 0,4 km Lado Leste, extensão 8,2 km/km 7,3; trecho: RO 391, Setor Chacareiro extensão km1,7/km 1.0, no município de Chupinguaia/RO
DER/RO	São Miguel do Guaporé	078/20	Pavimentação asfáltica	Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em TSD, em Ruas e Avenidas do município de São Miguel do Guaporé/RO
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	079/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro 27,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, extensão de 18,00 metros; MP 11 diâmetro de 2,40 metros, mod. 24 C, extensão de 18,00 metros. Linha 662 km 1,00, trecho: Linha 646 / Linha 660; Linha 662 km 2 trecho: Rua Seringueira/Rua Peróba; Rua Seringueira, trecho: Av. Pedras Brancas/Rua Mogno; Rua Maracatiara, trecho: Rua Sumaré Governador Jorge Teixeira/RO
DER/RO	Parecis	080/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais, com limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial Linha P 02, trecho km; Trav. Linha P02 - Kapa Zero, trecho: Linha P02 / Linha Kapa Zero, extensão de 2,30 km; Trav. da Linha P02 - Linha P04, trecho Linha P 03, trecho: Tav. Linha P02 - Linha P04 / Final km 1,0 extensão de 1,00 km; Linha 95, trecho: Linha P 12 / km 8,47635- ext Kapa 24 / km 5,00 - extensão de 5,00 km. Totalizando uma extensão de 22,376 km no município de Parecis/RO.
DER/RO	Vale do Anari	081/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma, revestimento primário parcial nas Linhas com extensão de 23.000,00 metros; Linha MA-02, trecho: RO-133/MP 04, com extensão de 5.000,00 metros; Linha C-78, trecho: 9.000,00 metros; Linha C-58 - Lado Direito, trecho: RO-133/C-58 km 13,0 com extensão de 13.000,00 metros; Trav. C-70 / C 74, extensão de 4.000,00 metros. Totalizando uma extensão de 54.000,00 metros no município de Vale do Anari/RO
DER/RO	Vale do Anari	082/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 9,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C, com extensão de 27,00 metros; 2,00mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, com extensão de 35,00 metros.. PA-03, km 5,8; PA-03, km 11,1; PA-03, km 11,5; PA-Vale do Anari/RO.
DER/RO	São Francisco do Guaporé	083/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de tubos para instalação em bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) lisa, diâmetro interno médio: 450mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 60,0 kg; m 20,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de parede interna lisa diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 160,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) 30,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa diâmetro interno médio: 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada m 10,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada m 20,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada m 40,00. Totalizando uma extensão de 40,00 metros. Trav. Linha 72/ BR-429 - KM 1,30; Linha 72/ BR-429 - KM 4,90; Linha 72/ BR-429 - KM 8,80; Linha 03/ BR-429 - KM 5,40; Linha Sar - KM 3,30; Linha 07/ BR-429 - KM 0,60; Linha 07/ BR-429 - KM 4,00; Linha 07/ BR-429 - KM 4,10; Linha 04C/ perímetro urbano Guaporé/RO.
DER/RO	Machadinho D'Oeste	084/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos, para instalação em bueiros de estradas vicinais: D=1,50 m epoxy. D=1,80 m epoxy. D=2,00 m epoxy km 1,5 extensão de 9,00 metros; Linha C5, trecho: Carreteira Eletrônica/local km 2,4 extensão de 9,00 metros; Linha LU 02, trecho: de 10,00 metros; Linha MP 51, trecho: MA 19 / Fim da Linha, Local km 2,4 com extensão de 9,00 metros; Linha MP 51, trecho: Machadinho D'Oeste, extensão de 10,00 metros; Linha TB 5, trecho Travessão MA 63, local km 12,00 com extensão de 10,00 metros, no município de Machadinho D'Oeste/RO.
DER/RO	Cerejeiras	085/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de material para fabricação de BLS-01, PVI 05, CPV01, para instalação de bueiros BDTC na Rua Canadá, entre Rua Rio Cerejeiras/RO.
DER/RO	São Miguel do Guaporé	086/20	Pavimentação asfáltica	Pavimentação asfáltica em TSD, de vias urbanas no município de São Miguel do Guaporé/RO.
DER/RO	Urupá	087/20	Aquisição de tubos	Aquisição de Tubos Corrugados de Polietileno De Alta Densidade (PEAD), para instalação de bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio:1200mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,

			corrugados PEAD	de comprimento, com bolsa integrada, com extensão de 132,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Den lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de compr: 72,00 metros. Totalizando uma extensão de 204,00 metros Linha C-02 km 8.4; Linha C-02 km 5.4; Linha C-02 km 2.2; Linha T-02 k Linha T-06 km 1.3; Linha T-06 km 0.9; Linha 36 km 8.4; Linha 36 km 10.3; Linha 36 km 10.3; Linha 36 km 11.7; Linha A-09 km 5 Linha A-01 km 1.7; Linha TN-14 km 6.6; no município de Urupá/RO.
DER/RO	Pimenteiras D'Oeste	088/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial na L 9,60 km; Linha 8, trecho: 3º Eixo / 4º Eixo, extensão de 14,95 km. Totalizando uma extensão de 24,55 km, no município de Piment
DER/RO	Cacoal	089/20	Recuperação de estradas vicinais	Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Miguel Arcanjo, com extensão de 955,28 metros no município de Cacoal/RO
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	090/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de tubos, para instalação de bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Densid lisa, diâmetro interno médio: 900mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comp Tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno m 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada com extensão de 72,00 metros = Tubo Pea (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 5,30 - Comprimento: 12,00 m Mês de Referênci Vicinal: Travessão Linha 118_Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 0,892 Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 118_Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 118_Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: Linha Localização: km 2,55 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 118_Linha 114 (Lado Extensão: 4,50 km - Localização: km 2,632 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 2,889 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 3,005 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - E (Lado Norte) - Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 3,175 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BST 118_Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 4,318 - Comprimento: 9,00 m Travessão Linha 118_Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: Linha 118 / Linha 114 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 4,407 - Comp Estrada Vicinal: Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 4,20 - Comprimento: Vicinal: Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 5,50 - Comprimento: 12,00 r Linha 114 (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 6,00 - Comprimento: 12,00 m Tubo F 114 (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 7,50 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead B (Lado Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 8,00 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BSTP Norte) - Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 8,50 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BSTP D=0,9 Trecho: RO 481 / km 20,00 - Extensão: 20,00 km - Localização: km 9,20 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Es RO 481 / km 23,00 - Extensão: 23,00 km - Localização: km 15,00 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada V Sul) - Trecho: Linha 118 / Linha 122 - Extensão: 4,30 km - Localização: km 1,417 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,9(118_Linha 122 (Lado Sul) - Trecho: Linha 118 / Linha 122 - Extensão: 4,30 km - Localização: km 2,271 - Comprimento: 9,00 m Tu Travessão Linha 118_Linha 122 (Lado Sul) - Trecho: Linha 118 / Linha 122 - Extensão: 4,30 km - Localização: km 3,342 - Compr Estrada Vicinal: Linha 122 (Lado Sul) - Trecho: RO 481 / km 23,00 - Extensão: 23,00 km - Localização: km 22,40 - Comprimento: Vicinal: Linha 122 (Lado Sul) - Trecho: RO 481 / km 23,00 - Extensão: 23,00 km - Localização: km 19,00 - Comprimento: 12,00 m Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,70 km - Localização: km 0,89 - Comprim Estrada Vicinal: Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,70 km - Localização: km BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,70 km m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Exte Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Norte) - Trecho: Linha Localização: km 0,013 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 122_Linha 118 (Lad Extensão: 4,50 km - Localização: km 0,517 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal: Travessão Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 0,788 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0,90 m - Estrada Vicinal - Trecho: Linha Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 1,416 - Comprimento: 9,00 m Tubo Pead BSTP D=0, 122_Linha 118 (Lado Norte) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,50 km - Localização: km 1,90 - Comprimento: 9,00 m T Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: RO 481 / km 23,00 - Extensão: 23,00 km - Localização: km 12,00 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pe 124 (Lado Sul) - Trecho: RO 481 / km 10,00 - Extensão: 10,00 km - Localização: km 5,20 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BST Sul) - Trecho: RO 481 / km 23,00 - Extensão: 23,00 km - Localização: km 17,00 - Comprimento: 12,00 m Tubo Pead BSTP D=1,50 Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,25 km - Localização: km 1,744 - Comprimento: 12,00 m Tubo l Travessão Linha 122_Linha 118 (Lado Sul) - Trecho: Linha 122 / Linha 118 - Extensão: 4,25 km - Localização: km 3,556 - Compr Estrada Vicinal: Travessão Linha 118_Linha 122 (Lado Sul) - Trecho: Linha 118 / Linha 122 - Extensão: 4,38 km - Localização: km município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.
DER/RO	Ariquemes	092/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de material para pavimentação e drenagem na Rua Ponta grossa, Bairro Apoio BR-421, no município de Ariquemes/RO.
DER/RO	Cacaulândia	093/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de Estradas Vicinais com extensão 23,03 km e com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestim Linha C 15 / Linha C 10, extensão de 7,63 km; Linha C 15, trecho: RO 140 / Travessão TB 80, extensão de 15,40 km. Totalizando Cacaulândia/RO
DER/RO	Castanheiras	094/20	Aquisição de tubos	Aquisição de tubos, para instalação em bueiros de estradas vicinais = tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Densid lisa, diâmetro interno médio: 1200mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de compr: 4,00 m?. Tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro i (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, com extensão de 22,00 m?. 01 metros, trecho: Linha Dois (RO 135), Local 9,088 Km; Linha 17, diâmetro 1,50 extensão de 12,00 metros, trecho: Linha 25 (RO 01 extensão de 12,00 metros, trecho: Linha 25 (RO 010), Local 17,863 Km; Travessão 180/184 diâmetro 2 x 1,50 extensão de 12,00 n Linha Eletrônica, diâmetro 1,20 extensão de 12,00 metros, trecho: Linha Dois (RO 135), Local 1,417 Km; Linha Eletrônica, diâmet Linha Dois (RO 135), Local 2,387 Km; Linha Eletrônica, diâmetro 1,50 extensão de 12,00 metros, trecho: Linha Dois (RO 135), Lc extensão de 12,00 metros, trecho: Linha 25 (RO 010), Local 15,630 Km; Linha Kapa Zero, diâmetro 2 x 1,50 extensão de 12,00 me Km; Linha 188 diâmetro 2 x 1,50 extensão de 12,00 metros, trecho: Linha 25 (RO 010), Local 23,401 Km no município de Castanh
DER/RO	Vilhena	095/20	Aquisição de material	Aquisição de materiais permanentes para restauração do pavimento asfáltico de vias urbanas no município de Vilhena/RO.
DER/RO	Primavera de Rondônia	096/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais = BSTM D=1,00 m - Estrada Vicinal: Linha 29 - Trecl km - Localização: km 4,76 - Comprimento: 10,00 m Mês de Referência: fev/20 Tubo metálico BSTM D=1,00 m - Estrada Vicinal: I Extensão: 8,00 km - Localização: km 4,98 - Comprimento: 10,00 m Data: 30-mar-20 Tubo metálico BSTM D=1,00 m - Estrada Vic: 8,00 - Extensão: 8,00 km - Localização: km 5,01 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=1,00 m - Estrada Vicinal: Linha Extensão: 8,00 km - Localização: km 4,84 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=1,00 m - Estrada Vicinal: Linha 37 - T 8,00 km - Localização: km 8,00 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=1,50 m - Estrada Vicinal: Linha 35 - Trecho: Lin

				Localização: km 5,67 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=1,50 m - Estrada Vicinal: Linha 33 - Trecho: Linha Kapa 2 km 8,00 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=2,00 m - Estrada Vicinal: Linha 29 - Trecho: Linha Kapa 24 / Km 8,00 - Comprimento: 10,00 m Tubo metálico BSTM D=2,00 m - Estrada Vicinal: Linha 55 - Trecho: RO 489 / Km 7,50 - Extensão: 7,50 km 10,00 m Tubo metálico BSTM D=2,00 m - Estrada Vicinal: Linha 33 - Trecho: Linha Kapa 24 / Km 8,00 - Extensão: 8,00 km - Loc: Tubo metálico BSTM D=2,00 m - Estrada Vicinal: Linha do Gazola - Trecho: RO 489 / Km 3,40 - Extensão: 3,40 km - Localização Primavera de Rondônia/RO.
DER/RO	Rolim de Moura	097/20	Recomposição da pavimentação	Serviços de recomposição do pavimento asfáltico em CBUQ em ruas e avenidas, com extensão de 7.590,00 m² no município de Rolim de Moura/RO.
DER/RO	Alvorada D'Oeste	098/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 216,00 metros de tubos pead de diâmetros de boca de 0,80m, 1,00m, 1,20m e 1,50m para substituição de pontes e buei partindo do Distrito de Tranquedópolis sentido final da Linha, km's 0,2; 0,8; 2,0; 3,7; 5,0; 5,6; 5,7; 6,6; Linha 13, do Travessão Suru Travessão Surui da Linha 10ª para Linha 11, km 1,3; Travessão Surui da Linha 12 para Linha 13, km 0,2; Travessão Dona Santa, km Travessão da Linha T 17 para TN 13, km's 0,01, 0,55; Linha Oitavinha, km's 2,3; 8,8; 1,5, no município de Alvorada D'Oeste/RO.
DER/RO	São Francisco do Guaporé	099/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição e Instalação de Tubos Corrugados De Polietileno de Alta Densidade PEAD. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansiv parede interna lisa, diâmetro interno médio: 450mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 60,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (bruto corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: (kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento m 54,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densi liso diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 160,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprir Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa m 27,00 Tubo corrugado PEAD (Polietile dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 n integrada de 45,00 metros Totalizando uma extensão de 210,00 metros, no município de São Francisco do Guaporé/RO.
DER/RO	Cacoal	100/20	Construção de bueiros	Serviços de execução 23,00 metros de bueiro triplo celular 3,00x3,00m em concreto armado sobre o Igarapé Tamarupá, no municípi
DER/RO	Parecis	101/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâm de 48,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,00 metros, mod. 10 C, com extensão de 12,00 metr Linha Kapa 22, trecho: Linha 80/km 0,70; Linha kapa 22, trecho: Linha 80/km 0,80; LinhaKapa 22, trecho: Linha 90/km 0,80; Lin Parecis/RO.
DER/RO	Parecis	102/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, Linha P 07, 2,078 Km; Linha P 07, trecho: Km 1,805/Km 4,100, extensão de 2,295 Km. Totalizando uma extensão de 4,373 Km, no município
DER/RO	Jaru	103/20	Construção de bueiros	Construção de 4 (quatro) Bueiros Duplos Celular de Concreto 2,00m x 2,00 metros na Zona Urbana - Rua Osvaldo Cruz, Setor 04; José, Setor 04; Rua Nilson de Oliveira, Setor 04, no município de Jaru/RO
DER/RO	Novo Horizonte D'Oeste	104/20	Construção de bueiros	Construção de 304,00 metros de BSTC (Bueiros Simples Tubulares de Concreto) com Ø = 0,60 m; a serem executados em estradas Novo Horizonte D'Oeste/RO.
DER/RO	Pimenta Bueno	105/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de tubos metálicos corrugados de seção circular ou retangular metálicos, para implantação de bueiros em estradas vicinais
DER/RO	Primavera de Rondônia	106/20	Revitalização da pavimentação asfáltica	Revitalização de pavimentação asfáltica com recapeamento em CBUQ de Ruas e Avenidas: Av. Efraim Goulart de Barros (Pista Dup Simples), Rua Sebastião Pereira de Oliveira, Rua Alcindo Pinto de Carvalho, José Rodrigues, Rua Jonas Antônio, Rua Francisco Soares DazinhoNeresFrancino, Rua Sebastião Romão, Rua Lourdes Gonchorowisk, no município de Primavera de Rondônia/RO
DER/RO	Presidente Médici	107/20	Aquisição de tubos	Aquisição de tubos PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta I interna liso diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 160,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de c metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna liso diâmetro int 6 m): 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada 105,00 metros. Tubo corrugado PEAD de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada 198,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dup médio: 1200mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa int (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso mé com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada 24,00 metros, no município de Presidente Médici/RO.
DER/RO	Cacoal	108/20	Pavimentação asfáltica	Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial e meio fio na Rua Ride Sharff, em uma extensão total de 550,50
DER/RO	Vale do Anari	109/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais com e com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, na M/ 18.445,00 metros no município de Vale do Anari/RO.
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	110/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial, no T km 3,00 - extensão: 3,00 km; Linha 659 - Trecho: Travessão do Bemba / km 10,00 - extensão: 10,00 km; Linha 617 - Trecho: RO 14 Trecho: Linha 664 / Linha 621 - extensão: 25,30 km; Linha 664 - Trecho: Linha 660 / Linha 648 - extensão: 15,00 km; Linha 625 - 32,00 km; Linha C 5 - Trecho: Linha Corrente / Ramal da Aldeia - extensão: 4,50 km; Linha C 1 - Trecho: Linha Corrente / Ramal c Trecho: Linha C 5 / Km 5,50 - extensão: 5,50 km; Linha 625 - Trecho: Travessão Jose Milhomens / km 3,00 - extensão: 3,00 km, nu Governador Jorge Teixeira/RO.
DER/RO	Cacoal	111/20	Serviços de drenagem	Serviços de Obras de drenagem e recapeamento, para execução de rede pluvial, numa extensão de 1.384,00 metros no município de
DER/RO	Colorado D'Oeste	112/20	Pavimentação asfáltica	Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com drenagem pluviais Av. Trombetas entre a Rua MognoPolis e Rua Tupinambá, B Trombetas, Rua Humaitá entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Tupientre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Guarani entre a Av. Ju Juruá e Av. Trombetas, Rua Nu-Aruaques entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Gês entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, no munic
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	113/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 152,00m de tubos metálicos, sendo: 50,00m com Ø = 1,50 metros; 80,00 metros com Ø = 2,00 metros e 22,0 metros de bueiros em estradas vicinais, no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO
DER/RO	Urupá	114/20	Aquisição de tubos PEAD	Aquisição de 156,00 metros de tubos PEAD (Polietileno de alta densidade) para drenagem de águas pluviais nas estradas vicinais Li TN-22; Linha A-09, Linha C-05, Linha T-13, Linha T-20, Linha T-15, no município de Urupá/RO.
DER/RO	Alvorada D'Oeste	115/20	Aquisição de tubos	Aquisição de 134,00 metros de tubos de aço corrugados, para instalação de bueiros em estradas vicinais : Linha 114, trecho: BR-42 Esquerdo km 1,7 - BDTM 10,00 X 2,00; Linha 114, trecho: BR-429/Sentido São Miguel do Guaporé, Lado Esquerdo km 3,5 - BDT

				D'Oeste/RO
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	116/20	Recapeamento asfáltico	Recapeamento em TSD em uma área total de 3.694,18m² e extensão de 517,00 metros em vias urbanas no município de Governador
DER/RO	Governador Jorge Teixeira	117/20	Recapeamento asfáltico	Recapeamento asfáltico em TSD, numa área total de 5.811,18m² e extensão de 540,76 metros de vias urbanas no município de Governador
DER/RO	Alto Alegre dos Parecis	118/20	Aquisição de tubos	Aquisição de tubos corrugados para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Alto Alegre dos Parecis/RO
DER/RO	Teixeirópolis	119/20	Aquisição de tubos PEAD	Aquisição e instalação de 264,00 metros de tubos corrugados PEAD, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de
DER/RO	Parecis	120/20	Aquisição de tubos PEAD	Aquisição e instalação de 24,00 metros de chapa metálica com D=3,05m, P01, Travessão da Linha Kapa 06 para Linha Kapa 04 - Trecho 1,70., P02 Linha kapa 06 - Trecho entre Linha 85 e Travessão Kapa 06 p/ Kapa, no município de Parecis/RO.
DER/RO	Pimenta Bueno	121/20	Construção de ponte em madeira de lei	Construção de ponte em madeira de lei na Linha 17, sobre o Rio São Pedro, no município de Pimenta Bueno/RO
DER/RO	Pimenta Bueno	122/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição e instalação de 279,00 metros de tubos metálicos, sendo 99,00 metros de tubos com D=1,00 metro; 72,00 metros de tubos com D=2,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Pimenta Bueno/RO
DER/RO	Vale do Paraíso	123/20	Pavimentação em blocos	Pavimentação em blocos sextavados de concreto em uma área total de 555,17m² e extensão de 78,06m, com meio-fio e sarjeta, em Vale do Paraíso/RO
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	124/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de revestimento primário parcial na Linha 126 Sul, trecho: Rua Califórnia / Km 5,7, RO 481 / Km 11,33, extensão de 11,33 km. Totalizando uma extensão de 17,08 km no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.
DER/RO	Nova Brasilândia D'Oeste	125/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de tubos metálicos BSTM D=2,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais, na Linha 128 (Lado Sul), trecho 1,80 comprimento de 12,00 metros; tubo metálico BSTM D=2,00 metros na Linha 138 (Lado Sul), trecho: RO 481 / km 15,00 - extensão de 12,00 metros; tubo metálico BSTM D=2,00 metros na Linha 124 (Lado Norte), trecho: RO 481 / km 22,00 extensão de 12,00 metros no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.
DER/RO	Candeias do Jamari	126/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de insumos em PMF (pré misturado usinado a frio para execução de serviços de tapa buracos em estradas vicinais no município de
DER/RO	Parecis	127/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição e Instalação de Chapa Metálica, para implantação de bueiros em estradas vicinais, na Linha 80 - km 5,52 BSTM 2,20 metros e 80 km 0,80 BSTM 2,00 metros com extensão de 24 metros no município de Parecis/RO
DER/RO	Mirante da Serra	128/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição chapas metálicas, sendo: 48,00 metros com Ø = 1,80 metros, 84,00 metros com Ø = 2,00 metros, 24,00 metros com Ø = 2,00 metros. Totalizando uma extensão de 180,00 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Mirante da Serra
DER/RO	Vale do Anari	129/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 73,00 metros de tubos metálicos, sendo: 9,00 metros com Ø = 1,00 metros, 9,00 metros com Ø = 1,50 metros, 18,00 metros com Ø = 1,90 metros, 19,00 metros com Ø = 2,00 metros e 9,00 metros com Ø = 2,40 m; para instalação de bueiros em estradas vicinais
DER/RO	Nova Mamoré	130/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 101,00 metros de tubos metálicos, sendo: 20,00 metros com Ø = 1,20 metros, 70,00 metros com Ø = 1,50 metros e 11,00 metros com Ø = 2,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO
DER/RO	Jaru	131/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 219,00 metros de tubos metálicos, sendo: 90,00 metros com Ø = 2,00 metros e 129,00 metros com Ø = 2,50 metros; para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Jaru/RO
DER/RO	Itapuã D'Oeste	132/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 262,00 metros de tubos de concreto armado CA-1 com Ø = 1,00 metro, para drenagem pluvial urbana no município de Itapuã D'Oeste/RO
DER/RO	Nova Mamoré	133/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição e instalação de 72,00 metros de tubos metálicos: 30,00 metros com Ø = 1,50 metros, 20,00 metros com Ø = 1,80 metros e 22,00 metros para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO.
DER/RO	Monte Negro	134/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 50,00 metros de tubos metálicos, sendo 10,00 metros com diâmetro = 1,60 metros; 20,00 metros com diâmetro = 2,00 metros para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Monte Negro/RO.
DER/RO	Santa Luzia D'Oeste	135/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de Estradas Vicinais, com serviços de limpeza lateral, terraplenagem e revestimento primário parcial na Linha 180 Norte de 5,00 km; Linha 176, trecho: Linha 45 / Linha 40, com extensão de 5,00 km. Totalizando uma extensão de 10,00 km no município de Santa Luzia D'Oeste/RO
DER/RO	Seringueiras	136/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 360,00 metros de tubos corrugados PEAD, sendo: 126,00 metros com D=0,60 metros, 126,00 metros com D=0,80 metros e 108,00 metros com D=1,20 metros e 36,00 metros com D=1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Seringueiras/RO
DER/RO	Corumbiara	137/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 62,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: Ponto 1 - Linha 5ª Eixo, km 1,0 BSTM Ø 3,05 metros; Ponto 2 - Linha 5ª Eixo, km 1,6 da Linha 02B para Linha 1, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,00 metros; Ponto 3 - Linha 05 para Chupinguaia, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 4 - Linha MC145 Linha Mestre, km 1,58, da Linha 05 para Chupinguaia, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 5 - Linha 06, km 0,12, da 2ª Eixo p/ 1ª Eixo, Rumo Seringal, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 1,00 metros
DER/RO	Itapuã D'Oeste	138/20	Aquisição de bloco para pavimentar	Aquisição e instalação de Blocos Sextavados com extensão de 870,00 metros e uma área de 8.376,41m², para pavimentação da Rua D'Oeste/RO
DER/RO	Vale do Anari	139/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede lisa diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 160,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento: 18,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa íntegra, extensão de 24,00 metros;

				Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integra extensão de 132,00 metros. Totalizando uma extensão de 174,00 metros para inst município de Vale do Anari/RO
DER/RO	Ariquemes	140/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 61,00 metros de tubos metálicos corrugados, sendo: 21,00 metros com Ø = 3,05 metros, 20,00 metros com Ø = 2,60 m implantação de bueiros nas Linha 70, trecho: Travessão B-40 para Travessão B-0, extensão de 8,34 metros; Linha 70, trecho: Travessão B-40 para Travessão B0; Linha 75, trecho: Travessão B-40 para Travessão B20 no município de Ariquemes/RO.
DER/RO	Vakle do Paraíso	141/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de tubos corrugados PEAD, Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a 600mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 105,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento extensão 120,00 metros Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 105,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada extensão 84,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta I interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050 mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (br 60,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmmínimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, extensão de 120,00 me Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada extensão de 132,00. Totalizando uma extensão de 516,00 metros, para implanta município de Vale do Paraíso/RO.
DER/RO	Cujubim	143/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição 30,00 metros de tubos metálicos, sendo: 10,00 metros com Ø = 3,05 metros e 20,00 metros com Ø = 2,50 metros; para in município de Cujubim/RO.
DER/RO	Cabixi	144/20	Recapamento asfáltico	Recapamento asfáltico em micro revestimento a frio em vias urbanas. totalizando uma área igual a 21.252,00 m² no município de
DER/RO	Presidente Médici	145/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de Tubos Corrugados De Polietileno De Alta Densidade (PEAD) Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta I interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050 mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (br 24,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmmínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, extensão de 276,00 me metros para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Presidente Médici/RO.
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	146/20	Aquisição de motoniveladora	Aquisição de uma motoniveladora, nova 0 km, ano de fabricação vigente, nacional: equipada com motor diesel turbo alimentado de líquida variável de no mínimo de 140HP. cabine Rops com ar condicionado, luzes de freio e lanterna traseira, iluminação frontal e d estacionamento de discos múltiplos, transmissão de acionamento direto com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 03 (três) a ré: dir trava, barra de sela com no mínimo 05(cinco) posições. mínimo pneus (mínimos) 14.0-24 12PR, peso operacional mínimo de 14.000 horas trabalhadas e manuais em português, para realizar serviços em estradas vicinais no município de Ouro Preto D'Oeste/RO
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	147/20	Pavimentação em blocos	Pavimentação em blocos sextavados e meio-fio de concreto em várias vias urbanas, Rua 1º de Janeiro, trecho: Rua Progresso / Rua Jorge Teixeira, trecho: Rua Joana D'Arc / Até o Final, extensão de 270,00 metros; Rua 1º de Março, trecho: Rua Jorge Teixeira/Ani Rua Antônio Guimarães, trecho: Rua Joana D'Arc / Rua 1º de Março 168,00 metros; Rua 15 de Novembro, trecho: Rua Progresso Rua Olavo Pires, trecho: Rua dos Extencionistas / Rua Tancredo Neves, extensão de 190,00 metros; Rua Olavo Pires, trecho: Rua T de 99,00 metros; Rua Olavo Pires, trecho: Rua das Cerejeiras / Rua Rio Grande do Sul, extensão de 131,00 metros; Rua Rio Grand extensão de 100,00 metros; Rua das Cerejeiras, trecho: Rua Progresso / Rua Antônio Guimarães, extensão de 371,00 metros; Rua / Naves / Rua das Cerejeiras, extensão de 91,00 metros, Rua Rio Grande do Sul, trecho: Rua da Garapa / Rua 13 de Maio extensão d Rio Grande do Sul / Rua das Cerejeiras, extensão de 117,00 metros; Rua Rio Grande do Sul, trecho: Rua Progresso / Rua Garapa, e Rua 15 de Novembro / Rua Tancredo, extensão de 96,00 metros; Rua Garapa, trecho: Rua Tancredo Neves / Rua das Cerejeiras, ext Cerejeiras / Rua Rio Grande do Sul, extensão de 112,00 metros; Av. Jorge Marcelino, trecho: Final do Asfalto Existente / RO 475 (c 475, trecho: Conforme Localização em Projeto, extensão de 150,00 metros e Av. Jorge Marcelino, trecho: da Rotatória / Até o Fin: Ouro Preto D'Oeste/RO
DER/RO	Parecis	148/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário na Linha 70, no município de Parecis/RO.
DER/RO	Itapua D'Oeste	149/20	Aquisição de tubos de concreto	Aquisição de tubos de concreto Tubo de Concreto D= 0,80 metros, extensão de 670,00 metros; Tubo de Concreto D = 0,80 metros, c bueiros em estradas vicinais no município de Itapua D'Oeste/RO.
DER/RO	Itapua D'Oeste	150/20	Aquisição de blocos sextavados	Aquisição de blocos sextavados e meio fio para pavimentação de vias públicas em uma área total de 6.781,60 m² e extensão de 910,0
DER/RO	Corumbiara	151/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 66,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais sendo: Ponto 1 - Linha 04 Lau, trech 2,50 metros; Ponto 2 - Linha 05, trecho: sentido 2º Eixo p/ 3º Eixo - km 4.100 2º p/3º eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 3 - Linha 1 p/3º Eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 4 - Linha 05, trecho: próximo a ponte do Rio Corumbiara (viola) / km 9.600 2º p/3º Eixo - 1 trecho: próximo a ponte do Rio Corumbiara (viola) / km 9.700 2º p/3º Eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 6 - Linha 03 Eixo, trecho: Delfina - BSTM Ø 2,50 metros no município de Corumbiara/RO.
DER/RO	Urupá	152/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 160,00 metros de tubos,corrugados PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: 10,00 metros com Ø metros e 30,00 metros com Ø = 2,00 metros no município de Urupá/RO
DER/RO	Mirante da Serra	153/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 324,00 metros de tubos corrugados em PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: 48,00 metros cc 0,80 metros, 24,00 metros com Ø = 0,90 metros, 24,00 metros com Ø = 1,05 metros, 48,00 metros com Ø = 1,20 metros e 60,00 me Mirante da Serra/RO.
DER/RO	Theobroma	154/20	Pavimentação em paralelepípedos	Pavimentação em paralelepípedos de 10.131,62m² em vias públicas no Distrito de Palmares, município de Theobroma/RO.
DER/RO	Theobroma	155/20	Aquisição de tubos metálicos	Aquisição de 117,00 metros de tubos metálicos, sendo: 72,00 metros com Ø = 2,00 metros e 45,00 metros com Ø = 1,00 metros, par município de Theobroma/RO.
DER/RO	Ouro Preto D'Oeste	156/20	Aquisição de tubos armcos	Aquisição de Tubos Armc, sendo: D=1,20 metros epoxy; D=2,00 metros epox; D=2,40 metros epox; D=3,05 metros epoxy, para in município de Ouro Preto D'Oeste/RO.
DER/RO	Ji-Paraná	157/20	Aquisição de insumos	Aquisição de insumos para pavimentação, reapartamento e meio-fio, em vias publicas, no município de Ji-Paraná

			asfáltico	
DER/RO	Colorado D'Oeste	158/20	Pavimentação asfáltica em CBUQ	Pavimentação asfáltica e, CBUQ, com serviços de drenagem em vias públicas: Av. Trombetas entre a Rua Mognopolis e Rua Potigu Trombetas; Av. Marechal Rondon entre a Av. Juruá e Av. Trombetas; Av. Marechal Rondon entre a Av. Tapajós e Av. Vilhena; Av. V Rondon, no município de Colorado D'Oeste/RO.
DER/RO	São Francisco do Guaporé	159/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 420,00 metros tubos corrugados PEAD, sendo 216,00 metros com D= 0,80 metros; 36,00 metros com D= 0,90 metros; metros com 1,20 metros e 84,00 metros com D=1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de São Fr
	Vale do Anari	160/20	Recuperação de estradas vicinais	Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma, na Linha PA-03, trecho: C-74 - PA-Linha PA-10, trecho: PA-06 - PA-10 / km 2,0. Totalizando uma extensão de 13,700 Km, no município de Vale do Anari/RO
DER/RO	Nova Mamoré	161/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 133,00 metros de tubos corrugados PEAD, 36,00 metros com Ø = 1,80 metros, 48,00 metros com Ø = 2,00 metros e 49,00 metros com Ø = 2,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO.
DER/RO	Theobroma	162/20	Aquisição de tubos corrugados PEAD	Aquisição de 120,00 metros de tubos corrugados PEAD, sendo: 18,00 metros com Ø = 0,90 metros, 66,00 metros com Ø = 1,05 metros e 36,00 metros com Ø = 1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Theobroma/RO.
DER/RO	Rolim de Moura	163/20	Recomposição asfáltico (tapa buracos)	Recomposição do pavimento asfáltico (tapa buracos) em vias urbanas numa extensão de 12.687,70 metros no município de Rolim de Moura/RO.
DER/RO	Cujubim	164/20	Recuperação de estradas vicinais	Aquisição de 204,00 metros de tubos corrugados de polietileno de alta densidade - PEAD, sendo com D= 1500mm, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Cujubim/RO
DER/RO	Buritit	165/20	Aquisição de blocos	Aquisição de material para confecção de blocos, meio-fio e sarjeta, implantados na Rua Rio Crespo, Rua Candeias do Jamari e Rua
DER/RO	Costa Marques	166/20	Aquisição de tubos PEAD	Aquisição de 324,00 metros de tubos corrugados de polietileno de alta densidade - PEAD, sendo: 60,00 metros, com D= 1200mm e 264,00 metros com D= 1500mm, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Costa Marques/RO.

CONVÊNIOS FEDERAIS

Conveniente	Concedente - Ministério	Número Original	PROCESSO	DATA DE CELEBRAÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA INÍCIO	VIGÊNCIA FIM	VALOR DA TRANSFERÊNCIA	CONTRAPARTIDA	VALOR TOTAL CONVÊNIO
DER-RO	SUDAM	826514/2015	0009.1091090/2019-68	18/12/2015	13/01/2016	13/01/2016	31/12/2020	2.000.000,00	96.450,00	2.096.450,00
DER-RO	DEFESA	00446/16	0009.119240/2018/-34	29/02/2016	02/01/2017	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00447/16	0009.120998/2018-15	29/02/2016	02/01/17	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00448/16	0009.121071/2018-01	29/02/2016	30/12/2016	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00449/16	0009.121021/2018-15	29/02/2016	30/12/2016	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00450/16	0009.121036/2018-83	29/02/2016	30/12/2016	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00451/16	0009.121049/2018-52	29/02/2016	29/12/2016	29/12/2016	31/12/2021	5.000.000,00	10.000,00	5.010.000,00
DER-RO	DEFESA	00452/16	0009.121.059/2018-98	29/02/2016	29/12/2016	29/12/2016	31/12/2021	3.992.648,00	5.000,00	3.997.648,00
DER-RO	DEFESA	00393/17	0009.210289/2018-21	13/12/2017	15/12/2017	13/12/2017	31/12/2020	1.069.200,00	86.800,00	1.156.000,00
DER-RO	MDR	862552/2017	0009.253189/2020-11	29/12/2017	05/01/2018	05/01/2018	28/06/2022	55.154.278,50	2.757.721,50	57.912.000,00
DER-RO	DEFESA	843278/2017	0009.083091/2019-49	22/12/2017	27/12/2017	22/12/2017	01/12/2021	990.000,00	10.000,00	1.000.000,00
DER-RO	SUFRAMA	855391/2017	0009.108737/2018-27	29/12/2017	04/01/2018	29/12/2017	14/06/2021	500.000,00	75.959,32	575.959,32

ANEXO XVI - RESUMO PLANO DE TRABALHO (Recebidos)

Conveniente	Concedente - Ministério	Número Original	Plano de trabalho	Objeto resumido
DER-RO	SUDAM	826514/2015	Aquisição de equipamentos para Investimentos em Infraestrutura	Aquisição de Caminhão Basculante, Aquisição de Compactador Vibratório de Solo.
DER-RO	DEFESA	00446/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00447/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura

DER-RO	DEFESA	00448/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00449/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00450/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00451/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00452/16	Investimentos em Infraestrutura	Pavimentação asfáltica, drenagem, meio fio e sarjeta nas ruas do município de Rolim de Moura
DER-RO	DEFESA	00393/17	Aquisição de equipamento permanente	Aquisição de caminhão trucado
DER-RO	MDR	862552/2017	Aquisição de máquinas e equipamentos	Motoniveladora, retro escavadeira com pá carregadeira, escavadeira hidráulica, pá carregadeira de rodas, rolo compactador vibratório, caminhão basculante e caminhão pipa.
DER-RO	DEFESA	843278/2017	Investimentos em Infraestrutura	Construção de 01 Biblioteca no Município de Jarú/RO
DER-RO	SUFRAMA	855391/2017	Investimentos em Infraestrutura	Construção do feirão do produtor rural no Distrito de Triunfo, no município de Candeias do Jamari/RO.

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO (Recebidos)

Conveniente	Concedente	Nº original	Convênios do Convênio	Contrapartida do executante	Executado em 2020	A comprovar (a executar)	Recurso Liberado	Aprovados	Impugnados	Inadimplentes	Cancelados	Devolvidos
DER-RO	SUDAM	826514/2015	2.000.000,00	96.450,00	605.000,00			sim				
DER-RO	DEFESA	00446/16	5.000.000,00	10.000,00	1.992.409,58	3.017.590,42	1.500.000,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00447/16	5.000.000,00	10.000,00	0,0	5.010.000,00	2.115.271,27	sim				
DER-RO	DEFESA	00448/16	5.000.000,00	10.000,00	2.443.877,44	2.566.122,56	3.500.000,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00449/16	5.000.000,00	10.000,00	262.157,61	4.747.842,39	2.000.000,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00450/16	5.000.000,00	10.000,00	0,0		2.000.000,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00451/16	5.000.000,00	10.000,00	0,0		2.000.000,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00452/16	3.992.648,00	5.000,00	0,0		1.592.648,00	sim				
DER-RO	DEFESA	00393/17	1.069.200,00	86.800,00	867.000,00		1.069.200,00	sim				290.239,00
DER-RO	MDR	862552/2017	55.154.278,50	2.757.721,50	0,0		11.030.855,70	sim				
DER-RO	DEFESA	843278/2017	990.000,00	10.000,00			198.000,00	sim				
DER-RO	SUFRAMA	855391/2017	500.000,00	75.959,32	341.633,83		500.000,00	sim				

De acordo com o memorando 5 (0016692042), Setor de Convênios Federais, esclarece o seguinte: "Informamos ainda que, não houve celebração de convênio federal no ano de 2020, ou qualquer outro instrumento em que o DER-RO figure como parte executora".

12.2 Avaliação da transferência, utilização e prestação de contas

As análises são realizadas pela setorial no momento da liberação e na prestação de contas. Esta setorial utiliza inicialmente Checklist, e de modo geral o acompanhamento é realizado por equipe técnica do DER/RO, mantendo a disposição equipe de fiscalização, que atesta a execução emitindo opinião.

Destarte, são insuficientes os servidores para atender as demandas do DER, de certo modo, prejudica o concedente e mais ainda o conveniente. Outra problemática, são os técnicos dos Municípios, por vezes despreparados e muitos processos são devolvidos por ausência de documentação, atrasando a homologação da execução.

As impropriedades encontradas por esta setorial indica falta de técnica no trato com documentos, justificativas incompletas, falta de acompanhamento das normas, confusão entre qual norma aplicar, aplicação parcial do convênio, obras inacabadas, demora na execução dos convênios.

Em todas as análises com apontamentos são encaminhados para as convenientes tomarem as devidas providências. Por fim, dentro das competências desta setorial, nos casos em que se identifica dano instruímos para que seja aplicada a instrução normativa 68/2019 que tem por objetivo medidas antecedentes e tomada de contas especial.

De acordo com o demonstrativo orçamentário e financeiro, (fonte: <http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/MonitoramentoUOAcao>), foi orçado no exercício de 2020 para fins de transferência o valor de R\$ 3.007.326,00, sendo empenhado durante o exercício 72.891.720,73 Total Liquidado de 63.521.407,78 de investimentos, entendemos que as prioridades estabelecidas atenderam os fins estratégicos, estando em consonância o planejamento e a execução, portanto havendo cumprimento dos objetivos estabelecidos.

As análises para liberações dos recursos de convênios para execução no exercício de 2021, referentes ao orçamento de 2020, passaram por esta setorial, para fins de demonstração, registramos os seguintes processos por amostragem quanto as prestações de contas:

Processo nº	Convênio nº	Município	Situação
0009.124207/2020-41	020/2020/PJ/DER-RO	Theobroma/RO	em análise
0009.295860/2020-93	104/2020/PJ/DER-RO	Novo Horizonte do Oeste/RO	em análise
0009.336753/2019-99	002/2020/PJ/DER-RO	Cacoal/RO	aprovada Parecer 542 (0016314286) sugerimos à Autoridade Competente da Concedente sua aprovação e homologação
0009.155808/2020-03	022/2020/PJ/DER-RO	Vale do Anari	aprovada com ressalva Parecer 484 (0016149250) sugerimos à Autoridade Competente que a prestação de contas seja homologada com a ressalvas

De modo geral o acompanhamento é realizado por equipe técnica do DER/RO, inicialmente é realizado checklist setor de convênio, e na sequência iniciada análise da setorial de controle interno que faz toda verificação baseada no Relatório de Vitoria Técnica da equipe de fiscalização, designada pelo DER, responsáveis por atestar a execução emitindo opinião, ambos portariados.

Não constam registros no memorando 23 (0016646816) quanto ocorrência de inadimplência, impugnados, cancelados nem devolução realizada pelo convenente. Não foi demonstrado existência de chamamento público com entidades privadas realizadas pelo Departamento.

Nas etapas de transferências, utilização e prestação de contas dos recursos de responsabilidade do DER/RO, são indicadas as impropriedades encontradas por esta setorial nos pareceres, sendo as mais recorrentes, falta de técnica no trato com documentos, justificativas incompletas, necessidade entendimento e acompanhamento das normas, confusão entre qual norma aplicar, no entanto, não foi identificado dano ao erário por dolo ou má fé. As medidas para orientação já utilizadas são os próprios checklists colocados à disposição das Prefeituras, na intenção que acompanhem conjuntamente com os técnicos da Autarquia, além, de frequentemente, via telefone, haver orientações. No mais, todos os apontamentos são encaminhados para as convenentes tomarem as devidas providências até que seja aprovada a prestação de contas, caso ocorra reprovação e necessidade de apuração, com base na instrução normativa 68/2019TCER, os encaminhamentos são destinados as coordenadorias responsáveis para início de medidas até resultarem em tomada de contas especial.

No intuito de melhorar as condições quanto aos termos, também adotamos medidas de orientação, considerando mudanças de vários gestores, foi instruído em Processo SEI de nº 0009.053593/2021-60, todos os atos normativos do Estado, checklist de prestação de contas entre outras normas, que estão sendo avaliadas para encaminhamento as Prefeituras e coordenadorias.

relatório consolidado Siplag (0017260400)

13. DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

13.1 Das Modalidades de Licitações

De acordo com o processo sei n. 0009.105786/2021-11, em atendimento a Portaria 11/CGE, RCA, registramos a Informação 3 (0016676227) que demonstram as licitações ocorridas para atendimento dos trabalhos realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER no exercício de 2020, nos moldes do anexo abaixo.

ANEXO XVIII - QUADRO DE MODALIDADES DE CONTRATAÇÃO NO PERÍODO

LICITAÇÕES DO PERÍODO						
Modalidade	Objeto	Valor	Favorecido	Processo	Finalidade	Status
Pregão Eletrônico de nº 213/2019/SUPEL/RO	Objeto é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos e veículos sendo 15 (quinze) Motoniveladoras, 26 (vinte e seis) Retro Escavadeiras, 20 (vinte) Escavadeiras Hidráulicas, 22 (vinte e dois) Pá Carregadeiras, 22 (vinte e dois) Rolo Compactador Vibratório, 50 (cinquenta) Caminhões Basculantes e 10 (dez) Caminhões Pipas para atender as necessidades do DER-RO	R\$ 15.478.884,90	FERTISOLO COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0009.178492/2019-86	Finalidade do bem: Os equipamentos e veículos serão destinados á manutenção das estradas e ruas em diversos municípios do Estado de Rondônia.	EXECUTADO
		R\$ 6.229.686,98	XCGM BRASIL INDUSTRIA LTDA			
		R\$ 17.325.000,00	BURITI CAMINHÕES LTDA			
		R\$ 5.072.000,00	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA			
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 021/2018/CPLO/SUPEL/RO	OBJETO: é Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros São Cristóvão, Nova Morada e no Distrito de Nova Estrela, com extensão de 3.575,15m, no município de Rolim de Moura/RO	SEM VALOR	Motivo: Conforme Parecer Jurídico nº078/2020/DER-PROJUR, acostado nos autos do processo administrativo de nº 0009.120998/2018-15 doc. sei Parecer (9924429)	0009.120998/2018-15	Tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Data da Circulação: Diário Oficial do Estado de Rondônia nº148 publicado no dia 14 de Agosto de 2018 página 69. Publique - se no Diário Oficial. Porto Velho - RO, 04 de Fevereiro de 2020.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA OBJETO:	OBJETO: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Jardim Tropical, Planalto e Olímpico, com extensão de 4.009,55m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 449/DPCN/2016.	R\$ 4.478.529,42	empresa J S ENGENHARIA LTDA,	0009.121021/2018-15	tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 023/2018/SUPEL/RO	OBJETO: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Planalto e Olímpico, com extensão de 3.104,10m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 450/DPCN/2016.	R\$ 4.445.107,32	empresa J S ENGENHARIA LTDA	0009.121036/2018-83	tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº	OBJETO: Construção e Pavimentação Asfáltica em	R\$ 4.464.769,68	empresa J S ENGENHARIA LTDA	0009.121049/2018-52	tendo com o objetivo atender as reivindicações da	EXECUTADO

026/2018/SUPEL/RO	Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos bairros Cohab, Centro, Bom Jardim, Beira Rio e Olímpico, com extensão de 3.802,05m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 451/DPCN/2016.				comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 027/2018/SUPEL/RO	OBJETO: Construção e Pavimentação Asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ, Drenagem, Meio-fio e Sarjeta nas Ruas dos Bairros Olímpico, Industrial e no Distrito de Nova Estrela, com extensão de 3.746,15m, no município de Rolim de Moura/RO - Convênio 452/DPCN/2016.	RS 3.556.673,70	empresa RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0009.121059/2018-98	tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de n° 033/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de preços visando futura e eventual Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carteiras de Passe Livre (Pessoa Idosa e Pessoa com deficiência	RS 8.500,00	empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0009.506967/2019-39	FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO O Registro de Preço faz-se necessário em virtude da necessidade permanente de reposição do estoque de carteiras para a confecção de Passe Livre (tanto para o Idoso, quanto para a Pessoa com Deficiência), para uso da Gerência Gerência de Infraestrutura e Transportes - GT/DER-RO.	EXECUTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 020/2018/SUPEL/RO	OBJETO: é Construção e Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, drenagem, meio-fio e sarjeta nas ruas dos bairros Boa Esperança e Cohab com extensão de 3.281,35 metros no Município de Rolim de Moura - - Convênio 446/DPCN/2016.	RS 4.779.584,45	empresa META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	0009.119240/2018-34	Tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 021/2018/SUPEL/RO	OBJETO: é Construção e pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, drenagem, meio-fio e sarjeta nas ruas dos bairros São Cristóvão e Nova Morada e no Distrito de Nova Estrela, com extensão 3.575,15m no Município de Rolim de Moura/RO.	RS 4.458.013,79	empresa RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0009.120998/2018-15	Tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de n° 213/2019/SUPEL/RO	OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de equipamentos e veículos, sendo: 15 (quinze) Motoniveladoras, 26 (vinte e seis) Retro Escavadeiras, 20 (vinte) Escavadeiras Hidráulicas, 22 (vinte e dois) Pá Carregadeiras, 22 (vinte e dois) Rolo Compactador Vibratório, 50 (cinquenta) Caminhões Basculantes e 10 (dez) Caminhões Pipas para atender as necessidades deste DER-RO.	RS 5.441.997,60	MAMORÉ MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 19.614.838/0001-01	0009.178492/2019-86	Finalidade do bem: Os equipamentos e veículos serão destinados à manutenção das estradas e ruas em diversos municípios do Estado de Rondônia.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de n° 350/2019/SUPEL/RO,	OBJETO: é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de Cascalho Laterítico visando o atendimento às demandas dos serviços de pavimentação asfáltica no Município de Porto Velho.	RS 319.500,00	empresa CASCALHEIRA BELA VISTA EIRELI	0009.310045/2019-28	Finalidade do Bem: O cascalho Laterítico será utilizado para a construção da camada de base, visando o posterior lançamento da Capa Asfáltica, que subsidiará as frentes de trabalho que atuam nas rodovias.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de n° 459/2019	OBJETO: Aquisição de 04 (quatro) Caminhões com Cesto Aéreo para atender as necessidades deste DER/RO, para atender o Convênio n°	RS 1.130.274,68	empresa ARENA PORTO ENGENHARIA, EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0009.353209/2019-10	Finalidade do bem: Os veículos serão utilizados para a manutenção de rede de iluminação elétrica do município de Jaru/RO,	EXECUTADO

	324/DPCN/2017, Ministério da Defesa.				procedendo com a manutenção preventiva e corretiva.	
Pregão Eletrônico de nº 535/2019/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos de proteção individual - EPI'S e serviços de confecção de uniformes.	RS 20.600,00	empresa ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS	0009.366102/2019-23	Considerando as atividades realizadas pelo Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de Rondônia (DER/RO), principalmente na área operacional, as quais apresentam riscos aos funcionários e levantamentos realizados onde foram identificados riscos de acidentes nas frentes de trabalho deste Departamento, faz-se necessário a aquisição dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco de cada atividade e exigir do empregado o seu uso, a fim de se evitar autuações dos órgãos fiscalizadores, bem como garantir a integridade física dos servidores.	EXECUTADO
		RS 5.153,85	NM COMÉRCIO E INDUSTRIA EIRELI			
		RS 6.261,05	EXTINCOM DO BRASIL - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			
		RS 48.503,78	P.H.B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI			
		RS 4.165,00	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA			
		RS 48.950,78	EPIS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		RS 9.660,00	HEROPEÇAS LTDA			
		RS 3.165,35	RDS LICITAÇÕES EIRELI			
		RS 3.094,70	L.H.C COMERCIO E SERVIÇOS LTDA			
		RS 17.996,00	N.V VERDE EIRELI			
		RS 41.780,00	H DE OLIVEIRA PINTO EIRELI			
		RS 6.402,05	CG DISTRIBUIDORA LTDA			
		RS 10.289,84	COMTEX UNIFORMES EIRELI			
		RS 4.902,00	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA			
		RS 4.469,83	SAFE SUPPLY E IT SUPRIMENTOS LTDA			
		RS 67.524,00	PROBRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			
		RS 28.944,00	ELO TEXTIL LTDA			
RS 160.162,50	FARDAS BAHIA CONFECÇÃO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSORIOS LTDA					
RS 22.524,60	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÃO EIRELI					
RS 54.493,50	FIBRATEX COMERCIAL EIRELI					
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 024/2018/SUPEL/RO	OBJETO: é Construção e Pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, drenagem, meio-fio e sarjeta nas ruas dos bairros Cidade Alta 01 e 02 e Jardim Tropical com extensão de 4.948,82m no Município de Rolim de Moura/RO.	RS 4.757.927,75	empresa META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	0009.121071/2018-01	tendo como objetivo atender as reivindicações da comunidade local no que se refere a melhoria das condições de trafegabilidade e consequentemente trazendo tranquilidade e benefícios para a população acabando com a lama, poeira e alagações.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 011/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de Preços para futura e eventual Contratação eventual de serviço de sondagem geotécnica tipo SPT, e Rotativa na área do Governo Estadual (Estado de Rondônia).	RS 348.000,00	E C P SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI-ME, CNPJ 10.726.497/0001-83	0009.331262/2019-51	O DER/RO elabora projetos de engenharia e arquitetura tanto para atender demandas próprias quanto de outros Órgãos da Administração, tendo a necessidade técnica e legal de efetuar os estudos e sondagens quanto às características do terreno como pré-requisito para a elaboração de projetos técnicos dentro das Normas e Especificações vigentes. A contratação dos serviços de sondagens justifica-se ainda na obrigatoriedade de	EXECUTADO

		RS 320.800,00	GEOPLAN - GEOLOGIA E CONSTRUCOES EIRELI?, CNPJ 04.192.129/0001- 08		atendimento dos seguintes dispositivos: - Orientação Técnica OT - IBR 001/2006, emitida pelo Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas (tabela 6.1); - Resolução nº 361/1991 do CONFEA; - Lei Federal nº 8.666/1993; - NBR 13.531/1995; - IN 47/2016/TCE/RO e IN 49/2016/TCE/RO.	
Pregão Eletrônico de nº 111/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de material asfáltico para execução de serviço em CBUQ e PMF, em rodovias estaduais pavimentadas	RS 22.815.673,24	EMAM EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA - MATRIZ, CNPJ 04.420.916/0001- 51,	0009.548796/2019- 15	Finalidade do bem: Se faz necessário a aquisição dos materiais para utilização nas vias urbanas de execução direta por este órgão, compreendendo os serviços supracitado feito por esse processo, compreendendo: revestimentos asfálticos, base, regularização e esforços do pavimento nas vias urbanas.	EXECUTADO
		RS 25.505.894,32	CBAAS ASFALTOS LTDA?, CNPJ 05.099.585/0004- 05			
Pregão Eletrônico de nº 156/2020/SUPEL/RO,	OBJETO: é Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos de proteção individual e uniformes para o programa Reconstruir,	RS 6.000,00	MALTA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI,	0009.549119/2019- 14	Da Finalidade Necessidade de suprir a demanda deste Departamento, no que diz respeito a equipamentos de segurança e uniformização, para dessa forma, assegurar as condições essenciais no desempenho das atividades dos colaboradores da Autarquia.	EXECUTADO
		RS 73.380,00	WR LICITAÇÕES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA			
		RS 28.377,00	EPIS INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI			
Pregão Eletrônico de nº 233/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de Preços para Eventual e Futura Aquisição de equipamentos de ginástica referentes a ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA TERCEIRA IDADE, que atenderão os municípios e distritos do Estado de Rondônia, por um período de 12 meses.	RS 704.441,64	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 24.137.809/0001- 28	0009.037174/2020- 08	Tem por finalidade o fornecimento de academias nos diversos municípios do Estado de Rondônia para atender os idosos. O serviço conta com diversos equipamentos de ginástica destinados a alongar, fortalecer e desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica do idoso a partir de 60 anos.	EXECUTADO
		RS 1.308.248,76	MG COMERCIAL EIRELI, CNPJ 18.108.624/0001-92			
<u>TOMADA DE PREÇOS</u> Nº 002/2019/CPLO/SUPEL- RO	OBJETO: é Contratação de empresa especializada na construção da Biblioteca Pública no Município de Jaru - RO	RS 885.319,60	MARANHÃO CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ 05.742.929/0001-00	0009.083091/2019- 49	Projeto de Construção da Biblioteca de Jaru no estado de Rondônia vem ao encontro das principais demandas da população daquele município, contribuindo diretamente para a qualidade de vida e desenvolvimento cultural de seus cidadãos. Nesse sentido justifica-se a importância do aporte deste tipo de equipamento, que tem um custo benefício excelente e imensurável na promoção da cultura, educação e da cidadania.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 259/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de Preços para futura e eventual aquisições de espécies de mudas de plantas, para atender a compensações, licenciamentos e projetos ambientais e urbanísticos sob a responsabilidade do DER/RO	RS 31.387,34	JUAREZ TAVARES BUENO, CNPJ 11.997.234/0001- 71	0009.478077/2019- 20	Finalidade do bem A compensação ambiental através da pretensa aquisição tem como finalidade oferecer mecanismo como forma de contrabalançar os impactos ambientais ocorridos com implantação da obra do Novo Espaço Alternativo, Usinas de Asfalto e demais obras cujo impacto ou implantação exijam a adoção de medidas de compensatórias ou mitigatórias. Mitigação dos passíveis ambientais das	EXECUTADO
		RS 66.358,78	SITIO MORRINHOS LTDA?, CNPJ 20.884.020/0001- 80			
		RS 45.306,04	SANTANA SERVIÇOS			

			FLORESTAIS EIRELI?, CNPJ 22.743.797/0001-50		usinas de asfalto do DER/RO; PRAD (Plano de Recuperação de áreas degradadas) de projetos implantados pelo DER/RO.	
Pregão Eletrônico de nº 183/2020/SUPEL/RO	OBJETO: é Registro de Preços para futura e eventual aquisições de gaiolas de proteção para enchimento de pneus nas borracharias das Residências e Usinas do DER/RO.	RS 18.659,20	IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 15.335.703/0001-48	0009.030539/2020-65	Finalidade do bem: Implantação de medidas de proteção coletiva que eliminem ou atenuem os riscos de acidentes e doenças ocupacionais aos servidores.	EXECUTADO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Locação de imóvel, localizado na Avenida Rio Madeira, 3056 - Bairro Flodoaldo Pontes Pinto - CEP. 76820-408, Porto Velho - RO, abrangendo uma área de aproximadamente 2.145,36m², com área construída de 792,16m², para o funcionamento do Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio do DER-RO	RS 78.000,00	Srº JOÃO BATISTA ALVES, inscrita no CPF sob n. 003.441.689-72	0009.173477/2020-85	<u>Reconhecimento de despesa sem prévio empenho referente ao contrato nº 029/2014/GJ/DER-RO.</u>	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 011/2020/SUPEL/RO	Objeto é registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de consumo e permanente, sendo utensílios para cozinha (Panela de Pressão, Processador de alimentos, Galão Retornável, Espátula, Cilindro Elétrico, Escorredor, Assadeira, Frigideira, Kits de Potes, Tábua para corte, Pano de Prato, Boja de Gás, Bacia Plástica, Bandeja, Caixa Térmica, Pegador de Macarrão, Mesa lisa, Batedeira, Cilindro de massas manual e Geladeira), para atender as necessidades das Residências Regionais do DER/RO	RS 17.597,50 RS 112.299,60 RS 3.785,50 RS 33.729,60 RS 4.464,00 RS 3.225,00	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI, CNPJ 13.807.868/001-40, ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 04.935.430/0001-56 PABLO LUIS MARTINS ME, CNPJ 09.138.326/0001-54 R. DE FREITAS MIRANDA, CNPJ 32.506.913/0001-70 ADONAI COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ 17.356.181/0001-96 COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60	0009.465099/2019-20	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 254/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de preços visando contratação de empresa especializada na confecção de uniformes (camisa manga curta e colete) a serem utilizados pelos servidores que integram a fiscalização de transportes deste Departamento Estadual de Estradas, Rodagens e Transportes - DER/RO	RS 11.132,48 RS 5.081,08	ROSDELMULTI CONFECÇÃO E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ 16.650.985/0001-30 3M INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 25.132.993/0001-86	0009.501811/2019-61	Finalidade da prestação de serviços Manter a padronização dos uniformes e vestimentas dos servidores para o bom desempenho das atividades diárias da Autarquia, para uma correta identificação dos servidores perante a sociedade e fornecer melhores condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades deste Departamento Estadual de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER/RO.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 303/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em fornecimento e manutenção de extintores, cones e confecção de placas de sinalização a serem utilizados nas residências e usinas, caminhões comboio (melosa) e espargidor (burro preto) deste DER-RO.	RS 11.956,45 RS 11.800,00 RS 4.250,87	ZANELLA E LAUTHARTH COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA, CNPJ 31.550.257/0001-40 F R INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA?, CNPJ 12.118.086/0001-30? GRÁFICA EDITORA E IMPRESSOS NACIONAL EIRELI, CNPJ 02.635.441/0001-95	0009.152936/2020-97	Finalidade do bem: Garantir a segurança dos servidores do DER-RO bem como usuários que transitam pelas dependências e proximidades da Residência e atividades em campo, além de assegurar a proteção ao meio ambiente.	EXECUTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020/CPLO/SUPEL-RO	Objeto é Construção de Ponte de Madeira de Lei localizada na Linha 1, trecho: (RO-370-Linha 1-LE) / Assentamento	RS 287.138,73	M&M SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, CNPJ 26.473.197/0001-70	0009.448465/2019-86	Finalidade do serviço: Têm como finalidade construir a referida ponte para devolver	EXECUTADO

	Vanessa, no km 7,9, sobre o Rio Corumbiara, com extensão de 40,00 m, no município de Corumbiara/RO.				a trafegabilidade e restaurar a segurança dos transeuntes nesta região.	
Pregão Eletrônico de nº 011/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de Preços visando eventuais e futuras aquisições e transportes de agregados para serviços de recuperação, em CBUQ e PMF, em várias rodovias Estaduais	RS 3.825.914,30	RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 04.596.384/0001-08	0009.550162/2019-22	visando melhorias nas condições de trafegabilidade e conforto dos usuários das mesmas, contribuindo com a segurança no deslocamento, menor desgaste dos veículos, trazendo maior perspectiva no desenvolvimento econômico e social do município e construindo qualidade de vida para a população.	EXECUTADO
		RS 4.459.590,22	A J DA SILVA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAQUINAS, CNPJ 05.659.806/0001-00?			
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Aquisição e transporte de agregados, conforme requerimento de pagamento e notas fiscais id's (10403653 e 10403779), constantes nos autos.	RS 28.586,43	Empresa MADECON ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES EIRELLI inscrita no CPF sob n. 08.666.201/0001-34	0009.054392/2020-07		EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 0398/2020/SUPEL/RO	Objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos diversos e serviços de chaveiro, com fornecimento de material, para atender as necessidades deste DER-RO	RS 34.452,11	CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA, CNPJ 34.738.278/0001-82	0009.165482/2020-14	Finalidade do bem: Manter as condições essenciais ao bom funcionamento e à segurança das instalações da Sede, Usinas, Residências Regionais, Almoxarifado Central e Coordenadoria de Ações Urbanística deste DER/RO, mediante confecção de carimbos identificadores dos servidores deste Departamento, bem como contratação de serviços de chaveiro.	EXECUTADO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de Agente de Integração, visando à seleção e a administração da concessão de estágio, nas dependências do Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte, a estudantes regularmente matriculados nas redes de ensino superior pública e privada, conforme requerimento de pagamento constantes nos autos e Despacho nº 66/CI/DER (0012971123).	RS 16.542,00	Empresa Razão Consultorias e Gestão Contábil LTDA - ME inscrita no CPF sob n. 02.758.847/0001-65	0009.312701/2020-61	EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS - RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PROCESSO Nº 01-1420.01137-0001/2015 Assunto: Reconhecimento de Despesa referente ao Contrato nº 10/2015/PJ/DER-RO. Justificativa DER-GAD (0012971372)	EXECUTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020/CPLO/SUPEL-RO	Objeto é Contratação de empresa especializada na construção de cerca patrimonial padrão ICAO no Aeródromo de Cacoal-SSKW, no município de Cacoal.	RS 931.715,99	LOIOLA COMÉRCIO, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 06.341.060/0001-54	0009.536399/2019-09	A presente demanda tem como finalidade atender as exigências estabelecidas pela ANAC de forma a impedir eventuais riscos às operações de pouso e decolagem no Aeródromo de Cacoal-SSKW pois, visa impossibilitar atos de interferência ilícita, como a incursão de animais ou pessoas não autorizadas na área da pista;	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 322/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de preços, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de material de informática (periféricos), para atender as necessidades do DER/RO	RS 9.934,50	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 18.199.200/0001-80	0009.125195/2020-71	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informática serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que	EXECUTADO
		RS 137.382,00	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI, CNPJ 27.274.178/0001-87			
		RS 22.500,00	BRASUMIX LICITAÇÕES LTDA, CNPJ 37.429.301/0001-45			
		RS 2.449,50	ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ 15.785.674/0001-16			
		RS 3.828,00	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA, CNPJ 28.697.784/0001-78			
		RS 16.770,00	R7 DIGITAL INFORMÁTICA E			

			SERVIÇOS LTDA, CNPJ 20.788.809/0001-37		ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	
		RS 2.490,90	LANCONEX TECNOLOGIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI, CNPJ 21.128.750/0001-13			
		RS 10.919,00	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 65.529.489/0001-39			
		RS 5.048,00	RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ 03.217.016/0001-49			
		RS 740,00	FAMAHA COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07			
		RS 1.305,30	PVH SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA, CNPJ 35.298.980/0001-35			
		RS 2.640,00	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.541.034/0001-63			
Pregão Eletrônico de nº 463/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de preços, visando contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo para limpeza e higienização dos veículos e equipamentos, para atender as residências regionais, gerência de ações urbanísticas-GAU e usina de asfalto deste DER/RO.	RS 8.959,50	NOVA QUÍMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, CNPJ 11.844.377/0001-43,	0009.198684/2020-42	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
		RS 16.605,00	ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA?, CNPJ 55.118.103/0001-42			
		RS 8.460,00	ECOLIM EIRELI, CNPJ 17.221.558/0001-08			
Pregão Eletrônico de nº 255/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos fotográficos? e acessórios de vídeo e áudio(Bateria LP - E6N, Cartão de Memória, Lente EF 16-35, Lente Profissional, Lente EF 50MM, Tripé, Flash, Microfone s fio, Estabilizador de Câmeras, HD Externo, Suporte de Banner, Smartphone, Câmera DSLR, Câmera Digital), para atender a Assessoria de Imprensa deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER.	RS 30.600,45	PRISMA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI, CNPJ 24.583.804/0001-29	0009.009141/2020-60	Finalidade da Aquisição: Oferecer subsídios a equipe que integra a Assessoria de Imprensa deste DER nas atividades que envolvem a cobertura de eventos, divulgação de agenda, registros e acompanhamento de todas as demandas institucionais deste Departamento.	EXECUTADO
		RS 9.604,00	GASKAM COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI, CNPJ 32.519.346/0001-97			
		RS 2.969,34	RAUL MUELLER SCHAMM, CNPJ 33.456.016/0001-62			
		RS 676,29	FREIRE AGUIAR COMERCIO AUDIOVISUAL EIRELI, CNPJ 36.064.568/0001-13			
		RS 2.258,00	NADJA MARINA PIRES, CNPJ 12.130.658/0001-86			
Pregão Eletrônico de nº 170/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na desativação de sistema de armazenamento subterrâneo de combustíveis - SASC (inertização de tanques e retirada de um tanque subterrâneo) de postos de combustíveis desativados nas residências regionais deste DER-RO	RS 880.000,00	SG COMÉRCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 05.775.489/0001-97	0009.040550/2020-33	Finalidade do bem: Garantir a segurança dos servidores do DER-RO bem como usuários que transitam pelas dependências e proximidades da Residência, além de assegurar a proteção do meio ambiente.	EXECUTADO
		RS 155.200,00	VALDENIR FRANCISCO DOS SANTOS, CNPJ 19.816.458/0001-41			
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna.	RS 66.878,28	empresa FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	0009.268482/2018-51	Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências do almoxarifado/arquivo, usina CBUQ Porto Velho e Coordenadoria de Ações Urbanísticas em conjunto com a 13ª Residência Regional deste DER-RO, com o prazo de 12 meses.	EXECUTADO
TERMO DE RECONHECIMENTO E	OBJETO: Contratação de empresa para execução dos	RS 66.878,28	empresa FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP	0009.268482/2018-51	Serviços continuados de segurança patrimonial	EXECUTADO

HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna.				ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências do almoxarifado/arquivo, usina CBUQ Porto Velho e Coordenadoria de Ações Urbanísticas em conjunto com a 13ª Residência Regional deste DER-RO, com o prazo de 12 meses.	
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de serviço de emissão de certificados digitais do tipo A3 e-CPF em token USB, para atender as necessidades deste DER-RO.	RS 385,00	empresa CERTIFICADO EIRELLI-ME, 18.799.897/0001-20	DIGISEC-DIGITAL CNPJ 0009.398367/2019-91	Finalidade do serviço: A finalidade na contratação do serviço de emissão de certificados digitais está na necessidade de permissão conferida aos servidores responsáveis dos setores da contabilidade e ambiental, a realizar atos oficiais que exijam o certificado de assinatura digital, visto que os sites de acessos as Instituições Governamentais Federais solicitam o uso deste.	EXECUTADO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS.	RS 3.437,97	empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0009.194695/2020-53	Finalidade da contratação: faz-se indispensável a contratação dos serviços de 1. MALA DIRETA (Mala Direta Postal Básica e Domiciliária sem endereçamento), 2. SEDEX, 3. PAC, 4. CORREIO INTERNACIONAL, 5. PRODUTOS E SERVIÇOS, sendo utilizado por diversos setores como instrumento de entrega e recebimento de correspondências, bem como, encomendas e objetos no âmbito desta Administração.	EXECUTADO
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS.	RS 4.786,65	empresa EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0009.194695/2020-53	Finalidade da contratação: faz-se indispensável a contratação dos serviços de 1. MALA DIRETA (Mala Direta Postal Básica e Domiciliária sem endereçamento), 2. SEDEX, 3. PAC, 4. CORREIO INTERNACIONAL, 5. PRODUTOS E SERVIÇOS, sendo utilizado por diversos setores como instrumento de entrega e recebimento de correspondências, bem como, encomendas e objetos no âmbito desta Administração.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 529/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de preços, visando à contratação de empresa especializada no fornecimento e transporte de BGS (Brita Graduada Simples), para a estrada do Belmont.	RS 708.000,00	RANDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 04.596.384/0001-08	0009.195422/2020-26	Finalidade do bem: Se faz necessário a aquisição do material para utilização na estrada do belmont, de execução direta por este órgão, compreendendo os serviços supracitado feito por esse processo, compreendendo: base, regularização e esforços do pavimento.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 525/2020/SUPEL/RO	OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades deste FITHA/DER/RO por um período de 12 (doze) meses.	RS 317.327,40 RS 613.260,18 RS 953.645,16	TW SILVA COMÉRCIO LTDA, CNPJ 11.721.022/0001-67, D. F. FA ROCHA SANCHES?, CNPJ 13.504.249/0001-86 EVANDRO WALTER, CNPJ 10.692.108/0001-46	0009.217900/2020-66	FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: A aquisição do alimento em tela, atenderá à demanda da Gerência de Logística e Informação DER-GLOG, conforme condições, quantidades, exigências e estimativa. A supracitada Gerência é responsável por apoiar as Residências	EXECUTADO

		RS 535.615,50	P. V. H COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ 18.173.080/0001-42		Regionais e Gerências bem como, as equipes de trabalho que atualmente desenvolvem suas atividades em campo, nas rodovias e linhas no que tange a logística referente a alimentação dos servidores, dentre outros, necessários ao desempenho de suas funções específicas, no cumprimento da missão institucional deste Departamento.	
		RS 535.949,00	P. H. DE OLIVEIRA FERREIRA, CNPJ 29.331.151/0001-04			
		RS 365.015,88	NOGUEIRA & ALVES COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, CNPJ 34.308.216/0001-30			
TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO	OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna.	RS 25.888,37	empresa FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP, CNPJ 12.159.225/0001-74	0009.268482/2018-51	Serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e armada noturna nas dependências do almoxarifado/arquivo, usina CBUQ Porto Velho e Coordenadoria de Ações Urbanísticas em conjunto com a 13ª Residência Regional deste DER-RO, com o prazo de 12 meses.	EXECUTADO
Pregão Eletrônico de nº 558/2020/SUPEL/RO	Objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração de Laudos Técnicos (LTCAT com laudos conclusivos de insalubridade e periculosidade) e PGR - Planos de Gerenciamento de Riscos, para atender este DER/RO.	RS 72.000,00	RSA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ 24.651.420/0001-04	0009.268842/2020-39	Finalidade do bem: Garantir a atualização do LTCAT com laudos conclusivos de insalubridade e periculosidade e elaboração do Plano de Gerenciamento de Riscos para manutenção do adicional aos servidores do DER RO, bem como o levantamento, monitoramento e implantação de medidas preventivas e corretivas quanto aos riscos identificados.	EXECUTADO

13.2 Das Contratações diretas

De acordo com o processo sei n. 0009.105786/2021-11, em atendimento a Portaria 11/CGE, RCA, por meio da Informação 3 (0016676227) demonstramos os processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os objetos ao qual se destinam, os valores despendidos, nomes dos favorecidos, dos processos, a finalidade e o status que se encontram, realizados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER no exercício de 2020 moldes do anexo abaixo.

ANEXO XIX - QUADRO DE CONTRATAÇÕES DIRETAS NO PERÍODO

CONTRATAÇÃO DIRETA DO PERÍODO						
Hipótese Legal (mencionar o inciso)	Objeto	Valor	Favorecido	Processo	Finalidade	Status
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X da Lei Federal 8.666/93	OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de tinta spray a serem utilizados pelas Residências Regionais deste DER quais sejam: Ariquemes, Rolim de Moura, Cacoal, Ouro Preto do Oeste e Vilhena.	RS 12.520,50	Empresa RIGON E CIA LTDA	0009.560341/2019-78	Finalidade da aquisição: A aquisição pretendida visa atender os serviços de manutenção das rodovias sob a responsabilidade deste Departamento.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	OBJETO: Locação de imóvel, localizado na Avenida Rio Madeira, 3056 - Bairro Floadoaldo Pontes Pinto. CEP: 76.820-408. Porto Velho-RO, abrangendo uma área de aproximadamente 2.145,36m², com área construída de 792,16m², para o funcionamento do Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio do DER-RO, por um período de 12 (doze) meses.	RS 205.200,00	JOÃO BATISTA ALVES	0009.022882/2020-36	FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: A locação da área para funcionamento do Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio do DER-RO visa as finalidades precípuas da Administração Pública.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	OBJETO: Contratação de serviço de emissão de certificados digitais do tipo A1, para atender as necessidades deste DER-RO e do FITHA	RS 320,00	ROSATELI SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELLI-ME, CNPJ 27.273.800/0001-32	0009.013123/2020-82	Finalidade do serviço: A finalidade na contratação do serviço de emissão de certificados digitais está na necessidade de permissão conferida aos servidores responsáveis pela contabilidade e pelo controle interno deste DER-RO para fazer uso do SIGAP (Sistema de Gestão de Auditoria Pública do TCE-RO), bem como conferir permissão ao ordenador de	EXECUTADO

					despesas do DER e FITHA a realizar atos oficiais que exijam o certificado de assinatura digital.	
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	OBJETO : Despesa relativa ao pagamento das TAXAS de licenciamento anual para fins de regularização da frota de veículos automotores do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER-RO, compreendendo SEGURO OBRIGATÓRIO, LICENCIAMENTO ANUAL e TAXAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E MULTAS.	RS230.000,00	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA - DETRAN	0009.142694/2020-23	Sendo assim, faz-se necessário que os respectivos veículos estejam em dia com sua documentação, pois o atraso na regularização da frota acarreta, de plano, acréscimos legais nos valores a serem pagos, eis que se cobra taxa de licenciamento vencido, além do que a utilização do veículo que não esteja registrado e/ou devidamente licenciado pode ensejar na aplicação de penalidades e medidas administrativas estabelecidas no CTB, dentre as quais são compatíveis às penalidades de multa e apreensão do veículo e a medida administrativa de remoção do veículo, acarretando danos aos cofres públicos e prejuízo na prestação do serviço à sociedade.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Aquisição de Tubos de Aço Corrugado, Circular, revestido de pintura Eletrostática à Pó Epoxy.	RS 809.932,00	ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA, CNPJ 72.343.882/0001-07	0005.075861/2020-53	O Ordenador de Despesa deste órgão autorizou a Coordenadoria de Operações e Fiscalizações - COF/DER/RO a aquisição de Tubos de Aço Corrugado, Circular, revestido de pintura Eletrostática à Pó Epoxy, para atender a emenda parlamentar individual nº 25, que contempla as Prefeituras de: Alvorado do Oeste, Alta Floresta do Oeste, Cabixi, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara e Pimenteiras do Oeste. Os bueiros ARMCOS são soluções, práticas e definitivas, atendendo de maneira eficiente, em virtude da rapidez que podem ser executados e, em seguida liberado o tráfego, não existindo no mercado produto similar.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de placas de tombamento, para atender a solicitação da seção de Patrimônio deste DER-RO	RS 6.750,00	CASA DAS PLACAS LTDA, CNPJ 07.617.529/0001-06	0009.145849/2020-83	Finalidade da contratação: Considerando que a Seção de patrimônio deste DER-RO necessita proceder como identificação de bens móveis adquiridos tais como: cadeiras, mesas, computadores, equipamentos pesados, veículos, dentre outros, se faz imprescindível a aquisição do objeto estabelecido nos itens 01 e 02 deste instrumento, de forma a dar prosseguimento nas alusivas demandas.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços Postais para atender as necessidades deste DER-RO.	RS 51.332,56	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, CNPJ 34.028.316/0001-03	0009.194695/2020-53	Finalidade da contratação: faz-se indispensável a contratação dos serviços de 1. MALA DIRETA (Mala Direta Postal Básica e Domiciliária sem endereçamento), 2. SEDEX, 3. PAC, 4. CORREIO INTERNACIONAL, 5. PRODUTOS E SERVIÇOS, sendo utilizado por diversos setores como instrumento de entrega e recebimento de correspondências, bem como, encomendas e objetos no âmbito desta Administração.	EXECUTADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é contratação de empresa especializada no fornecimento de material de consumo (informática) para atender necessidades deste DER-RO	RS 14.924,25	P M DOS SANTOS EIRELI ME, CNPJ 24.754.041/0001-31	0009.257474/2020-01	Finalidade da aquisição: A aquisição pretendida visa atender os serviços de mudança de layout no 4º e 5º andares deste Departamento.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela administração pública?, para atender as necessidades do Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes DER-RO, no município de Porto Velho	RS 17.400,00	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA, CNPJ 07.797.967/0001-95	0009.269329/2020-65	Finalidade na contratação: A pretensa contratação tem como finalidade, capacitar os profissionais desta autarquia que atuam no processo de realização de obras públicas, deste a elaboração dos estudos e projetos, licitação e controle, através da participação no seminário de Governança em Obras Públicas a fim de otimizar os processos de contratação de obras neste órgão.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de água tratada e/ou esgotamento sanitário para atendimento da 9ª Residência Regional na cidade de Vilhena/RO	RS 10.800,00	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, CNPJ 01.933.030/0001-13	0009.285376/2020-56	Finalidade do bem: O abastecimento de água tratada e coleta de esgoto é uma necessidade premente e contínua dos usuários e servidores que exercem suas atividades na Residência Regional 9ª na cidade de Vilhena/RO.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa especializada para execução de Serviços de Medição de Coeficiente de Atrito e Ensaio de Macrot textura das Pistas de Pouso e Decolagem dos Aeroportos de Cacoal SSKW, Ji-Paraná SBJI e Vilhena SBVH e Desemborachamento da Pista de Pouso de Decolagem de Ji-Paraná	RS 161.871,00	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0001-10	0009.189924/2020-18	Finalidade do serviço: verificar se a pista de pouso e decolagem possui coeficientes de atrito e macrot textura suficientes para garantir a segurança nas operações de aeronaves de reação à jato.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa especializada para Construção de Cerca patrimonial/operacional padrão ICAO no Aeródromo de Vilhena-SBVH, visando atender as necessidades do Departamento de Estradas de Rodagens e Infraestrutura - DER/RO	RS 1.270.308,94	INDUSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES VERA CRUZ LTDA, CNPJ 15.878.333/0001-95	0009.311212/2020-91	Finalidade do serviço: A presente demanda tem como finalidade atender as exigências estabelecidas pela ANAC de forma a impedir eventuais riscos às operações de pouso e decolagem no Aeródromo de Vilhena-SBVH pois, visa impossibilitar atos de interferência ilícita, como a incursão de animais ou pessoas não autorizadas na área da pista;	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação Direta de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Transmissão de Dados/Internet Banda Larga, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica, Tecnologia de Fibra Óptica ou via Rádio (Wireless), para atender as necessidades do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGENS E TRANSPORTE- DER/RO pelo período de 180 dias, na cidade de PORTO VELHO-RO.	RS 1.139,40	OI S.A., CNPJ 76.535.764/0001-43	0009.348407/2020-97	Finalidade do serviço: A finalidade da contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Transmissão de Dados/Internet Banda Larga, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica, Tecnologia de Fibra Óptica ou via Rádio (Wireless) para atender as necessidades do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS E RODAGENS E TRANSPORTE- DER/RO.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação de técnico especializado da empresa "90 Tecnologia da Informação Ltda", detentora do sistema adquirido COMPOR90 com a finalidade agilizar as atividades da CPPOO, e ainda, o aperfeiçoamento com a disponibilidade de treinamento e manuseamento do sistema do novo sistema de custos de obras rodoviárias do DER-RO	RS 18.305,00	90 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 22.152.318/0001-20,	0009.055292/2020-90	Finalidade do bem: A pretensa contratação tem como finalidade, auxiliar os técnicos na capacitação, compreensão e melhor entendimento na utilização do novo sistema de orçamentação de obras rodoviárias, vez que, como se trata de um novo programa, as dúvidas e dificuldades encontradas tem retardado o avanço das atividades. Assim, a presença por 05 (cinco) dias de um técnico poderá trazer maior produtividade e melhor capacitar os profissionais que estão atuando diretamente nos novos trabalhos.	EXECUTADO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de serviço de emissão de certificados digitais do tipo A3, CNPJ e CPF, em token USB, para atender as necessidades deste DER-RO	RS 1.090,00	DIGITALSING CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA, CNPJ 16.894.782/0001-90	0009.327110/2020-98	Finalidade do serviço: A finalidade na contratação do serviço de emissão de certificados digitais está na necessidade de permissão conferida aos servidores responsáveis dos setores da contabilidade e ao Diretor Geral do DER, a realizar atos oficiais que exijam o certificado de assinatura digital, visto que os sites de acessos as Instituições Governamentais Federais solicitam o uso deste.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Transmissão de Dados/ Internet Banda Larga, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica, Tecnologia de Fibra Óptica ou via Rádio (Wireless)	RS 2.638,80	D.A. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ 09.271.376/0001-05	0009.340101/2020-92	Finalidade do bem: O DER conta com estrutura de atendimento as demandas em Machadinho D'Oeste onde necessita de Serviços de Transmissão de Dados/ Internet Banda Larga, 24h por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica ou a Tecnologia de Fibra Óptica.	EXECUTADO Homologação DER-CAF (0014062242)
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Aquisição de material de consumo (informática) a serem utilizados para atender a demanda na Sede deste DER-RO	RS 5.200,00	LIFE TECH INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 84.738.632/0001-47	0009.357564/2020-93	Finalidade da aquisição: A aquisição pretendida visa atender os computadores desse departamento.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa especializada para elaboração de Projetos Básicos para o fornecimento e instalações de Mobiliários e Equipamentos necessários para o Terminal de Passageiros (TPS) do Aeroporto de Cacoal/RO (SSKW) , visando a conclusão do Temo de Compromisso nº 007/2017 que prevê a reforma e ampliação do TPS do Aeroporto de Cacoal - SSKW, celebrado entre a União Federal e o Estado de Rondônia por intermédio do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO.	RS 56.380,00	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, CNPJ 00.352.294/0001-10	0009.340155/2020-58	A contratação dos serviços atribuídos tem como finalidade oferecer condição de operação do tráfego aéreo no município de Cacoal com segurança e conforto, trazendo melhorias na qualidade de vida da população dos municípios da região que serão beneficiados.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa para realizar serviços de manutenção corretiva, incluído o fornecimento de peças nas impressoras de modelo HP Plotter T1200 e Samsung 4070FR que estão fora de operação por necessidade de manutenção corretiva.	RS 6.480,00	LATINA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 21.373.522/0001-09	0009.388218/2020-57	Finalidade da contratação: A contratação pretende consertar os equipamentos em atendimentos ao Memorando 20 (id-0013826121) para atender as demandas de impressão dos setores de engenharia e arquitetura deste departamento.	EXECUTADO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Artigo 24 Inciso X, da Lei Federal 8.666/93	Objeto é Contratação de empresa especializada no fornecimento de Transformador 45kva instalado, para atender a necessidade da 3ª Residência Regional de Outro Preto D' Oeste deste DER-RO.	RS 11.820,00	M DOS S FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS, CNPJ 30.246.217/0001-47	0009.397885/2020-21	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade trazer o funcionamento da energia, retornando as atividades da Residência.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação direta de empresa especializada na promoção de cursos de Pós-Graduação e MBA para aperfeiçoamento nas áreas de coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária, visando o aprimoramento técnico dos engenheiros desta entidade autárquica, para atender as necessidades deste DER/RO.	RS 246.400,00	IPOG INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA, CNPJ 04.688.977/0001-02	0009.407947/2020-10	Finalidade do bem: A pretensa contratação tem como finalidade, capacitar os profissionais desta autarquia que atuam no processo de realização de obras públicas, deste a elaboração dos estudos e projetos, licitação e controle, através da participação no coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária a fim de otimizar os processos de contratação de obras neste órgão.	EXECUTADO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Artigo 25 da Lei Federal 8.666 de 21 de Junho de 1993	Objeto é Contratação direta de empresa especializada na promoção de cursos de Pós-Graduação e MBA para aperfeiçoamento nas áreas de coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária, visando o aprimoramento técnico dos engenheiros desta entidade autárquica, para atender as necessidades deste DER/RO.	RS 263.040,00	IPOG INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO LTDA, CNPJ 04.688.977/0001-02	0009.407947/2020-10	Finalidade do bem: A pretensa contratação tem como finalidade, capacitar os profissionais desta autarquia que atuam no processo de realização de obras públicas, deste a elaboração dos estudos e projetos, licitação e controle,	EXECUTADO

						através da participação no coordenação e gestão, planejamento e gestão de obras públicas e engenharia rodoviária a fim de otimizar os processos de contratação de obras neste órgão.

13.3 Da Adesão às Atas de Registro de Preços e Pregão

De acordo com a Informação 3 (0016676227), dos procedimentos com base na Lei Federal n. 10.520/2000, Decreto n. 12.205/2006, Decreto n. 12.234/2006, Decreto 18.340/2013, demonstramos os processos de adesão à ata de registro de preço e de pregão na modalidade presencial e eletrônico, bem como os objetos ao qual se destinam, os valores despendidos, os favorecidos, dos processos, a finalidade e o status que se encontram, na forma estabelecida no Anexo abaixo. Ainda de acordo com a Informação 3 (0016676227), houveram 35 Adesões após o decreto de encerramento de exercício entre o período 15 de Outubro ao dia 22 de Dezembro 2020.

ANEXO XX - ADESÕES DE ATA E PREGRÃO NO PERÍODO

REGISTRO DE PREÇO E PREGÃO						
Adesão / Pregão	Objeto	Valor	Favorecido	Processo	Finalidade	Status
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	OBJETO: é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão...), para atender as necessidades das Residências Regionais e da Coordenadoria de Ações Urbanísticas, Usinas de Asfalto do DER-RO.	RS 31.530,04	Empresa: ISB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI , CNPJ: 04.935.430/0001-56	0009.375648/2019-75	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO TERMO DE RECONHECIMENTO E HOMOLOGAÇÃO DE DÉBITO Homologação DER-CAF (10239889)
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 13.902,40	Empresa RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA ME	0009.005054/2020-33	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 34.428,62	Empresa N. V. VERDE E CIA LTDA ME	0009.005287/2020-36	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 4.450,00	Empresa RPF COMERCIAL LTDA	0009.005857/2020-98	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.	RS 32.612,24	Empresa COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0009.011829/2020-18	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para copa/cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.	RS 15.147,39	Empresa VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME	0009.012050/2020-10	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao	OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente (utensílios para cozinha), para atender as	RS 69.280,51	Empresa KMEIH E CIA LTDA	0009.012134/2020-45	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas	EXECUTADO

Pregão Eletrônico de nº 228/2019	Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.				aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 121/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 134/2019,	OBJETO: Aquisição de material de consumo (peças para impressora plotter WIT-COLOR SÉRIE 9100 2302S (Cabeça DX5 Ecosolvente, Big Damper DX5, Palheta de limpeza Wip DX5, Cap stop Wit-Color), para atender as necessidades deste DER-RO, através da ata de registro de preços 121/2019/SUPEL.	RS 32.744,76	empresa MSB COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI ME	0009.015485/2020-16	Finalidade do bem: Proceder com a manutenção preventiva e corretiva da impressora plotter WIT-COLOR SÉRIE 9100 2302S (Cabeça DX5 Ecosolvente, Big Damper DX5, Palheta de limpeza Wip DX5, Cap stop Wit-Color) com substituição de peças, componentes e materiais, de forma a assegurar o fornecimento de insumo, garantido assim, a segurança e o rápido acesso ao equipamento aos usuários.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais elétricos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 2 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 23.550,93	empresa N. V. VERDE E CIA LTDA	0009.545705/2019-90	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura instalação da CAU no novo prédio.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 25.636,42	empresa MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	0009.005209/2020-31	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 24.203,99	empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME	0009.005642/2020-77	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 5.631,36	empresa SERTÃO FIBRAS INDUSTRIA LTDA	0009.005773/2020-54	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.	RS 12.452,05	empresa COLUZZI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	0009.012088/2020-84	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.	RS 2.584,00	empresa ATLANTA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP	0009.012103/2020-94	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de	OBJETO: Aquisição de material de	RS 570,00	empresa E2 IMPORTAÇÃO E	0009.012152/2020-	Finalidade do bem: A	EXECUTADO

Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.		EXPORTAÇÃO LTDA ME	27	presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 228/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 167/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 17.532,00	empresa ISB COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0009.012187/2020-66	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo e permanente (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 9.783,40	empresa ENGEPLY DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EPP	0009.012200/2020-87	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 9.426,12	empresa LPK LTDA	0009.012208/2020-43	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 601,50	empresa EREMACO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0009.012267/2020-11	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material permanente (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 1.303,98	empresa LPK LTDA	0009.012286/2020-48	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de Asfalto, deste DER/RO, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 14.290,89	empresa SOARES COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA	0009.014682/2020-18	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, nas quantidades, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPCEL.	RS 58.334,32	empresa IMPOL COMÉRCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI	0009.014734/2020-48	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com à ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº	OBJETO: Aquisição de material de consumo (peças para impressora	RS 26.700,00	empresa MSB COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI ME	0009.026628/2020-15	Finalidade do bem: Proceder com a	EXECUTADO

121/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 134/201	plotter WIT-COLOR SÉRIE 9100 2302S (Cabeça DX5 Ecosolvente, Big Damper DX5, Palheta de limpeza Wip DX5, Cap stop Wit-Color), para atender as necessidades deste DER-RO, através da ata de registro de preços 121/2019/SUPEL.				manutenção preventiva e corretiva da impressora plotter WIT-COLOR SÉRIE 9100 2302S (Cabeça DX5 Ecosolvente, Big Damper DX5, Palheta de limpeza Wip DX5, Cap stop Wit-Color) com substituição de peças, componentes e materiais, de forma a assegurar o fornecimento de insumo, garantido assim, a segurança e o rápido acesso ao equipamento aos usuários.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 174/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 240/2019	OBJETO: Aquisição de material permanente (Escada de fibra de vidro) de acordo o item 2 - Especificação Técnica deste Termo de Referência, para atender a Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, Residências Regionais, Almoarifado e Usinas de Asfalto deste DER/RO, através da ata de registro de preço 174/2019 SUPEL.	RS 6.764,00	empresa P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0009.043746/2020-80	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 174/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 240/2019	OBJETO: Aquisição de material permanente (Escada Extensiva de fibra de vidro vazada) de acordo o item 2 - Especificação Técnica deste Termo de Referência, para atender a Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU, Residências Regionais, Almoarifado e Usinas de Asfalto deste DER/RO, através da ata de registro de preço 174/2019 SUPEL.	RS 16.01130	empresa ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0009.043807/2020-17	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais básicos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 1 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 61.345,57	empresa VCS VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0009.051617/2020-65	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura instalação da CAU, Almoarifado, Arquivo e Patrimônio no novo prédio.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, CAU, Usinas de asfalto, deste DER/RO, através da ata de registro de preços 236/2019 SUPEL.	RS 27.187,13	empresa BEATRIZ BRUST DE SOUZA ME	0009.060616/2020-10	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisição de material de consumo (pregos) a serem o utilizados em caráter de urgência na recuperação de 30 metros da ponte sobre o Rio Corumbiara, localizado na RO-499, Linha 04, no Trecho da 3ª Eixo/Carijó para Corumbiara no Distrito de Guarajus, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 1.190,00	empresa P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0009.065700/2020-11	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais de pintura constantes na tabela SINAPI, através do Lote 4 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 73.498,44	empresa ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0009.051748/2020-42	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura instalação da CAU, Almoarifado, Arquivo e Patrimônio no novo prédio.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais elétricos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 2 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 3.558,15	empresa N. V. VERDE E CIA LTDA	0009.095443/2020-42	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura instalação de equipamentos utilizados pelo laboratório de solos do DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 209/2019, referente ao	OBJETO: Aquisição de material de consumo para impressora plotter (lonas brilhosas, adesivos e jogos de tinta), através da Ata de Registro	RS 68.583,00	empresa MSB COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI ME	0009.104662/2020-20	Finalidade do bem: Proceder com o fornecimento de insumos, de forma a garantir o rápido	EXECUTADO

Pregão Eletrônico de nº 347/2019	de Preços nº 209/2019/SUPEL, decorrente do Pregão Eletrônico nº 347/2019, Processo , para atender as necessidade deste DER-RO.				acesso ao equipamento pelos usuários.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais básicos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 1 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 1.536,24	empresa VCS VIEIRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	0009.118721/2020-47	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura reforma do banheiro da Usina de Ji-Paraná. E ainda a segurança e trafegabilidade da ponte de madeira sobre o Rio Azul.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais elétricos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 1 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 3.555,26	empresa N. V. VERDE E CIA LTDA	0009.119046/2020-73	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura reforma do banheiro da Usina de Ji-Paraná. E ainda a segurança e trafegabilidade da ponte de madeira sobre o Rio Azul.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 3 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 192,55	empresa N. V. VERDE E CIA LTDA	0009.120421/2020-28	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura reforma do banheiro da Usina de Ji-Paraná.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: é Aquisição de material elétrico (Cabo de cobre unipolar) constantes na tabela SINAPI, através do Lote 2 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender as demandas no Aeroporto de Cacoal - SSKW .	RS 6.888,60	empresa N. V. VERDE E CIA LTDA	0009.135269/2020-88	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade auxiliar os usuários do aeroporto e Incrementar a segurança nas operações de pouso e decolagem no período noturno e em condições adversas de visibilidade na PPD do Aeroporto de Cacoal - SSKW .	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 078/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 033/2020	OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carteiras de Passe Livre (Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência), para atender as necessidades da Gerência de Infraestrutura e Transportes - GT/DER-RO através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078/2020.	RS 8.500,00	empresa RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI	0009.150667/2020-24	FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO O Registro de Preço faz-se necessário em virtude da necessidade permanente de reposição do estoque de carteiras para a confecção de Passe Livre (tanto para o Idoso, quanto para a Pessoa com Deficiência), para uso da Gerência Gerência de Infraestrutura e Transportes - GT/DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais diversos (Enxada, facão, marretas...), para atender o Laboratório de Solos de Porto Velho, 12 RR de Jarú deste DER/RO, Coordenadoria de Operação e Fiscalização-COF, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 200.778,07	empresa P.H.B MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	0009.505106/2019-33	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 192/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 162/2019	OBJETO: Aquisições de materiais materiais (pregos) para recuperação da ponte de madeira sobre o rio Azul, de responsabilidade da 15ª RR/DER-RO em Buritis, a qual necessita de urgentes reparos, através da ata de registro de preços 192/2019 SUPEL.	RS 2.210,00	P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 26.915.509/0001-58?	0009.106549/2020-89	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 247/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 450/2019	OBJETO: Aquisição de Regulador de Corrente Constante (RCC), através de liberação a Ata de Registro de Preços nº 247/2019 para atender as demandas nos Aeropostos de Cacoal - SSKW e Vilhena-SBVH .	RS 172.637,24	empresa RSA ENGENHARIA LTDA	0009.143710/2020-03	Finalidade do bem: Os equipamentos serão destinados aos aeródromos de Cacoal SSKW, e Vilhena SBVH, visando a operação contínua destes aeroportos, possibilidade de expansão e alteração das regras (de <i>Visual Flight Rules - VFR</i> para <i>Instrument Flight</i>	EXECUTADO

					<i>Rules - IFR</i>), uma vez que os equipamentos contribuirão para o funcionamento do PAPI cabeceira 16 no aeroporto de Cacoal SSKW e do balizamento noturno no aeroporto de Vilhena SBVH.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de serviços de confecção de Uniformes a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia	RS 18.116,56	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇÕES EIRELI , CNPJ 30.577.619/0001-24	0009.178893/2020-70	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de serviços de confecção de toucas e avental de cozinha alta temperatura a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 3.094,70	L.H.C. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME , CNPJ 01.060.256/0001-57,	0009.179651/2020-01	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia	RS 3.312,11	EXTINCOM DO BRASIL COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI , CNPJ 19.320.823/0001-2	0009.179785/2020-14	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 41.705,52	P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI , CNPJ 26.915.509/0001-58	0009.180207/2020-21	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia, conforme ata de registro de preços nº 099/2020	RS 46.663,82	EPI'S INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME , CNPJ 02.231.948/0001-83	0009.180580/2020-81	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019,	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 9.660,00	HEROPEÇAS LTDA ME , CNPJ 10.685.231/0001-30	0009.181592/2020-23	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 129/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 167/2019	Objeto é Aquisição de materiais de consumo para limpeza e higienização dos veículos e equipamentos, para atender as Residências Regionais, Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 4.600,00	A.C.F MOREIRA - ME , CNPJ 14.410.553/0001-27	0009.191767/2020-19	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de serviços de confecção de Uniformes a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 8.787,84	COMTEX UNIFORMES EIRELI , CNPJ 29.243.014/0001-18	0009.179286/2020-27	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de	Objeto é Aquisição de EPI's -	RS 2.023,10	RDS LICITAÇÕES EIRELI	0009.181758/2020-	Finalidade da contratação: A	EXECUTADO

Registro de Preço nº 99/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia		EPP, CNPJ 28.031.784/0001-34	10	pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 5.700,00	H. DE OLIVEIRA PINTO EIRELI, CNPJ 13.206.748/0001-97	0009.181839/2020-10	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 14.933,60	N. V. VERDE EIRELLI, CNPJ 03.363.727/0001-21	0009.182380/2020-63	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 67.524,00	PROBRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, CNPJ 22.259.031/0001-02	0009.182485/2020-12	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 129/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 169/2019	Objeto é Aquisição de materiais de consumo para limpeza e higienização dos veículos e equipamentos para atender as Residências Regionais, Coordenadoria de Ações Urbanísticas - CAU e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 3.884,00	PRODULIM EIRELI ME, CNPJ 02.360.076/0001-53?	0009.191716/2020-89	Finalidade do bem: A pretensa aquisição tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia e apoio logístico no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	OBJETO: Aquisição de materiais básicos constantes na tabela SINAPI, através do Lote 1 da Ata de Registro de Preços nº 194/2019 para atender os órgãos da Administração Direta do Governo do Estado de Rondônia.	RS 9.664,02	VCS VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 17.732.735/0001-02	0009.153317/2020-10	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a correta e segura realização de serviços desenvolvidos pela GAU.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	OBJETO: Aquisição de serviços de confecção de Uniformes a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia, conforme ata de registro de preços nº 099/2020.	RS 160.162,50	FARDAS BAHIA CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO DE ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ 03.118.420/0001-65	0009.178534/2020-12	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/201	OBJETO: Aquisição de serviços de confecção de Uniformes a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia, conforme ata de registro de preços nº 099/2020.	RS 18.925,23	ELO TÊXTIL LTDA EPP, CNPJ 28.844.636/0001-39?	0009.179548/2020-53	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	OBJETO: é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO.	RS 6.402,05	CG DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 30.815.452/0001-92	0009.181979/2020-80	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 99/2020, referente	OBJETO: Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de	RS 12.855,00	ELIANDRO JOSE MACHADO COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 13.395.341/0001-55	0009.182127/2020-18	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização	EXECUTADO

ao Pregão Eletrônico de nº 350/2019	serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia, conforme ata de registro de preços nº 099/2020.				das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	OBJETO: é Aquisição de EPT's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 2.505,00	NM INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP, CNPJ 07.956.465/0001-6	0009.182241/2020-30	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	OBJETO: é Aquisição de EPT's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 4.493,50	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ 26.517.495/0001-14,	0009.182626/2020-05	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 132/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 156/2020	OBJETO: é Aquisição de EPT's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados no projeto RECONSTRUIR nas atividades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 6.000,00	MALTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, CNPJ 29.045.645/0001-22?	0009.192248/2020-60	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 132/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 156/2020	OBJETO: é Aquisição de EPT's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados no projeto RECONSTRUIR nas atividades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 21.188,16	EPT'S INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI ME, CNPJ 02.231.948/0001-83	0009.192312/2020-11	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 156/2020, referente ao Chamamento Público de nº 073/2020	OBJETO: é Aquisição de materiais de consumo EPT'S (álcool em gel 70%), para atender as necessidades desse DER-RO.	RS 946,00	STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME, CNPJ 05.252.941/0001-36	0009.219295/2020-68	FINALIDADE DA CONTRATAÇÃO: A aquisição do produto em tela, atenderá à demanda do DER-RO, através da Gerência de Logística e Patrimônio, DER-GLOG, conforme condições, quantidades solicitadas. A supracitada Gerência é responsável por apoiar as Residências Regionais, Usinas de Asfalto e Coordenadoria de Ações Urbanísticas bem como, as equipes de trabalho que atualmente desenvolvem suas atividades em campo, nas rodovias e linhas no que tange a logística, dentre outros, necessários ao desempenho de suas funções específicas, no cumprimento da missão institucional deste Departamento.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 194/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 238/2019	Objeto é Aquisição de materiais básicos, elétricos e de pintura para a construção da sala com estrutura reforçada e a verticalização, adequação e reforço do muro da Sede do 10º Batalhão de Polícia Militar em Rolim de Moura	RS 65.565,72 RS 73,17 RS 2.777,68	VCS VIEIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 17.732.735/0001-02 N.V. VERDE E CIA LTDA, CNPJ 03.363.727/0001-21 ISB COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	0009.228096/2020-41	Finalidade do bem: Garantir a organização e segurança das armas, munições e insumos recebidos dos Fóruns para guarda; Viabilizar estruturas adequadas, seguras e compatíveis para o recebimento, guarda e armazenamento de armas, munições e insumos, proveniente de crimes, apreendidos em processos ou procedimentos criminais; e Aumentar o nível de segurança no armazenamento, dentro das instalações do quartel da sede do 10º	EXECUTADO

					BPM, de armas, munições e insumos recebidos das Comarcas de Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta D'Oeste e Nova Brasilândia D'Oeste.	
Liberação da Ata de Registro de Preços nº 169/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 259/2020	Objeto é Aquisição de espécies de mudas de plantas, para atender a compensações, licenciamentos e projetos ambientais e urbanísticos sob a responsabilidade do DER/RO	RS 27.686,74	VIVEIRO BRASIL COMÉRCIO DE MUDAS SERVIÇOS LTDA, CNPJ 11.997.234/0001-71,	0009.243839/2020-11	Finalidade do bem: A compensação ambiental através da pretensa aquisição tem como finalidade oferecer mecanismo como forma de contrabalançar os impactos ambientais ocorridos com implantação da obra do Novo Espaço Alternativo e Usinas de Asfalto cujo impacto ou implantação exigem a adoção de medidas de compensatórias ou mitigatórias. Mitigação dos passivos ambientais das usinas de asfalto do DER/RO;	EXECUTADO
		RS 55.090,84	SITIO MORRINHOS LTDA ME, CNPJ 20.884.020/0001-80			
		RS 31.949,78	SANTANA SERVIÇOS FLORESTAIS EIRELI ME, CNPJ 22.743.797/0001-50			
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 183/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 183/2019	Objeto é Aquisição de gaiolas (grade) de proteção para inflar pneus a serem utilizadas pelos borracheiros nas oficinas das Residências Regionais, Usinas e Coordenadoria de Ações Urbanísticas, deste DER-RO	RS 18.659,20	IMPOL COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES EIRELI, CNPJ 15.335.703/001-48	0009.269732/2020-94	Finalidade do bem: Implantação de medidas de proteção coletiva que eliminem ou atenuem os riscos de acidentes e doenças ocupacionais aos servidores.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019	Objeto é Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Transmissão de Dados/ Internet Banda Larga, 24h por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica ou a Tecnologia de Fibra Óptica, para atender as necessidades da Residência Regional do DER em Rolim de Moura/RO pelo período de 12 (doze) meses	RS 1.797,00	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 09.337.446/0001-80	0009.173911/2020-27	Finalidade do bem: O DER conta com estrutura de atendimento as demandas em Rolim de Moura, onde necessita de implantação de novos serviços em nossa infraestrutura e a necessidade de evolução tecnológica com equipamentos de maior rapidez e segurança no tráfego.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2019	Objeto é Contratação de Empresa Especializada na prestação de Serviços de Transmissão de Dados/Internet Banda Larga com velocidade mínima de 10Mbps, 24h por dia, sete dias por semana, inclusive feriados, utilizando a tecnologia ADSL2+ através de linha telefônica, Tecnologia de Fibra Óptica ou via Rádio (Wireless), para atender as necessidades do Departamento Estadual De Estradas E Rodagem, Infraestrutura E Serviços Públicos - DER/RO	RS 1.489,92	ROLIM NET TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 09.337.446/0001-80?	0009.176025/2020-55	Finalidade do bem: O DER conta com estrutura de atendimento as demandas em Alta Floresta D'Oeste - RO, onde necessita de implantação de novos serviços em nossa infraestrutura e a necessidade de evolução tecnológica com equipamentos de maior rapidez e segurança no tráfego.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 099/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 535/2019	Objeto é Aquisição de EPI's - Equipamentos de Proteção Individuais a serem utilizados por todos os servidores das frentes de serviços das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO	RS 1.666,00	ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA, CNPJ 15.135.292/0001-47?	0009.180378/2020-50	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 103/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 350/2019	Objeto é Aquisição de Uniformes para o projeto RECONSTRUIR a serem utilizados nas atividades realizadas nas Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER-RO no Estado de Rondônia.	RS 56.502,60	WR LICITAÇÕES DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 26.863.493/0001-87	0009.192220/2020-22	Finalidade da contratação: A pretensa contratação tem como finalidade dar continuidade na realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional desta autarquia no desempenho das suas atribuições.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 021/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 213/2019	Objeto é Aquisição de 04 (quatro) Caminhões Basculantes, com emenda parlamentar através da Ata de Registro de Preço nº 021/2020 DER-RO, para atender as necessidades deste Departamento de	RS 1.386.000,00	BURITI CAMINHÕES LTDA, CNPJ 84.652.296/0001-15	0009.317002/2020-15	Finalidade do bem: Os equipamentos serão utilizados pelas frentes de trabalho distribuídas em todo Estado de Rondônia com serviço de terraplanagem, preparação da	EXECUTADO

	Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO				base e sub-base, pavimentação asfáltica e recuperação da malha viária de competência deste departamento.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão e outros...), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 15.816,84	M C INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA EPP, CNPJ 19.288.989/0001-09	0009.320120/2020-01	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019,	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão...), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 23.945,52	ECOLIM EIRELI ME, CNPJ 17.221.558/0001-08	0009.321059/2020-19	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão e outros...), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 22.803,50	HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70	0009.321101/2020-93	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão e outros...), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 5.290,00	ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 04.935.430/0001-56	0009.321431/2020-89	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão...), para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 33.924,50	HTA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI EPP, CNPJ 21.513.599/0001-37?	0009.322544/2020-00	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão...), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 27.387,04	M C INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA EPP, CNPJ 19.288.989/0001-09? ,	0009.323366/2020-26	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 176/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 145/2019	Objeto é Aquisição de material de limpeza (água Sanitária, Soda Cáustica, Desinfetante, Detergente, Sabão...), para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto do DER-RO	RS 534,64	FAMAHA COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA, CNPJ 07.734.851/0001-07?	0009.323473/2020-54	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, manter a assepsia no ambiente, diante do grande fluxo de pessoas, evitando a proliferação de vírus e bactérias dentro do espaço de funcionamento de cada Residência.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha), para atender as Residências Regionais, Usinas de Asfalto, deste DER/RO	RS 13.348,00	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ 26.950.671/0001-07	0009.328462/2020-61	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019 referente	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios de cozinha), para atender as necessidades	RS 2.142,00	RM COMÉRCIO DE MERCADORIAS E	0009.329637/2020-57	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas	EXECUTADO

ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	das Residências Regionais, Usinas de Asfalto, deste DER/RO		MATERIAIS LTDA ME, CNPJ 20.784.313/0001-95?		aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019 RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 342/2019	Objeto é aquisição de 40 Computadores Desktop que atenderão ao parque computacional da engenharia.	RS 337.349,20	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA, CNPJ 89.237.911/0289-08	0009.308828/2020-85	Finalidade do bem Trata-se de equipamentos essenciais à operacionalização das atividades desenvolvidas pelos servidores deste Departamento. Tal princípio visa a propiciar à Administração uma consecução mais eficaz aos seus fins, servindo como instrumento de agilidade e relacionado ao atendimento do cronograma de desenvolvimento das atividades deste DER/RO.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - CPL/PRESI/TJRO PREGÃO ELETRÔNICO N. 037/2020- TJRO	Objeto é Aquisição de Workstation e monitores de vídeo.	RS 348.640,00	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 12.477.490/0001-09	0009.308878/2020-62	Finalidade do bem Trata-se de equipamentos essenciais à operacionalização das atividades desenvolvidas pelos engenheiros e arquitetos deste Departamento. Tal princípio visa a propiciar à Administração uma consecução mais eficaz aos seus fins, servindo como instrumento de agilidade e relacionado ao atendimento do cronograma de desenvolvimento das atividades deste DER/RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019	Objeto é Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 8.224,85	PAPELARIA TEIXEIRA EPP, CNPJ 04.925.681/0001/50	0009.320234/2020-42	FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: A finalidade da aquisição visa atender as demandas no que diz respeito à utilização dos materiais para desenvolver atividades administrativas deste DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019	Objeto é Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 1.178,50	HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-70	0009.324604/2020-11	FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: A finalidade da aquisição visa atender as demandas no que diz respeito à utilização dos materiais para desenvolver atividades administrativas deste DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019	Objeto é Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto, deste DER/RO.	RS 24.305,50	A.C.F. MOREIRA ME, CNPJ 14.410.553/0001-27	0009.325851/2020-34	FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: A finalidade da aquisição visa atender as demandas no que diz respeito à utilização dos materiais para desenvolver atividades administrativas deste DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019,	Objeto é Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 7.383,00	STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME, CNPJ 05.252.941/0001-36	0009.327750/2020-06	FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: A finalidade da aquisição visa atender as demandas no que diz respeito à utilização dos materiais para desenvolver atividades administrativas deste DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019	Objeto é Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto deste DER/RO.	RS 175,70	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP, CNPJ 13.807.868/0001-40	0009.327840/2020-99	FINALIDADE DA AQUISIÇÃO: A finalidade da aquisição visa atender as demandas no que diz respeito à utilização dos materiais para desenvolver atividades administrativas deste DER-RO.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº	Objeto é Aquisição de material de consumo (expediente), para atender	RS 191,75	SEI COMÉRCIO SERVIÇO EIRELI ME,	0009.328904/2020-79	Finalidade do bem: A presente aquisição visa,	EXECUTADO

182/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 193/2019	as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.		CNPJ 10.305.011/0001-33		substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 236/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 228/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios de cozinha), para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 1.984,00	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 22.906.038/0001-60	0009.329557/2020-00	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 258/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 472/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Residências Regionais, Usinas de Asfalto, deste DER/RO	RS 2.129,80	HOLANDA PAPELARIA EIRELI, CNPJ 63.772.925/0001-7	0009.335219/2020-07	Finalidade do bem: A presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais que são utilizados nos trabalhos administrativos. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 258/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 472/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO.	RS 28.838,5	STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ME, CNPJ 05.252.941/0001-36	0009.336361/2020-63	Finalidade do bem: A presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais que são utilizados nos trabalhos administrativos. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 258/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 472/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Residências Regionais de Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 81,50	COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP, CNPJ 13.807.868/0001-40	0009.336412/2020-57	Finalidade do bem: A presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais que são utilizados nos trabalhos administrativos. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 258/2019, referente ao Pregão Eletrônico de nº 472/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (expediente), para atender as necessidades das Residências Regionais e Usinas de Asfalto deste DER/RO	RS 500,00	PLASLOPES COMÉRCIO LTDA, CNPJ 10.848.698/0001-53	0009.336453/2020-43	Finalidade do bem: A presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais que são utilizados nos trabalhos administrativos. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 249/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 532/2018	Objeto é Aquisição de Material Permanente (Equipamentos de Tecnologia tais como computador, scanner e outros)	RS 48.760,00	CREATECH COMÉRCIO E SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI, CNPJ 25.406.063/0001-73	0009.338357/2020-30	Finalidade do bem Trata-se de equipamentos essenciais à operacionalização das atividades desenvolvidas pelos servidores deste Departamento.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 242/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 398/2019	Objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de carimbos diversos e serviços de chaveiro, com fornecimento de material, para atender as necessidades da SEDE deste DER-RO	RS 10.510,61	CHAVEIRO NASCIMENTO LTDA ME, CNPJ 34.738.278/0001-82	0009.355035/2020-55	Finalidade do bem: Manter as condições essenciais ao bom funcionamento e à segurança das instalações da SEDE deste DER/RO, mediante confecção de carimbos identificadores dos servidores deste Departamento, bem como contratação de serviços de chaveiro.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 43/2019/PJPI/TJPI DO PREGÃO ELETRÔNICO 014/2019	Objeto é Aquisição de computadores portáteis ultrafinos (Notebooks), estações de trabalho (Workstations), projetores multimídia (Data show), telas de projeção e monitores.	RS 129.180,00	E R SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 05.778.325/0001-13	0009.367624/2020-86	Finalidade do bem: Trata-se de equipamentos essenciais à operacionalização das atividades desenvolvidas pelos servidores deste Departamento.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA)	OBJETO: Aquisição de 02	RS 6.319,98	PRIME COMÉRCIO	0009.370904/2020-	Finalidade do bem: Os	EXECUTADO

A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 235/2019 DO PREGÃO ELETRÔNICO 585/2018/PGE	(dois) TELEVISOR - LED DE NOMÍNIMO 55", através da Ata de Registro de Preço N° 235/2019 - SUPEL-RO, para atender as necessidades deste Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO.		ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI, CNPJ 31.345.856/0001-22	71	equipamentos serão utilizados pelo departamento de estradas de rodagens e transportes - DER/RO, nas demandas de trabalhos que forem necessário a utilização desse equipamento.	
Liberação da Ata de Registro de Preço n° 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de n° 322/2020	OBJETO: Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses para atender as necessidades do DER-RO, através da ata de Registro de Preços n° 262/2020/SUPEL.	RS 9.934,50	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 18.199.200/0001-80?	0009.379848/2020-31	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço n° 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de n° 322/2020	OBJETO: Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses, para atender as necessidades do DER-RO, através da ata de Registro de Preços n° 262/2020/SUPEL.	RS 939,63	ANDREI SANTOS SILVA, CNPJ 15.785.674/0001-16	0009.380144/2020-19	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço n° 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de n° 322/2020	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses para atender as necessidades do DER-RO	RS 46.032,80	TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI ME, CNPJ 27.274.178/0001-87	0009.379970/2020-15	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço n° 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de n° 322/2020	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses para atender as necessidades do DER-RO	RS 8.385,00	R7 DIGITAL INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 20.788.809/0001-37	0009.381581/2020-41	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso	EXECUTADO

					possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 322/2020	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses, para atender as necessidades do DER-RO.	RS\$ 1.519,00	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 65.529.489/0001-39?	0009.383058/2020-50	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 322/2020	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses, para atender as necessidades do DER-RO	RS\$ 964,85	PVH SERVIÇOS COMBINADOR DE ESCRITÓRIO PARA EMPRESA LTDA, CNPJ 35.298.980/0001-35	0009.383086/2020-77	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 322/2020	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses, para atender as necessidades do DER-RO.	RS\$ 1.320,00	DACMAX DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ 21.541.034/0001-63	0009.383413/2020-91	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 262/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 322/2019	Objeto é Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses, para atender as necessidades do DER-RO	RS\$ 2.248,20	RPF COMERCIAL EIRELI, CNPJ 03.217.016/0001-49	0009.385770/2020-93	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso	EXECUTADO

					possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 209/2019 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 347/2019	Objeto é Aquisição de material de Serigrafia (material de consumo) para impressora plotter.	RS 25.115,00	MSB COMÉRCIO SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ 24.342.184/0001-36	0009.397010/2020-29	Finalidade do bem: Proceder com o fornecimento de insumos, de forma a garantir o rápido acesso ao equipamento pelos usuários.	EXECUTADO
		RS 6.666,65	RIZON INDUSTRIA DE MÁQUINAS LTDA EPP, CNPJ 73.932.832/0001-10			
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 08/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO 08/2020	Objeto é Aquisição de Materiais básicos de construção e elétricos.	RS 22.505,00	DSB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 17.878.902/0001-28	0009.415995/2020-81	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a finalização das reformas que estão em andamento nas residências.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 262/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 322/2020	OBJETO: Aquisições de materiais de informática (periféricos) por um período de 6 meses para atender as necessidades do DER-RO, através da ata de Registro de Preços nº 262/2020/SUPEL.	RS 3.688,00	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA ME, CNPJ 28.697.748/0001-78	0009.381097/2020-12	Finalidade do bem As aquisições dos materiais de informáticas serão utilizadas amplamente no computadores problemáticos e outras demandas necessárias ao bom andamento do parque tecnológico deste Departamento. Tem como finalidade melhorar as condições dos computadores que ora apresentam problemas diversos, com isso possam usar equipamentos com tecnologias inovadoras que ajudam a elaborar e executar projetos de construção e infraestrutura civil mais previsíveis e de alta qualidade.	EXECUTADO
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 048/2020 DO PREGÃO ELETRÔNICO 447/2019	OBJETO: Aquisição de Materiais básicos de construção e elétricos para atender as necessidades da 1ªRR, 5ªRR e 9ªRR deste DER-RO.	RS 11.605,78	ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 04.935.430/0001-5	0009.415320/2020-32	Finalidade do bem: A presente aquisição tem como finalidade garantir a finalização das reformas que estão em andamento nas residências.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 215/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 588/2019 ,	Objeto é Aquisição de material de consumo , sendo utensílios para cozinha para atender as necessidades das Residências Regionais deste DER/RO	RS 14.195,20	ISB COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, CNPJ 04.935.430/0001-56	0009.420929/2020-23	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 316/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 255/2020	Objeto é aquisições de equipamentos fotográficos? e acessórios de vídeo e áudio(Bateria LP - E6N, Cartão de Memória, Lente EF 16-35, Lente Profissional, Lente EF 50MM, Tripé, Flash, Microfone s fio, Estabilizador de Câmeras, HD Externo, Suporte de Banner, Smartphone, Câmera DSLR, Câmera Digital), para atender a Assessoria de Imprensa deste Departamento Estadual de Estradas de Rodagem - DER,	RS 46.108,08	NADJA MARINA PIRES, CNPJ 12.130.958/0001-86	0009.421994/2020-76	Finalidade da Aquisição: Oferecer subsídios a equipe que integra a Assessoria de Imprensa deste DER nas atividades que envolvem a cobertura de eventos, divulgação de agenda, registros e acompanhamento de todas as demandas institucionais deste Departamento.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 215/2020 , referente ao Pregão Eletrônico de nº 588/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha) para atender as necessidades das Residências Regionais deste DER/RO	RS 1.112,00	PABLO LUIS MARTINS ME, CNPJ 09.138.326/0001-54	0009.432905/2020-17	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz	EXECUTADO

					se necessário a aquisição de novos materiais.	
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 215/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 588/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha) para atender as necessidades das Residências Regionais deste DER/RO	RS 3.225,00	COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, CNPJ 22.906.038/0001-60	0009.433005/2020-97	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 215/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 588/2019	Objeto é Aquisição de material de consumo (utensílios para cozinha) para atender as necessidades das Residências Regionais deste DER/RO	RS 997,50	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHO MARTINS EIRELI EPP, CNPJ 13.807.868/0001-40	0009.433081/2020-01	Finalidade do bem: A presente aquisição visa, substituição e novas aquisições, constantemente de materiais do uso que sofrem desgaste com a ação do tempo. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 150/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 233/2020,	Objeto é Aquisição de equipamentos de ginástica referentes a academias ao ar livre para terceira idade, que atenderão os municípios e distritos do Estado de Rondônia	RS 281.998,92	BOA VISTA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME, CNPJ 24.137.809/0001-28	0009.201860/2020-31	Tem por finalidade o fornecimento de academias nos diversos municípios do Estado de Rondônia para atender os idosos. O serviço conta com diversos equipamentos de ginástica destinados a alongar, fortalecer e desenvolver a musculatura, além de trabalhar a capacidade aeróbica do idoso a partir de 60 anos.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 021/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 213/2019	Objeto é Aquisição de 09 (nove) - Rolo Compactador, 15 (quinze) - Veículo tipo Caminhão Basculante, 06 (seis) - Veículo tipo Caminhão Pipa e 06 (seis) Retro Escavadeira com Pá Carregadeira, para atender o Convênio nº 862552/2017- Ministério do do Desenvolvimento Regional	RS 1.902.000,00	DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA, CNPJ 02.990.234/0001-59?	0009.253189/2020-11	Finalidade do bem: Os equipamentos serão utilizados pelas frentes de trabalho distribuídas em todo Estado de Rondônia com serviço de terraplanagem, preparação da base e sub-base, e pavimentação asfáltica.	EXECUTADO
		RS 2.548.508,31	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA, CNPJ 14.707.364/0001-10			
		RS 5.197.500,00	BURITI CAMINHÕES LTDA, CNPJ 84.652.296/0001-15			
		RS 1.255.845,6	MAMORÉ AGRÍCOLAS EPP, CNPJ 19.614.838/0001-01			
ADESÃO (CARONA) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 004/2020/ALE/RO DO PREGÃO ELETRÔNICO 016/2020/ALE/RO	Objeto é Aquisição de material de consumo copa/cozinha (copos plástico para água 180 ml), para atender as necessidades deste DER-RO	RS 13.488,00	MC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS EPP?, CNPJ 19.288.989/0001-09	0009.468674/2020-80	Finalidade do bem: A presente aquisição visa suprir as necessidades de materiais que são utilizados nos trabalhos administrativos. Visando atender e suprir essas necessidades faz se necessário a aquisição de novos materiais.	EXECUTADO
Liberação da Ata de Registro de Preço nº 169/2020, referente ao Pregão Eletrônico de nº 259/2020	Objeto é Aquisição de espécies de mudas de plantas, para atender a compensações, licenciamentos e projetos ambientais e urbanísticos sob a responsabilidade do DER/RO	RS 31.949,78	SANTANA SERVIÇOS FLORESTAIS EIRELI ME, CNPJ 22.743.797/0001-50	0009.498487/2020-21	A compensação ambiental através da pretensa aquisição tem como finalidade oferecer mecanismo como forma de contrabalançar os impactos ambientais ocorridos com implantação da obra do Novo Espaço Alternativo e Usinas de Asfalto cujo impacto ou implantação exigem a adoção de medidas de compensatórias ou mitigatórias.	EXECUTADO

13.4 Da existência de licitações suspensas pelos Órgãos de controle

De acordo com a Informação 3 (0016676227), e anexos, não foram registrados pelo Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, Licitações suspensas pelos órgãos de controle externos.

13.5 Da avaliação das contratações

Para fins de atendimento da Portaria n. 11/CGE/2021, que aprova o modelo de Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA, de acordo com a Informação 3 (0016676227), transcrevemos as justificativas do setor em relação aos procedimentos adotados, forma e condução dos trabalhos no que

toca aos encaminhamentos do setor DER-SEL, e ao final avaliamos as contratações, informando os casos mais complexos e que estão sendo orientados em cada pagamento da despesa.

Justificativa DER-SEL quanto as contratações:

CONSIDERANDO a necessidade do aumento das demandas de licitações, adesões concedidas no período esse setor vem aqui esclarecer que, O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes Públicos (DER-RO), tem trabalhado para garantir desenvolvimento e qualidade de vida com melhor trafegabilidade em todas as regiões do Estado, com o objetivo de deixar as rodovias trafegáveis para que, agora no período chuvoso, é em todo o decorrer do ano a população possa ir e vir sem transtornos. Todas as rodovias receberam manutenção, como troca de pontes de madeira por tubo Armicos, Patrolamento, Encascalhamento, limpeza lateral, asfaltamento, construções de pontes entre outros serviços que deixam as estradas em condições de trafegabilidade.

Destina-se à preservação e manutenção dos equipamentos, e veículos leves e pesados, assegurando bom funcionamento e a confiabilidade dos mesmos.

Visa Atender necessidades básicas dos servidores, garantido uma alimentação adequada e proporcionando subsídios necessários para o bom andamento do trabalho.

No que concerne a regularidade, os processos seguem os seguintes ritos:

- a) Deflagração do procedimento pelo DER;
- b) Envio a SUPEL para cotação de preços, elaboração do Quadro Estimativo de Preços e Edital;
- c) Retorno ao DER para Análise e Parecer Inicial da Procuradoria Jurídica;
- d) Quando necessário, procede-se com a emissão da Nota de Crédito do objeto;
- e) Retorno a SUPEL para deflagração do procedimento licitatório;
- f) Licitação concluída pela SUPEL;
- g) Análise e Parecer do procedimento pelo Controle Interno deste DER;
- h) Análise e Parecer do procedimento pela Procuradoria Jurídica deste DER;
- i) Homologação e Empenho;
- j) Envio a Procuradoria Jurídica para emissão do Contrato, quando houver;
- k) Ordem de fornecimento ou serviço;
- l) Análise e parecer do Controle Interno deste DER quanto ao pagamento do objeto. Das aquisições por dispensa de licitação e inexigibilidade obedeceram o seguinte:

- a) Deflagração do procedimento pelo DER;
- b) Emissão da Nota de Crédito;
- c) Análise e Parecer Inicial da Procuradoria Jurídica;
- d) Quando se tratar que Adesão a Ata, a análise e Parecer Inicial é realizada pelo Controle Interno;
- e) Homologação e Empenho;
- f) Envio a Procuradoria Jurídica para emissão do Contrato, quando houver;
- g) Ordem de fornecimento ou serviço;
- h) Análise e parecer do Controle Interno deste DER quanto ao pagamento do objeto.

Em face de todo o exposto, observamos que a Administração Pública tem buscado atender ao interesse público, aplicando nas contratações públicas as modalidades de licitações em obediência a legislação. Frisa-se que esta Setorial de Controle Interno, não realiza procedimentos de auditoria, inspeção, fiscalização, ou a qualquer verificação *in loco* em relação aos procedimentos anteriores à contratação, pois estes, são realizados na Superintendência Estadual de Licitações do Governo do Estado - SUPEL, restando, após as fases internas e externas, conclusão da licitação, somente a análise dos documentos constantes do processo em seu aspecto formal. Igualmente todos os procedimentos após análise, ainda são remetidos ao jurídico da Projur do DER/RO para manifestação final e posterior homologação.

De modo geral, concluímos que existe regularidade nos processos licitatórios e das contratações e aquisições feitas por inexigibilidade e dispensa de licitação.

Concernente a prestação de contas, é conveniente contextualizar a Prestação de Contas com relação ao ciclo orçamentário, as fases em que ocorre todo o ciclo, as preocupações precedentes e preliminares à fase da Prestação de Contas, consequência do encerramento do exercício, considerando que a aplicação das regras não se limita apenas à área de finanças ou órgão no qual esteja situado o setor contábil da esfera estadual. No contexto operacional do ciclo orçamentário, execução das atividades, o Fundo é destinado aos repasses e realiza diversas atividades para satisfação das necessidades coletivas, demandando muita celeridade para atender 52 municípios.

Pois bem, ao longo desta execução, observamos algumas impropriedades e as principais ocorrências que merecem atenção, relativas ao período, os quais pontuamos, estão efetivamente relacionada ao planejamento orçamentário, acompanhamento frágil por técnicos dos mais diversos setores do DER, o que resultou varios problemas relacionados aos processos administrativos, em específico no momento de emissão de empenho, os quais por amostragem, passamos a transcrever:

Processo sei n. 0009.268482/2018-51 - PARECER - CI ID (0015103681)

Situação encontrada: Ausência da apresentação de comprovantes de pagamento de vale-transporte por parte da contratada; Despesa realizada parcialmente sem prévio empenho, haja vista que a nota de empenho nº 2020NE00875 (ID. 0014051959) foi emitida em data (13/10/2020) posterior a prestação dos serviços no período de 01 a 12/10/2020, caracterizando despesa sem prévio empenho, o qual é vedado pelo Art. 60 da Lei nº 4.320/64; Ausência da cópia da guia de Recolhimento do FGTS com comprovante de pagamento, competência 09/2020 e a cópia da guia da Previdência Social (GPS) com comprovante de pagamento, competência 09/2020; O membro da Comissão de Recebimento dos Serviços Pedro Serrate Filho está com seu nome citado no Certificado (ID. 0014549674) e no Termo de Recebimento (ID. 0014549674), contudo não consta a assinatura eletrônica do mesmo. Já o membro da Comissão de Recebimento dos Serviços Lucivaldo Evangelista de Souza assinou eletronicamente o Certificado (ID. 0014549674) e o Termo de Recebimento (ID. 0014549674), entretanto não consta o nome do mesmo em ambos documentos (Certificado e Termo de Recebimento dos Serviços).

Orientação CI ID (0015103681): Após o exame dos autos, relativos aos documentos apensados, esta Controladoria Interna - DER/RO entende que a despesa assumida não encontra-se em condições REGULARES para pagamento em favor da empresa FBX SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA EPP, até que sejam sanadas as impropriedades elencadas no **ITEM 6 (DAS IMPROPRIEDADES)**.

Observar se os pagamentos estão classificados obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; Caso ocorra eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público, deverá ser previamente justificado e homologado pela autoridade competente, se for o caso. A glosa do valor referente ao vale transporte dos funcionários da contratada, caso não seja comprovado pela contratada o pagamento do benefício. Que seja assinado eletronicamente o Certificado (ID. 0014549674) e o Termo de Recebimento (ID. 0014549674) pelo membro da Comissão Pedro Serrate Filho; Observar os estágios da despesa de acordo com estabelecido na Lei 4.320/64, devendo haver o empenho da despesa, liquidação e pagamento ao final. O art. 60 da Lei nº 4.320/64 veda a realização de despesa sem prévio empenho. O reconhecimento e a homologação parcial da despesa de acordo com o que o preceitua o Decreto n. 5459 de 11 de Fevereiro de 1992, o qual dispõe sobre realização de despesa. Para fins de instrução/elaboração do termo aplica-se o art. 4º §1º alíneas "a, b e c" da Orientação Normativa n. 03 PGE, de 06 de dezembro de 2012. Registre-se que o reconhecimento da dívida em questão não se trata de nulidade de contrato administrativo, de despesas de exercícios encerrados, nem tão pouco reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente. Após sanadas as pendências mencionadas nas impropriedades, recomendamos o retorno dos autos a esta Controladoria Interna para reanálise.

Processo sei n. 0009.194695/2020-53 - PARECER - CI ID (0014276986)

Situação encontrada: Em análise aos autos, constatamos as seguintes impropriedades: Ausência de publicação resumida do Contrato (ID. 0012442650), no Diário Oficial do Estado, conforme determina o Parágrafo único do Art. 60 da Lei nº 8.666/93; A liquidação da despesa referente a parte final do boleto (ID. 0014146120) ocorreu com base na Nota de Empenho nº 2020NE00889, emitida em data (14/10/2020) posterior a execução dos serviços que foram realizados no período de setembro/2020, caracterizando despesa sem prévio empenho, o qual é vedado pelo Art. 60 da Lei nº 4.320/64.

Orientação CI ID 0014276986: Após o exame dos autos, relativos aos documentos apensados, esta Controladoria Interna - DER/RO entende que não se trata de nulidade de contrato administrativo, de despesas de exercícios encerrados, nem tão pouco reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, deste modo, para pagamento da despesa executada **parcialmente sem emissão de nota de empenho**, deverá ser tomada as devidas providências conforme seguem:

- Considerando o Decreto n. 5459 de 11 de Fevereiro de 1992 Decreto 5459, dispõe sobre realização de despesas (0014408598), para a Nota de Empenho nº 2020NE00889 (ID. 0014146120), emitida em data (14/10/2020) deverá ser reconhecida e homologada, após justificativas apresentadas nos autos;
- Para fins de instrução/elaboração do termo aplica-se o art. 4º §1º alíneas "a, b e c" da Orientação Normativa n. 03 PGE, de 06 de dezembro de 2012.

Após as providências, deverá ser efetuado o pagamento em favor da empresa **EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS** no valor de R\$ 3.437,97 (Três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), sem que seja necessário retorno a esta Controladoria.

Observar se os pagamentos estão classificados obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; Caso ocorra eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público, deverá ser previamente justificado e homologado

pela autoridade competente, se for o caso; Observar os estágios da despesa de acordo com estabelecido na Lei 4.320/64, devendo haver o empenho da despesa, liquidação e pagamento ao final. O art. 60 da Lei nº 4.320/64 veda a realização de despesa sem prévio empenho. Portanto, adotem medidas com vistas a fortalecer os instrumentos de planejamento e controle da execução orçamentária, de forma a impedir que despesas do órgão sejam executadas sem dotação orçamentária suficiente, prática essa em desacordo com as disposições do artigo 167, inciso II, da Constituição Federal e artigos 15, 16 e 37, inciso IV da LRF; **Manutenção da regularidade fiscal conforme art. 55, inciso XIII da Lei 8666/93** - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação." (grifo nosso).

Processo sei n.0009.001832/2017-10- PARECER CI ID (0014709946)

Situação encontrada: a) A Certidão de FGTS encontra-se vencida, sendo necessário a manutenção da regularidade fiscal. Contrariando as exigências do artigo 2º da Instrução Normativa 002/CGE/2005, ressalta-se que para fins deste pagamento, foi considerado a data de entrega e certificação da nota fiscal. Deste modo, deverão ser atualizadas e juntadas nos autos do processo para conferência desta Controladoria Interna na próxima análise de pagamento; b) Despesa realizada sem prévio empenho, haja vista que as notas de empenhos nºs. 2020NE00897 ID(0014087299) e 2020NE00928 ID(0014238620) foram emitidas em 14/10 e 22/10/2020, respectivamente, posterior a prestação dos serviços que ocorreram entre o período de 26/06/2020 a 25/10/2020, caracterizando despesa sem prévio empenho, o qual é vedado pelo Art. 60 da Lei nº 4.320/64.

Orientação CI ID 0014709946: Após o exame dos autos, relativos aos documentos apensados, a Controladoria Interna - DER/RO entende que a despesa assumida não encontra-se em condições REGULARES para pagamento em favor da empresa, até que seja sanada a inconsistência elencada na alínea "b" do **ITEM 4 (DAS IMPROPRIEDADES)**. O valor total do reconhecimento e homologação da despesa será de R\$ 818.016,52 (oitocentos e dezoito mil, dezesseis reais, cinquenta e dois centavos) em favor da **EMPRESA AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA** - CNPJ nº 09.058.526/0001-05. Atendendo para o relatório, cabendo ao Gestor a quem é conferido por lei poder discricionário para decidir e praticar, ou deixar de praticar atos administrativos que entender conveniente, autorizar e a Gerência Financeira executar o pagamento nos moldes dos art. 63 e 64 da Lei 4.320/64.

Observar se os pagamentos estão classificados obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; caso ocorra eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público, deverá ser previamente justificado e homologado pela autoridade competente, se for o caso; Adotem Instrução Normativa nº 05 de 01 de julho de 2011 da Controladoria Geral do Estado - CGE/RO, que estabelece norma de procedimentos internos e de controle, bem como modelos padronizados para uso, quanto aos requisitos mínimos a serem observados nas aquisições públicas; na concessão de diárias e adiantamentos; na adesão a Atas de Registro de Preços; no empenhamento, liquidação e pagamento da despesa pública; e na formalização, execução e prestação de contas de convênios, no âmbito do Poder Executivo do Estado de Rondônia, e dá outras providências; O reconhecimento e a homologação da despesa de acordo com o que o preceitua o Decreto n. 5459 de 11 de Fevereiro de 1992, o qual dispõe sobre realização de despesa. Para fins de instrução/elaboração do termo aplica-se o art. 4º §1º alíneas "a, b e c" da Orientação Normativa n. 03 PGE, de 06 de dezembro de 2012.

Processo sei n. 0009.040810/2017-75 - Parecer ID (0015362366)

Situação encontrada: A Apólice do Seguro Garantia (ID. 0010841625), teve seu vencimento expirado no dia 19/11/2020, assim, recomendamos ao gestor que seja solicitado da contratada uma nova garantia em plena validade antes do pagamento da presente medição; Despesa realizada parcialmente sem prévio empenho, haja vista que a nota de empenho nº 2020NE00932 (ID. 0015254676) foi emitida em data (22/10/2020) posterior a prestação dos serviços no **período de 19 a 21/10/2020**, caracterizando despesa sem prévio empenho, o qual é vedado pelo Art. 60 da Lei nº 4.320/64.

Orientação CI ID 0015362366: Após o exame dos autos, relativos aos documentos apensados, esta Controladoria Interna - DER/RO entende que a despesa assumida **só estará em condições regulares para pagamento quando sanada as pendências apontada no item 05 - DAS IMPROPRIEDADES**, sem necessidade de retorno a esta Controladoria Interna. O valor da despesa para fins de pagamento é de R\$ 223.003,22 (duzentos e vinte e três mil, três reais e vinte e dois centavos), em favor da empresa **AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA - EPP** - CNPJ nº 09.058.526/0001-05, a qual deverá ser submetida à apreciação e deliberação do Ordenador de Despesa em atenção ao disposto no Art. 64 da Lei n. 4.320/1964, **SMJ**.

Observar se os pagamentos estão classificados obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; caso ocorra eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público, deverá ser previamente justificado e homologado pela autoridade competente, se for o caso; O reconhecimento e a homologação parcial da despesa de acordo com o que o preceitua o Decreto n. 5459 de 11 de Fevereiro de 1992, o qual dispõe sobre realização de despesa. Para fins de instrução/elaboração do termo aplica-se o art. 4º §1º alíneas "a, b e c" da Orientação Normativa n. 03 PGE, de 06 de dezembro de 2012.

É a síntese necessária.

No decorrer do exercício de 2020, conforme relatório Sei estatísticas da Unidade, foram tramitados um total de 3.052 dos mais variados processos administrativos, os quais sofreram análises prévias da equipe desta setorial, sendo encaminhado despachos, entre outros, e para cada caso concreto, utilizamos a legislação adequada para fins de instrução processual, orientação e recomendação. Nossos pareceres, despachos, recomendações e orientações, tiveram como base os fundamentos da Lei Federal 4.320/64, Lei 8666/93, Acórdãos TCU, jurisprudências dos TCEs, Constituição Federal, entre outras normas correlatas, corroborando ainda a nível estadual instrução normativa 005/2011, checklist, opinativos e pareceres da Procuradoria Geral e Projur-DER.RO, além dos Decretos entre outros.

Para uma boa aquisição, no âmbito da Administração Pública, deve estabelecer um excelente sistema de planejamento de aquisições e serviços indispensáveis à manutenção dos serviços públicos. Com o planejamento se constata a adequada necessidade de bens e serviços, razão de se instaurar o processo administrativo de compras para atender o interesse público. Em nossa avaliação, os atos que são de competência da Supel, de modo geral vem atendendo as solicitações do Fundo, no entanto, falta planejamento e técnica em alguns processos, sendo retornados para correções o que gera transtornos. Outro ponto que deve ser revisto é o instituto do carona, ao longo do exercício foi adotado pelo fundo alguns procedimentos afins de atender com maior agilidade a necessidade do órgão. Neste sentido, enfatizamos a necessidade de um planejamento funcional, certamente limitaria a utilização do instituto do "carona" evitando em tese o risco de afastar a Administração da contratação mais vantajosa. Neste sentido, será objeto de recomendação por parte desta setorial reorganização dos setores responsáveis pelas compras e serviços, objetivando ocorrência de licitações

Por fim, do ponto de vista documental esta setorial não identificou má-fé no trato com os procedimentos, e qualquer conduta astuciosa ou eivada de malícia, observamos a necessidade de reciclagem e maior corpo técnico nos setores que estão ligados aos processos de compras e serviços.

Estatísticas da Unidade processo tramitados exercício de 2020 (0017260408)

14. DAS EMENDAS PARLAMENTARES

Em conformidade com a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021 (0015873375), memorando 5 (0016692042) por meio do Despacho DER-GECON (0017209012), descrevemos a situação das Emendas Parlamentares.

ANEXO XXI - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DAS EMENDAS PARLAMENTARES

QUADRO DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS RELATIVAS ÀS EMENDAS PARLAMENTARES								
Objeto	Nº de Empenho	Valor Destinado	Empenhado	A liquidar	Liquidado	Pago	Liquidado a Pagar	Total a Pagar
Aquisição e instalação de tubos de concreto armado, 1.225,53 metros de tubo de concreto armado PA 1 D=0,60m e tubo de concreto armado PA 1 - 767,16m - D=0,80 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Pimenta Bueno/RO	2019NE01030	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aquisição, montagem e instalação de tubos metálicos arcos, Sendo: Totalizando 94,00 metros, para manutenção de estradas vicinais no município de Cacoal/RO.	2020NE00199	400.000,00	400.000,00	0,00	40.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Aquisição, de tubos arcos, para implantação de bueiros em estradas vicinais Totalizando uma extensão de 36,00 metros no município de Vale do Anari/RO	2020NE00200	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 153,00 metros de tubos metálicos, sendo: local km 5,0 no município de Machadinho D'Oeste/RO.	2020NE00202	294.879,37	294.879,37	0,00	294.879,37	294.879,37	0,00	0,00
Aquisição de veículo utilitário tipo pickup, com o ar condicionado, para atender as necessidades do município de Cacoal/RO.	2020NE00226	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00
Aquisição e implantação de 100,00 metros de tubos metálicos, nas estradas vicinais: no município de Vale do Anari/RO.	2020NE00201	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

Aquisição de insumos para execução da capa asfáltica em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado Quente), para serviços na pista (taxiway) de acesso para o hangar, localizado no aeroporto, no município de Cacoal/RO.	2020NE00259	174.000,00	174.000,00	0,00	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, Totalizando uma extensão de 1,30 km, no município de Vale do Anari/RO	2020NE00261	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 1 (um) caminhão pipa com capacidade de 15.000 litros, cabine metálica avançada com ar condicionado, zero km, motor a diesel, 6 cilindros com capacidade de 250 cv, equipado com tanque para água, para atender o município de Alto Alegre dos Parecis/RO	2020NE00265	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos MP 100, circular epoxy,. Totalizando uma extensão de 153,00 metros, no município de Theobroma/RO.	2020NE00273	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Construção de 1 (uma) ponte definida como mista de concreto armado e aço laminado estruturado, premoldado, no município de Primavera de Rondônia/RO.	2019NE00877	650.000,00	650.000,00	0,00	648.375,00	648.375,00	0,00	Saldo anulado 1625,00
Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, com extensão de 10,73 km no município de Vale do Anari/RO.	2020NE00288	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos, sendo: 01 Caçamba trapezoidal 1500mm x 400 mm, lamina é 1.1/2", face lateral 5/8", bojo 3/8" e 01 Caçamba Trapezoidal 1600mm x 400 mm, lamina é 1.1/2", face lateral 5/8", para atender o município de Pimenteiras D'Oeste/RO.	2020NE00322	37.008,84	37.008,84	0,00	37.008,84	37.008,84	0,00	0,00
Aquisição de tubos de aço corrugados, MP 100, circular epoxy, espessura de 2,00 mm, diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C, medindo 30,00 metros; no município Urupá/RO.	2020NE00279	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Massa Asfáltica em PMF (pre misturado a frio) faixa tipo C, para tapa buraco em ruas e avenidas na zona urbana, conforme localizações apresentadas nas planilhas e croqui, no município de Ministro Andreazza/RO	2020NE00357	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 380,00 metros de tubos de concreto armado com 0,80 metros x 1,00 metros, para implantação de drenagem em zona urbana, conforme localizações apresentadas em planilhas e croqui, no município de Jaru/RO.	2020NE00317	55.746,00	55.746,00	0,00	55.746,00	55.746,00	0,00	0,00
Recuperação de 242,86 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, conforme especificações em planilhas e croqui, no município de Cujubim/RO	2020NE00370	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Recuperação de 223,70 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, conforme especificações em planilhas e croqui, no município de Cerejeiras/RO.	2020NE00406	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00
Recuperação de 50,00 km de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma em diversas linhas, conforme especificações em planilhas e croqui, no município de Alto Alegre dos Parecis/RO	2020NE00387	57.164,46	57.164,46	0,00	57.164,46	57.164,46	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 165,00 metros de tubos metálicos, sendo 44,00 metros de tubos com D, conforme localizações apresentadas nas planilhas e croqui, no município de Colorado D'Oeste/RO.	2020NE00400	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Pavimentação em blocos sextavados de concreto numa área de 1.787,00 m² e extensão de 252,20 metros em diversos locais, conforme planilhas e croqui, para atender o município de Governador Jorge Teixeira/RO.	2020NE00385	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 136,00 metros de chapas metálicas, sendo: 108,00 metros com Ø = 0,60 metros 8,00 metros com Ø = 0,80 metros, 10,00 metros com Ø = 1,00 metros e 10,00 metros com Ø = 1,50 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais municipais, conforme localizações apresentadas no projeto, no município de Campo Novo de Rondônia/RO.	2020NE00399	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Aquisição 24,00 metros de tubos metálicos, para instalação de BTM (Bueiro Triplo Tubular Metálico) com D= 2,40 metros, conforme localização apresentada no croqui, para atender o município de Alto Alegre dos Parecis/RO.	2020NE00405	42.562,00	42.562,00	0,00	42.562,00	42.562,00	0,00	0,00
Aquisição de 18,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais, no município de Alto Alegre dos Parecis/RO	2020NE00398	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 516,00 metros de manilhas de concreto com Ø = 0,60 metros e contratação de mão de obra; para a execução de bueiros em entradas de lotes rurais, conforme localizações apresentadas em planilhas e croqui, no município de Novo Horizonte D'Oeste/RO.	2020NE00356	145.766,57	145.766,57	0,00	0,00	145.766,57	0,00	0,00
Aquisição de insumos, para serviços de tapa buracos em PMF (pre misturado a frio), faixa tipo C, em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano, no município de Vale do Anari/RO.	2020NE00386	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Pavimentação asfáltica em CBUQ, com calçada, meio fio e sarjeta na Avenida Riachuelo entre o trecho da Rua 24 de novembro até a Rua Tibúcio Odilon Ribeiro, no município de Pimenta Bueno/RO.	2020NE00471	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 90,00 metros de tubos metálicos, sendo: 30,00 m com Ø = 1,50 metros; 20,00 metros com Ø = 1,60 metros e 40,00 metros com Ø = 1,80 m; para a instalação de bueiros em estradas vicinais: Linha 19 (antiga 4) Ponte 02; Linha 19 (antiga 4) Ponte 03, Trav da linha 26 para Linha 30 Ponte Nalsinho; Trav. Da Linha 02 / Linha C-18 e Linha C-18, no município de Buritis/RO.	2020NE00449	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de insumos asfáltico em PMF (pré misturado a frio), para serviços de tapa buracos em ruas e avenidas no município de Machadinho D'Oeste/RO	2020NE00473	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aquisição de um veículo, tipo pickup, zero km para atender as necessidades da Prefeitura do município de Buritis/RO	2020NE00448	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos para instalação de bueiros, conforme: bueiro na linha, linha 19, km 2,15 mp 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm diâmetro de 1,50 metros, mod. no município de Seringueiras/RO	2020NE00445	115.512,40	115.512,40	0,00	115.512,40	115.512,40	0,00	0,00
Aquisição e instalação de tubos metálicos D=1,50M com espessura de 2,00mm, D=1,80M com espessura de 2,00mm e D=2,50M com espessura de 3,40mm, implantação nas Linhas: 3ª Linha, Linha 34 C, e Linha 21 B no município de e Nova Mamoré/RO.	2020NE00447	244.600,00	244.600,00	0,00	244.600,00	244.600,00	0,00	0,00
Recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio, com sinalização horizontal, em ruas e avenidas, com extensão de 6.094,81 metros, do município de Theobroma/RO.	2020NE00468	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
Recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio, com sinalização horizontal, em ruas e avenidas, com extensão de 5.295,66 metros, do município de Theobroma/RO.	2020NE00478	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00

Aquisição de massa asfáltica, para serviços de tapa buracos em ruas e avenidas, com área total de 1611,79m², no município de Cerejeiras/RO.	2020NE00469	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Aquisição de material, para confecção de blocos, meio fio e sarjetas, para implantação em ruas e avenidas no município de Buritis/RO.	2020NE00483	270.000,00	270.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00
Aquisição de material para confecção de blocos de 4.166,34 m² de blocos e 1,053,23 metros de meio-fio e sarjeta em ruas e avenidas pavimentadas, conforme Plano de Trabalho, no município de Buritis/RO	2020NE00476	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aquisição de chapas simples com estrutura corrugada, MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,20 metros, mod. no Município de Campo Novo de Rondônia/RO.	2020NE00407	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial Linha 156, trecho: Linha 55/ Linha70, com extensão de 15,00 km; Linha 152, trecho: Linha 55/ Km12, com extensão de 4,55 km. Totalizando uma extensão de 19,55 km no município de Alta Floresta D'Oeste/RO	2020NR00472	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Aquisição de material asfáltico para serviços de tapa buraco em ruas e avenidas no município de Presidente Médici/RO.	2020NE00497	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial no Ramal Oriente, trecho: Linha 603 / Linha V1, extensão de 17,00 km; Linha V4, trecho: Linha V3 / Km 4,70 extensão de 4,70 km; Linha V1, trecho: Linha C40 / Linha V2 extensão de 1,70 km. Totalizando uma extensão de 23,40 km, no município de Theobroma/RO.	2020NE00515	150.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Recuperação e conservação asfáltica em ruas e avenidas, com extensão total de 10.103,00m no município de Monte Negro/RO.	2020NE00514	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Aquisição de insumos asfáltico, para execução de tapa buracos em PMF (pré misturado a frio faixa tipo C em diversas ruas e avenidas do perímetro urbano do Município de Machadinho D'Oeste/RO	2020NE00457	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 24,00 metros de tubos metálicos concreto com D= 3,20 metros, circular epoxy, espessura de 2,70 mm, Mod. 8 C, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Cacaulândia/RO.	2020NE00513	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos de aço metálicos. Sendo 10,00m de tubos metálicos diâmetro de 1,50 m, e 10,00 m de tubos de diâmetro de 1,80 m ; 30,00 m de tubos de diâmetro de 2,00 m, e 20,00 m de tubos de diâmetro de 2,20 m, 20,00 m de tubos com diâmetro de 2,40 m para drenagem de águas pluviais no município de Castanheiras/RO	2020NE00512	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos de aço metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Rio Crespo/RO.	2020NE00516	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Aquisição de chapa múltipla D=2,20M com espessura de 2,00mm e D=2,20M com espessura de 2,00mm, para instalação de bueiros na Linha 625 e Linha 625, no município de Governador Jorge Teixeira /RO.	2020NE00517	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 48,00 metros de tubos metálicos com Ø = 1,80 metro, MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00 mm, Mod. 18 em para a implantação de bueiros em estradas vicinais: Linha Kapa04, km 14,70; Travessão da Kapa 04, km 4,29; Linha Kapa 10, km 5,00 no município de Parecis/RO.	2020NE00520	68.901,60	68.901,60	0,00	68.901,60	68.901,60	0,00	0,00
Recuperação de estrada vicinal, em limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial na Linha 24, trecho: RO-470 / Até Km 8,219 com extensão de 8,219 km no município de Vale do Paraíso/RO.	2020NE00494	101.220,27	101.220,27	0,00	101.220,27	101.220,27	0,00	0,00
Aquisição de 24,00 metros de tubos metálicos com Ø = 3,20 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais Tubo Metálico D=3,20 metros estrada vicinal: Linha C 1 Sentido BR-364, trecho: Linha C-5/BR-364, extensão de 8,400 km: 7,600 km; 12,00 m Tubo Metálico D=3,20 metros estrada vicinal: Linha 10, Sentido TB 40, Tubo Metálico D=3,20 metros; estrada vicinal Linha C-1 Sentido BR-364, trecho: Linha C-5/BR-364, extensão de 8,400-km: 7,600-KM; Tubo Metálico D=3,20 metros, estrada vicinal Linha trecho: TB-54/TB-40 - Extensão: 13 km no município de Cacaulândia/RO.	2020NE00537	109.460,00	109.460,00	0,00	109.460,00	109.460,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,00 metros, mod. 10 C 9,00 MP 100, circular, epoxy, espessura de 3,40mm, diâmetro de 2,80 metros, mod. 25 C 27,00 com extensão total de 36,00 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais na Linha 619 km 0,30, trecho: Linha 636 / RO 140; Linha 619 km 0,25, trecho: Linha 636/RO 140 no município de Governador Jorge Teixeira/RO.	2020NE00530	96.857,14	96.857,14	0,00	96.857,14	96.857,14	0,00	0,00
Aquisição Tubo corrugado PEAD (Poliétileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; Totalidade de 540,00 metros para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Vale do Paraíso/RO.	2020NE00542	463.156,06	463.156,06	0,00	463.156,06	463.156,06	0,00	0,00
Aquisição de 40,00 metros de chapas múltiplas MP 100 revestida em epoxy - E = 2,0 mm e D = 1,5 m m 10,00 Chapa múltipla MP 100 revestida em epoxy - E = 2,0 mm e D = 2,0 mm 30,00 para instalação de bueiros em estradas vicinais: Linhas 28 B, km 1,40; Linha 28 B, km 2,80; Linha 28 B, km 4,20, e Linha 28 B, km 5,80, no município de Nova Mamoré/RO.	2020NE00531	143.776,60	143.776,60	0,00	143.776,60	143.776,60	0,00	0,00
Revitalização de pavimentação asfáltica com recapeamento em CBUQ de ruas e avenidas, no Distrito de Querência do Norte e no município de Primavera de Rondônia/RO.	2020NE00584	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos para instalação em bueiros na Linha 72 - Rio Piau, Travessão Dois Vizinhos para C-22 (Ver. luzia), Linha Doizinha, sentido Rio Alto e Linha C-18 Ponto do Senhor Chico, no município de Buritis/RO.	2020NR00572	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos para instalação de bueiros na Linha 623 km 36,8 trecho: Governador Jorge Teixeira / Reserva Indígena -MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, extensão de 12,00 metros; Trav. Cafezinho km 3,3, trecho: Linha 621 / Linha 623 - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, extensão de 12,00 metros; Linha 644 km 3,4, trecho: Trav. Sr. Luiz / Linha 621 - MP 100, circular, epoxy, espessura de 3,40mm, diâmetro de 2,50 metros, mod. 25 C, extensão de 10,00 metros; Linha 625 km 03, trecho: Trav. Milhomes/Trav. Toto - MP 100, circular, epoxy, espessura de 3,40mm, diâmetro de 2,50 metros, mod. 25 C, extensão de 10,00 metros, no município de Governador Jorge Teixeira/RO.	2020NE00586 2020NE00587	200.000,00 40.000,00	200.000,00 40.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
Recapeamento Asfáltico em micro revestimento a frio numa área de 14.868,00 m² na Av. do cacau, entre a Rua Ipê e a Rua Cacoal; Rua João Falcão entre a Rua Bem-Te-Vi Rua Palmares, no município de Cacaulândia/RO.	2020NE00573	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Tubos Metálicos Corrugados de seção Circular ou Retangular Metálicos para atender as necessidades de serviços de substituição de pontilhões e bueiros tipo "pau-ocado" existentes em pontos críticos nas estradas vicinais, no município de Alto Alegre dos Parecis/RO.	2020NE00555	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento	2020NE00585	198.096,35	198.096,35	0,00	198.096,35	198.096,35	0,00	0,00

primário parcial, Totalizando uma extensão de 5.799,00 metros no município de Parecis/RO.								
Aquisição de Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla, no município de Rolim de Moura/RO	2020NE00600	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais com limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial linha b 86 - 02 - extensão 13,20 km; no município de Cujubim/RO	2020NE00596	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Execução de serviços de pavimentação com blocos sextavados de concreto em vias urbanas no município de Ouro Preto D'Oeste/RO.	2020NE00627	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Execução dos serviços de recuperação da pavimentação com sinalização horizontal em vias urbanas no município de Cabixi/RO.	2020NE00614	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais: zona rural do município de Campo Novo de Rondônia/RO.	2020NE00613	99.700,00	99.700,00	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00
Aquisição Chapa Metálica D=2,00 e D=1,80, para a instalação de bueiros, nos seguintes locais: Rua 4, Setor Misto, extensão 0,4 km/km 0,1; Estrada Linha 116, trecho: RO- 391, Lado Leste, extensão 8,2 km/km 7,3; trecho: RO 391, Setor Chacareiro extensão km1,7/km 1,0, no município de Chupinguaia/RO	2020NE00574	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Execução dos serviços de pavimentação asfáltica em TSD, em Ruas e Avenidas do município de São Miguel do Guaporé/RO	2020NE00636	1.070.854,69	1.070.854,69	0,00	1.070.854,69	1.070.854,69	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C, no município de Governador Jorge Teixeira/RO	2020NE00637	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial Linha P 02, Totalizando uma extensão de 22,376 km no município de Parecis/RO.	2020NE00631	514.023,63	514.023,63	0,00	514.023,63	514.023,63	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma, revestimento primário parcial nas Linha C-74 . Totalizando uma extensão de 54.000,00 metros no município de Vale do Anari/RO	2020NE00635	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,00 metros, mod. 10 C com extensão de 9,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,80 metros, mod. 18 C, com extensão de 27,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 2,00 metros, mod. 20 C, com extensão de 35,00 metros. PA-03, km 5,8; PA-03, km 11,1; PA-03, km 11,5; PA-13, km 4,3; PA-18, km 1,7; no município de Vale do Anari/RO.	2020NE00634	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos para instalação em bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: no município de São Francisco do Guaporé/RO.	2020NE00632	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação em bueiros de estradas vicinais: D=1,50 m epoxy. D=1,80 m epoxy. D=2,00 m epoxy - Linha C4, trecho: Carreteira Eletrônica/local km 1,5 extensão de 9,00 metros; Linha C5, trecho: Carreteira Eletrônica/local km 2,4 extensão de 9,00 metros; Linha LU 02, trecho: LU 04 / RO 205, Local km 1,1 com extensão de 10,00 metros; Linha MP 51, trecho: MA 19 / Fim da Linha, Local km 2,4 com extensão de 9,00 metros; Linha MP 51, trecho: MA 19 / Fim da Linha, local km 0,4 com extensão de 10,00 metros; Linha TB 5, trecho Travessão MA 63, local km 12,00 com extensão de 10,00 metros, no município de Machadinho D'Oeste/RO.	2020NE00583	79.505,66	79.505,66	0,00	79.505,66	79.505,66	0,00	0,00
Aquisição de material para fabricação de BLS-01, PVI 05, CPV01, para instalação de bueiros BDTC na Rua Canadá, entre Rua Rio Grande do Sul e Rua Amapá, no município de Cerejeiras/RO.	2020NE00640 2020NE00641	300.000,00 200.000,00	300.000,00 200.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Pavimentação asfáltica em TSD, de vias urbanas no município de São Miguel do Guaporé/RO.	2020NE00639	896.637,02	896.637,02	0,00	896.637,02	896.637,02	0,00	0,00
Aquisição de Tubos Corrugados de Polietileno De Alta Densidade (PEAD), para instalação de bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio:1200mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, com extensão de 132,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, com extensão de 72,00 metros. Totalizando uma extensão de 204,00 metros Linha C-02 km 8,4; Linha C-02 km 5,4; Linha C-02 km 2,2; Linha T-02 km 2,5; Linha T-02 km 1,5; Linha T-04 km 5,4; Linha T-06 km 1,3; Linha T-06 km 0,9; Linha 36 km 8,4; Linha 36 km 10,3; Linha 36 km 10,3; Linha 36 km 11,7; Linha A-09 km 5,5; Linha A-09 km 8,5; Linha A-09 km 0,9; Linha A-01 km 1,7; Linha TN-14 km 6,6; no município de Urupá/RO.	2020NE00643	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial na Linha 8, trecho: 4º Eixo / 5º Eixo, extensão de 9,60 km; Linha 8, trecho: 3º Eixo / 4º Eixo, extensão de 14,95 km. Totalizando uma extensão de 24,55 km, no município de Pimenteiros D'Oeste/RO.	2020NE300657	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Miguel Arcanjo, com extensão de 955,28 metros no município de Cacoal/RO.	2020NE00653	566.813,93	566.813,93	0,00	566.813,93	566.813,93	0,00	0,00
Aquisição de tubos, para instalação de bueiros em estradas vicinais = Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 900mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 180,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada 324,00 metros. km 1,543 - Comprimento de 12,00 metros no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.	2020NE00650	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Aquisição de material para pavimentação e drenagem na Rua Ponta grossa, Bairro Apoio BR-421, no município de Ariquemes/RO.	2020NE00656	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais com extensão 23,03 km e com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário total no Travessão TB 54, trecho: Linha C 15 / Linha C 10, extensão de 7,63 km; Linha C 15, trecho: RO 140 / Travessão TB 80, extensão de 15,40 km. Totalizando uma extensão de 23,03 km no município de Cacaulândia/RO	2020NE00649	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos, para instalação em bueiros de estradas vicinais = tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1200mm; peso médio	2020NE00645	288.800,00	288.800,00	0,00	288.800,00	288.800,00	0,00	0,00

minimo (kg / 6 m): 305,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada, com extensão de 4,00 m?. no município de Castanheiras/RO								
Aquisição de materiais permanentes para restauração do pavimento asfáltico de vias urbanas no município de Vilhena/RO.	2020NE00465	465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais = BSTM D=1,00 m - Estrada Vicinal: km 1,77 - Comprimento, no município de Primavera de Rondônia/RO.	2020NE00654	128.373,60	128.373,60	0,00	128.373,60	128.373,60	0,00	0,00
Serviços de recomposição do pavimento asfáltico em CBUQ em ruas e avenidas, com extensão de 7.590,00 m? no município de Rolim de Moura/RO.	2020NE00665 2020NE00666	300.000,00 200.000,00	300.000,00 160.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 216,00 metros de tubos pead de diâmetros de boca de 0,80m, 1,00m, 1,20m e 1,50m para substituição de pontes e bueiros de madeira nos seguintes locais: linha 90, partindo do Distrito de Tranqueópolis sentido final da Linha, km's 0,2; 0,8; 2,0; 3,7; 5,0; 5,6; 5,7; 6,6; Linha 13, do Travessão Surui Lado direito, km's 0,4; 2,1; 2,8; 7D1; Travessão Surui da Linha 10ª para Linha 11, km 1,3; Travessão Surui da Linha 12 para Linha 13, km 0,2; Travessão Dona Santa, km's 0,5; 0,8; 5,1; Linha 11, km's 3,0; 6,5; Travessão da Linha T 17 para TN 13, km's 0,01, 0,55; Linha Oitavinha, km's 2,3; 8,8; 1,5, no município de Alvorada D'Oeste/RO.	2020NE00661	261.000,00	261.000,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00
Aquisição e Instalação de Tubos Corrugados De Polietileno de Alta Densidade PEAD. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 450mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 60,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento de 9,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 600mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 105,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento m 54,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa diâmetro interno médio: 800mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 160,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada de 75,00 metros. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1000 a 1050 mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 245,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa m 27,00 Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna lisa, diâmetro interno médio: 1500mm; peso médio mínimo (kg / 6 m): 400,0 kg; tubos/barras com 6 metros úteis (brutos) de comprimento, com bolsa integrada de 45,00 metros Totalizando uma extensão de 210,00 metros, no município de São Francisco do Guaporé/RO.	2020NE00660	186.224,50	186.224,50	0,00	186.224,50	186.224,50	0,00	0,00
Serviços de execução 23,00 metros de bueiro triplo celular 3,00x3,00m em concreto armado sobre o Igarapé Tamarupá, no município de Cacoal/RO.	2020NE00668	543.670,00	543.670,00	0,00	543.670,00	543.670,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais - MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 2,20 metros, mod. 22 C com extensão de 48,00 metros; MP 100, circular, epoxy, espessura de 2,00mm, diâmetro de 1,00 metros, mod. 10 C, com extensão de 12,00 metros. Totalizando uma extensão de 60,00 metros. Linha Kapa 22, trecho: Linha 80/km 0,70; Linha kapa 22, trecho: Linha 80/km 0,80; LinhaKapa 22, trecho: Linha 90/km 0,80; Linha 80, trecho: Kapa 11/km 0,70 no município de Parecis/RO.	2020NE00655	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, Linha P 07, no trecho: Travessão P 06/Km 2,078, extensão: 2,078 Km; Linha P 07, trecho: Km 1,805/Km 4,100, extensão de 2,295 Km. Totalizando uma extensão de 4,373 Km, no município de Parecis/RO.	2020NE00651	153.003,76	153.003,76	0,00	153.003,76	153.003,76	0,00	0,00
Construção de 4 (quatro) Bueiros Duplos Celular de Concreto 2,00m x 2,00 metros na Zona Urbana - Rua Osvaldo Cruz, Setor 04; Rua Almirante Barroso, Setor 04/Rua Afonso José, Setor 04; Rua Nilson de Oliveira, Setor 04, no município de Jaru/RO	2020NE00646 2020NE00647	313.636,58 24.577,90	313.636,58 24.577,90	0,00	356.214,48	356.214,48	0,00	0,00
Construção de 304,00 metros de BSTC (Bueiros Simples Tubulares de Concreto) com Ø = 0,60 m; a serem executados em estradas vicinais e entradas de lotes, no município de Novo Horizonte D'Oeste/RO.	2020NE00667	85.819,67	85.819,67	0,00	85.819,67	85.819,67	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálicos corrugados de seção circular ou retangular metálicos, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Pimenta Bueno/RO.	2020NE00652	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Revitalização de pavimentação asfáltica com reapecamento em CBUQ de Ruas e Avenidas: Av. Efraim Goulart de Barros (Pista Dupla), Av. Efraim Goulart de Barros (Pista Simples),Rua Sebastião Pereira de Oliveira, Rua Alcindo Pinto de Carvalho, José Rodrigues, Rua Jonas Antônio, Rua Francisco Soares, Rua Severino Clemente dos Santos, Rua Dazinho Neres Francino, Rua Sebastião Romão, Rua Lourdes Gonchorowisk, no município de Primavera de Rondônia/RO	2020NE00672 2020NE00673	860.000,00 150.000,00	830.000,00 150.000,00	150.000,00	830.000,00	830.000,00	150.000,00	0,00
Aquisição de tubos PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais. Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; no município de Presidente Médici/RO.	2020NE00669	433.934,98	433.934,98	0,00	433.934,98	433.934,98	0,00	0,00
Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, drenagem pluvial e meio fio na Rua Ride Sharff, em uma extensão total de 550,50 metros no município de Cacoal/RO.	2020NE00682	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais com e com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário, na MA-04, trecho: RO 133 / MA-04, extensão: 18.445,00 metros no município de Vale do Anari/RO.	2020NE00680	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário parcial, no Travessão Manoel Messias, no município de Governador Jorge Teixeira/RO.	2020NE00685	260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
Serviços de Obras de drenagem e reapecamento, para execução de rede pluvial, numa extensão de 1.384,00 metros no município de Cacoal/RO	2020NE00671 2020NE00683 2020NE00684	867.000,00 370.000,00 1.000.000,00	867.000,00 370.000,00 1.000.000,00	0,00	2.237.000,00	2.237.000,00	0,00	0,00
Serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ, com drenagem pluviais Av. Trombetas entre a Rua Mognoopolis e Rua Tupinambá, Rua Potiguara entre a Av. Rio Madeira e Rua Av. Trombetas, Rua Humaitá entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Tupientre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Guarani entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Tapuias entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Nu-Aruaques entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, Rua Gês entre a Av. Juruá e Av. Trombetas, no município de Colorado D'Oeste/RO.	2020NE00681	2.769.495,93	2.769.495,93	0,00	2.769.495,93	2.769.495,93	0,00	0,00
Aquisição de 152,00m de tubos metálicos, sendo: 50,00m com Ø = 1,50 metros; 80,00 metros com Ø = 2,00 metros e 22,0 metros com Ø = 2,80 metros; para instalação de bueiros em estradas vicinais, no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO	2020NE00687	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 156,00 metros de tubos PEAD (Polietileno de alta densidade) para drenagem de águas pluviais nas estradas vicinais Linha 36/C-40, Linha A-03-TN-18; Linha C-03-TN-22; Linha A-09, Linha C-05, Linha T-13,	2020NE00691	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00

Linha T-20, Linha T-15, no município de Urupá/RO.								
Aquisição de 134,00 metros de tubos de aço corrugados, para instalação de bueiros em estradas vicinais : Linha 114, trecho: BR-429/Sentido São Miguel do Guaporé, Lado Esquerdo km 1,7 - BDTM 10,00 X 2,00; Linha 114, trecho: BR-429/Sentido São Miguel do Guaporé, Lado Esquerdo km 3,5 - BDTM 10,00 X2,00 no município de Alvorada D'Oeste/RO	2020NE00470	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Recapeamento em TSD em uma área total de 3.694,18m² e extensão de 517,00 metros em vias urbanas no município de Governador Jorge Teixeira/RO.	2020NE00694	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Recapeamento asfáltico em TSD, numa área total de 5.811,18m² e extensão de 540,76 metros de vias urbanas no município de Governador Jorge Teixeira/RO	2020NE00686	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos corrugados para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Alto Alegre dos Parecis/RO	2020NE00690	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 264,00 metros de tubos corrugados PEAD, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Teixeirópolis/RO.	2020NE00706	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 24,00 metros chapa metálica com D=3,05m, P01, Travessão da Linha Kapa 06 para Linha Kapa 04 - Trecho entre Linha Kapa 06 e Linha Kapa 04 - km 1,70, P02 Linha kapa 06 - Trecho entre Linha 85 e Travessão Kapa 06 p/ Kapa, no município de Parecis/RO.	2020NE00692	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Construção de ponte em madeira de lei na Linha 17, sobre o Rio São Pedro, no município de Pimenta Bueno/RO	2020NE00688 2020NE00689	300.000,00 56.471,97	300.000,00 56.471,97	0,00	356.471,97	356.471,97	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 279,00 metros de tubos metálicos, sendo 99,00 metros de tubos com D=1,00 metro; 72,00 metros de tubos com D=1,50 metros e 108,00 metros de tubos com D=2,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Pimenta Bueno/RO	2020NE00826	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Pavimentação em blocos sextavados de concreto em uma área total de 555,17m² e extensão de 78,06m, com meio-fio e sarjeta, em vias públicas no município de Vale do Paraíso/RO	2020NE00796	86.133,00	86.133,00	0,00	86.133,00	86.133,00	0,00	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais com serviços de revestimento primário parcial na Linha 126 Sul, trecho: Rua Califórnia / Km 5,75, extensão de 5,75 km; Linha 110 Sul, trecho: RO 481 / Km 11,33, extensão de 11,33 km. Totalizando uma extensão de 17,08 km no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.	2020NE00831	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos metálico BSTM D=2,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais, na Linha 128 (Lado Sul), trecho: RO 481 / km 8,00, extensão: 8,00 km; km 1,80 comprimento de 12,00 metros; tubo metálico BSTM D=2,00 metros na Linha 138 (Lado Sul), trecho: RO 481 / km 15,00- extensão de 15,00 km, no km 14,49 comprimento de 12,00 metros; tubo metálico BSTM D=2,00 metros na Linha 124 (Lado Norte), trecho: RO 481 / km 22,00 extensão de 22,00 km no km 17,43 comprimento: 12,00 metros no município de Nova Brasilândia D'Oeste/RO.	2020NE00868	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de insumos em PMF (pré misturado usado a frio para execução de serviços de tapa buracos em estradas vicinais no município de Candeias do Jamari/RO.	2020NE00803	284.249,70	284.249,70	0,00	284.249,70	284.249,70	0,00	0,00
Aquisição e Instalação de Chapa Metálica, para implantação de bueiros ? em estradas vicinais, na Linha 80 - km 5,52 BSTM 2,20 metros, com de extensão de 12,00 metros; Linha 80 km 0,80 BDTM 2,00 metros com extensão de 24 metros no município de Parecis/RO	2020NE00930 2020NE00929	53.467,21 1.776,79	53.467,21 1.776,79	0,00	53.467,21	53.467,21	1.776,79	1.776,79
Aquisição chapas metálicas, sendo: 48,00 metros com Ø = 1,80 metros, 84,00 metros com Ø = 2,00 metros, 24,00 metros com Ø = 2,20 metros e 24,00 metros com Ø = 2,40 metros. Totalizando uma extenso de 180,00 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Mirante da Serra/RO.	2020NE00922	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 73,00 metros de tubos metálicos, sendo: 9,00 metros com Ø = 1,00 metros, 9,00 metros com Ø = 1,50 metros, 18,00 metros com Ø = 1,80 metros, 9,00 metros com Ø = 1,90 metros, 19,00 metros com Ø = 2,00 metros e 9,00 metros com Ø = 2,40 m; para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Vale do Anari/RO	2020NE00866	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 101,00 metros de tubos metálicos, sendo: 20,00 metros com Ø = 1,20 metros, 70,00 metros com Ø = 1,50 metros e 11,00 m com Ø = 1,80 metros; para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO	2020NE00869	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 219,00 metros de tubos metálicos, sendo: 90,00 metros com Ø = 2,00 metros e 129,00 metros com Ø = 2,50 metros; para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Jaru/RO	2020NE00917 2020NE00916 2020NE00919	20.000,00 471.598,50 4.000,00	20.000,00 471.598,50 4.000,00	0,00	495.598,50	471.598,50	24.000,00	24.000,00
Aquisição de 262,00 metros de tubos de concreto armado CA-1 com Ø = 1,00 metro, para drenagem pluvial urbana no município de Itapua D' Oeste/RO	2020NE00993	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição e instalação de 70,00 metros de de tubos metálicos: 30,00 metros com Ø = 1,50 metros, 20,00 metros com Ø = 1,80 metros e 20,00 metros com Ø = 2,00 metros; para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO.	2020NE00985	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Aquisição de 50,00 metros de tubos metálicos, sendo 10,00 metros com diâmetro = 1,60 metros; 20,00 metros com diâmetro = 2,00 metros; 20,00 metros com diâmetro = 2,50 metros para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Monte Negro/RO.	2020NE00984	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Recuperação de Estradas Vicinais, com serviços de limpeza lateral, terraplenagem e revestimento primário parcial na Linha 180 Norte, trecho: Linha 45 / Linha 40, com extensão de 5,00 km; Linha 176, trecho: Linha 45 / Linha 40, com extensão de 5,00 km. Totalizando uma extensão de 10,00 km no município de Santa Luzia D'Oeste/RO.	2020NE00982	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 360,00 metros de tubos corrugados PEAD, sendo: 126,00 metros com D=0,60 metros, 126,00 metros com D=0,80 metros, 36,00 metros com D=1,050 metros, 36,00 metros com D=1,20 metros e 36,00 metros com D=1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Seringueiras/RO.	2020NE01076	283.303,85	283.303,85	0,00	283.303,85	283.303,85	0,00	0,00
Aquisição de 62,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: Ponto 1- Linha 5ª Eixo, km 1,56 da Linha 02B para /linha 01, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 3,05 metros; Ponto 2 - Linha 5ª Eixo, km 1,6 da Linha 02B para Linha 1, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,00 metros; Ponto 3 - Linha MC145 Linha Mestre P.A Alzira, km 4,27, da /linha 05 para Chupinguaia, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 4 - Linha MC145 Linha Mestre, km 1,58, da Linha 05 para Chupinguaia, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 2,40 metros; Ponto 5 - Linha 06, km 0,12, da 2ª Eixo p/ 1ª Eixo, Rumo Seringal, (1,0 Unid.) - BSTM Ø 1,00	2020NE00987	149.700,00	149.700,00	0,00	149.700,00	149.700,00	0,00	0,00
Aquisição e instalação de Blocos Sextavados com extensão de 870,00 metros e uma área de 8.376,41m², para pavimentação da Rua e do Pátio do Feirão no município de Itapua D'Oeste/RO	2020NE01012	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00

Aquisição de Tubos Corrugados de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; sendo a parede interna liso diâmetro interno médio: 800mm; para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Vale do Anari/RO	2020NE01088	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 61,00 metros de tubos metálicos corrugados, sendo: 21,00 metros com Ø = 3,05 metros, 20,00 metros com Ø = 2,60 metros e 20,00 metros com Ø = 2,50 metros, para implantação de bueiros nas Linha 70, trecho: Travessão B-40 para Travessão B-0, extensão de 8,34 metros; Linha 70, trecho: Travessão B-40 para Travessão B0; Linha 70, trecho: Travessão B-40 para Travessão B0; Linha 75, trecho: Travessão B-40 para Travessão B20 no município de Ariquemes/RO.	2020NE00981	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos corrugados PEAD, Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Vale do Paraíso/RO.	2020NE01159	567.351,02	567.351,02	0,00	567.351,02	567.351,02	0,00	0,00
Aquisição 30,00 metros de tubos metálicos, sendo: 10,00 metros com Ø = 3,05 metros e 20,00 metros com Ø = 2,50 metros; para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Cujubim/RO.	2020NE01204	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Recapeamento asfáltico em micro revestimento a frio em vias urbanas. totalizando uma área igual a 21.252,00 m² no município de Cabixi/RO	2020NE01208	232.000,00	232.000,00	0,00	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Tubos Corrugados De Polietileno De Alta Densidade (PEAD) Tubo corrugado PEAD (Polietileno Expansível de Alta Densidade) de parede dupla; Totalizando uma extensão de 300,00 metros para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Presidente Médici/RO.	2020NE01167	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
Aquisição de uma moto niveladora, nova 0 km, ano de fabricação vigente, nacional: equipada com motor diesel turbo alimentado de no mínimo 06 (seis) cilindros e potência líquida variável de no mínimo de 140HP, cabine Rops com ar condicionado, luzes de freio e lanterna traseira, iluminação frontal e do círculo, freios de discos múltiplos, freio de estacionamento de discos múltiplos, transmissão de acionamento direto com no mínimo 06 (seis) marchas avante e 03 (três) a ré: direção hidráulica, chassi articulado com pino-trava, barra de sela com no mínimo 05 (cinco) posições, mínimo pneus (mínimos) 14.0-24 12PR, peso operacional mínimo de 14.000 Kg. Garantia de 12 (doze) meses sem limite de horas trabalhadas e manuais em português, para realizar serviços em estradas vicinais no município de Ouro Preto D'Oeste/RO	2020NE01222 2020NE01223	149.207,82 551.792,18	149.207,82 551.792,18		701.000,00	701.000,00	0,00	0,00
Pavimentação em blocos sextavados e meio-fio de concreto em várias vias urbanas, Rua 1º de Janeiro, trecho: Rua Progresso / Rua Jorge Teixeira, extensão de 122,00 metros; Rua Jorge Teixeira, trecho: Rua Joana D'Arc / Até o Final, extensão de 270,00 metros; no município de Ouro Preto D'Oeste/RO	2020NE01160	1.765.207,00	1.765.207,00	0,00	1.765.207,00	1.765.207,00	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais com serviços de limpeza lateral, conformação da plataforma e revestimento primário na Linha 70, trecho: RO-494 /km 7,70, extensão de 7,70 km, no município de Parecis/RO.	2020NE01233	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Aquisição de tubos de concreto Tubo de Concreto D= 0,80 metros, extensão de 670,00 metros; Tubo de Concreto D = 0,80 metros, extensão de 302,00 metros, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Itapua D'Oeste/RO.	2020NE01196	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Aquisição de blocos sextavados e meio fio para pavimentação de vias públicas em uma área total de 6.781,60 m² e extensão de 910,00 metros, no município de Itapua D'Oeste/RO.	2020NE01198	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 66,00 metros de tubos metálicos, para instalação de bueiros em estradas vicinais sendo: Ponto 1 - Linha 04 Lau, trecho: km 7.740 / Zé Andrade - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 2 - Linha 05, trecho: sentido 2º Eixo p/ 3º Eixo - km 4.100 2º p/3º eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 3 - Linha 05, trecho: Cristino (Neginho) / km 4.820 2º p/3º Eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 4 - Linha 05, trecho: próximo a ponte do Rio Corumbiara (viola) / km 9.600 2º p/3º Eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 5 - Linha 05, trecho: próximo a ponte do Rio Corumbiara (viola) / km 9.700 2º p/3º Eixo - BSTM Ø 2,50 metros; Ponto 6 - Linha 03 Eixo, trecho: sentido fazenda 3 irmãos / Linha 05 p/ 06 D. Delfina - BSTM Ø 2,50 metros no município de Corumbiara/RO.	2020NE01142	194.683,50	194.683,50	0,00	194.683,50	194.683,50	0,00	0,00
Aquisição de 160,00 metros de tubos, corrugados PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: 10,00 metros com Ø = 1,00 metro, 120,00 metros com Ø = 1,50 metros e 30,00 metros com Ø = 2,00 metros no município de Urupá/RO	2020NE01209	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 324,00 metros de tubos corrugados em PEAD, para instalação de bueiros em estradas vicinais, sendo: 48,00 metros com Ø = 0,60 metros, 120,00 metros com Ø = 0,80 metros, 24,00 metros com Ø = 0,90 metros, 24,00 metros com Ø = 1,05 metros, 48,00 metros com Ø = 1,20 metros e 60,00 metros com Ø = 1,50 metros no município de Mirante da Serra/RO.	2020NE01221	315.376,55	315.376,55	0,00	315.376,55	315.376,55	0,00	0,00
Pavimentação em paralelepípedo de 10.131,62m² em vias públicas no Distrito de Palmares, município de Theobroma/RO.	2020NE01190	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	1.256.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 117,00 metros de tubos metálicos, sendo: 72,00 metros com Ø = 2,00 metros e 45,00 metros com Ø = 1,00 metros, para a execução de bueiros em estradas vicinais, no município de Theobroma/RO.	2020NE01224	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
Aquisição de Tubos Armco, sendo: D=1,20 metros epoxy; D=2,00 metros epox; D=2,40 metros epox; D=3,05 metros epoxy, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Ouro Preto D'Oeste/RO.	2020NE01201	498.791,98	498.791,98	0,00	498.791,98	498.791,98	0,00	0,00
Aquisição de insumos para pavimentação, recapeamento e meio-fio, em vias publicas, no município de Ji-Paraná	2020NE01184	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	7.100.000,00	0,00	0,00
Pavimentação asfáltica e, CBUQ, com serviços de drenagem em vias públicas: Av. Trombetas entre a Rua Mognópolis e Rua Potiguara; Rua Seringueiras entre a Av. Juruá e Av. Trombetas; Av. Marechal Rondon entre a Av. Juruá e Av. Trombetas; Av. Marechal Rondon entre a Av. Tapajós e Av. Vilhena; Av. Vilhena entre a Rua Tiradentes e Av. Marechal Rondon, no município de Colorado D'Oeste/RO.	2020NE01207 2020NE01228	2.150.000,00 145.876,37	2.150.000,00 145.876,37	0,00	2.295.876,37	2.295.876,37	0,00	0,00
Aquisição de 420,00 metros tubos corrugados PEAD, sendo 216,00 metros com D= 0,80 metros; 36,00 metros com D= 0,90 metros; 36,00 metros com D=1,05 metros; 48,00 metros com 1,20 metros e 84,00 metros com D=1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de São Francisco do Guaporé/RO.	2020NE01282	397.067,17	397.067,17	0,00	397.067,17	397.067,17	0,00	0,00
Recuperação de estradas vicinais, com serviços de limpeza lateral e conformação da plataforma, na Linha PA-03, trecho: C-74 - PA-06 km 11,7 com extensão de 11.700,00 metros; Linha PA-10, trecho: PA-06 - PA-10 / km 2,0. Totalizando uma extensão de 13,700 Km, no município de Vale do Anari/RO	2020NE01237	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
Aquisição de 133,00 metros de tubos corrugados PEAD, 36,00 metros com Ø = 1,80 metros, 48,00 metros com Ø = 2,00 metros e 49,00 metros com Ø = 2,20 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Nova Mamoré/RO.	2020NE01253	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Aquisição de 120,00 metros de tubos corrugados PEAD, sendo: 18,00 metros com Ø = 0,90 metros, 66,00 metros com Ø = 1,05 metros e 36,00 metros com Ø = 1,50 metros, para instalação de bueiros em estradas vicinais	2020NE01238	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00

no município de Theobroma/RO.								
Recomposição do pavimento asfáltico (tapa buracos) em vias urbanas numa extensão de 12.687,70 metros no município de Rolim de Moura/RO.	2020NE01165	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Aquisição de 204,00 metros de tubos corrugados de polietileno de alta densidade - PEAD, sendo com D= 1500mm, para instalação de bueiros em estradas vicinais no município de Cujubim/RO	2020NE01168	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Aquisição de material para confecção de blocos, meio-fio e sarjeta, implantados na Rua Rio Crespo, Rua Candeias do Jamarí e Rua Rio Pardo, no município de Buritis/RO	2020NE01265	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
Aquisição de 324,00 metros de tubos corrugados de polietileno de alta densidade - PEAD, sendo: 60,00 metros, com D= 1200mm e 264,00 metros com D= 1500mm, para implantação de bueiros em estradas vicinais no município de Costa Marques/RO.	2020NE01239	590.052,97	590.052,97	0,00	590.052,97	0,00	590.052,97	590.052,97

0

15. DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Em conformidade com o Relatório DER-CPTCE (0016180220), encaminhamos os registros das instaurações dos processos de tomadas de contas especial, no exercício de 2020, demonstrando portaria de designação, relação de todos os processos instaurados, andamento de apuração, descrição ds atividades realizadas, situação e resultados alcançados.

ANEXO XXII - QUADRO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE Relatório DER-CPTCE (0016180220)							
TIPO DE PROCESSO	Nº DO PROCESSO	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS APURADOS	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	STATUS	RESULTADOS ALCANÇADOS	
Tomada de contas especial n.01/2020/DER-RO	0009.053483/2020-17	nº 913 de 27 de maio de 2020 0011729851	Apuração de dano ao erário no valor de 207.243,75 (duzentos e sete mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) decorrente de conduta desidiosa praticada por servidor efetivo, que resultou na ocorrência de furto do veículo caminhão caçamba de placa NCE-4369/RO, patrimônio nº 0086/08298, pertencente ao acervo do DER,RO, ocorrido no dia 28/11/2015, no município de Vilhena/RO (Processo Administrativo nº 01.1420.01895-0001/2016).	-Apuração dos fatos. -Identificação dos responsáveis, sendo eles: servidor efetivo Luiz Carlos Espanholi e ex-servidor Paulo Ferreira da Silva -Notificação aos responsáveis. - Não acatamento das justificativas dos responsáveis. -Termo de pronunciamiento da autoridade administrativa do órgão. -Encaminhamento dos autos via Ofício ao Tribunal de Contas-RO.	Concluído na Comissão de Tomada de Contas Especial	- Recusa dos responsáveis em ressarcir solidariamente o dano, sendo eles: servidor efetivo Luiz Carlos Espanholi e ex-servidor Paulo Ferreira da Silva. -No processo administrativo disciplinar PAD, n. 01-1420.01895-0001/2016 (físico) em relação ao servidor Luiz Carlos Espanholi, aplicou-se suspensão de vinte dias, pelo descumprimento do art.154,IV e VIII, art.155, XV, ambos da Lei Complementar n. 68 de dezembro de 92. -No processo de Sindicância n. 01-1420.00016-0001/2016 (físico), em relação ao servidor Luiz Carlos Espanholi, concluiu-se pela infringência ao artigo 155 XV, da LC 68/92, (proceder de forma desidiosa). - Encaminhando ao tribunal de Contas, que iniciará a fase externa do procedimento (art. 4º, II da IN 68/2019/TCE-RO), quando ao final proferirá uma Decisão Administrativa Definitiva , quando caberá a Procuradoria Jurídica do DER-RO, propor a Ação Executiva estabelecida no art. 27, inciso II da Lei Complementar Nº 154/1996	
Tomada de contas especial n.02/2020/DER-RO	0009.273995/2020-06	nº 1220 de 14 de julho de 2020 0012496043	Apurar irregularidades no Convênio nº 091/18/PJ/DER/RO, celebrado entre a prefeitura municipal de Corumbiara/RO e o Departamento de Estradas de Rodagem Infraestrutura e Serviços Público - DER/RO, face a ausência da Prestação de Contas por inexecução total - do Processo Administrativo nº 0009.050528/2018-87, tendo como objeto: Construção de Praça no Distrito de Alto Guarajus, município de Corumbiara/RO , com valor global RS 269.328,79 (duzentos e sessenta e nove mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos).	-Apuração dos fatos. -Identificação dos responsáveis, sendo eles: prefeitura municipal de Corumbiara/RO, bem como o prefeito Laercio Marchini. -Notificação aos responsáveis. - Manifestação da Procuradoria Geral do Estado-PGE, entendendo	em andamento	em apuração	

				pela aplicação da cláusula quinta do Convênio Termo de Convênio nº 091/18/PJ/DER/RO, vez que o Município deixou de executar o objeto do convênio conforme acima fundamentado e por não ter realizada a devida aplicação da contrapartida (R\$ 19.328,79). -Conveniente solicitou prazo para devolução dos saldos das aplicações financeiras, que findar-se-á em: 27.03.2021		
Tomada de contas especial n.03/2020/DER-RO	0009.355355/2020-13	nº 1701 de 08 de setembro de 2020 0013408333	Apuração de possíveis irregularidades no pagamento de concessão de diárias sem a devida comprovação de liquidação da despesa, relatado na prestação de contas do DER/RO, referente ao exercício de 2014, demonstrado no Relatório de Fiscalização e Auditoria Anual nº 047/DFA/CGE/2014.	Não houve dano, visto que todas as despesas foram devidamente liquidadas.	Concluído na Comissão de Tomada de Contas Especial	-Não há responsáveis.
Tomada de contas especial n.04/2020/DER-RO	0009.355731/2020-61	nº 1704 de 08 de setembro de 2020 0013413385	Apuração de dano ao erário no valor de R\$ 11.901,00 (onze mil, novecentos e um reais), referente a possíveis irregularidades no pagamento de concessão de diárias sem a devida comprovação de liquidação da despesa, relatado na prestação de contas do DER/RO, referente ao exercício de 2014, demonstrado no Relatório de Fiscalização e Auditoria Anual nº 047/DFA/CGE/2014.	-Apuração dos fatos. -Identificação dos responsáveis, sendo eles servidores efetivos: Sidney Benarrosh da Costa e Elcio Alves da Silva. -Notificação aos responsáveis. - Não acatamento das justificativas dos responsáveis. -Termo de pronunciamento da autoridade administrativa do órgão. -Encaminhamento dos autos via Ofício ao Tribunal de Contas-RO.	Concluído na Comissão de Tomada de Contas Especial	- Recusa dos responsáveis em ressarcir solidariamente o dano, sendo ele servidores efetivos: Sidney Benarrosh da Costa e Elcio Alves da Silva. - Solicitação da Corregedoria do DER-RO, em 11.02.2021, quanto a instauração de processo administrativo disciplinar-PAD (0016158665). - Processo encaminhado a Procuradoria do DER, em 25.01.2020, visando propositura judicial cabível (0015822477). Aguardando manifestação até a presente data. - Encaminhando ao tribunal de Contas para fins somente de conhecimento, em atendimento ao Artigo 26, inciso IV, da IN nº 68/2019/TCE-RO.
05/2020/DER-RO	0009.481751/2020-97	nº 2442 de 01 de dezembro de 2020 0014957442	Apurar possíveis irregularidades relacionadas a ausência parcial de prestação de contas e inexecução parcial , do Convênio nº 111/17/PJ/DER-RO, celebrado entre o então Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos - DER e a Associação Atlética dos Amigos de Urupá - AAAU, CNPJ nº 11.689.630/0001-31, tendo como objeto: iluminação de um campo de futebol <i>Society</i> , localizado na Linha C-01, Lote 03, Gleba, s/nº, na Zona Rural do município de Urupá (RO), com valor total de R\$ 79.848,94 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos) Processo originário da obra nº 01.1420.01546-00/2017, migrado para o SEI sob nº 0009.273228/2020-99.	em apuração	não concluída	em apuração
06/2020/DER-RO	0009.513283/2020-27	nº 2652 de 21 de dezembro de 2020 0015362430	Apurar possíveis irregularidades relacionadas a omissão do dever de prestar contas, irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas e não execução total do objeto da transferência , do Convênio nº 071/2014/ASJUR/DEOSP, celebrado entre o então Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia e a Associação de Produtores Agrícolas Nova Esperança - Pimenta Bueno/APRANE, CNPJ nº 10.283.234/0001-47, tendo como objeto: Construção de estrutura para abrigar equipamento de uma farinha com 92 m² de construção, conforme projeto arquitetônico na Associação de Produtores Agrícolas Nova Esperança, localizada na Rodovia BR - 364 nº 165, na Zona Rural do município de Pimenta Bueno (RO), com valor total de R\$ 49.999,99 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais, noventa e nove centavos)	em apuração	não concluída	em apuração

De acordo com memorando 11 (0016471513), encaminhamos quadro demonstrativo de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias, instauradas no âmbito desta autarquia, na forma solicitada:

QUADRO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE - EXERCÍCIO 2020						
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR						
TIPO DE PROCESSO	Nº PROCESSO	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS APURADOS	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	STATUS	RESULTADOS ALCANÇADOS
PAD	011/2019 - SEI correlato nº 0009.446087/2019-04	1111/2019/DER	Danos materiais e morais causados a terceiro, consoante condenação deste órgão em processo judicial 7009642-72.2017.8.22.0007, face ao acidente de trânsito com danos materiais, ocorrido no dia 16/06/2017, no Travessão Cinturão Verde, Zona Rural do Município de Cacoal, envolvendo um veículo particular e a Motoniveladora Caterpillar, número de patrimônio 873.	Cumpridas todas as formalidades e instrução do Processo	Julgado e encaminhado à Procuradoria do DER para propor ação de regresso, por restar frustrada a recomposição de dado ao erário na via administrativa	Aplicação da penalidade de repreensão
PAD	013/2019 - SEI correlato nº 0009.451985/2019-76	1108/2019/DER	Acidente de trânsito com danos materiais, ocorrido no dia 09/05/2018, na BR 364, na altura do km 560, município de Ariquemes, envolvendo um veículo caminhonete HILUX, placa NDH 3264, cedida a esta Autarquia pela SEFIN	Cumpridas todas as formalidades e instrução do Processo	Julgado e encaminhamento à Procuradoria do DER para propor ação de restituição ao erário	Restou prejudicada a aplicação de penalidade em razão do servidor comissionado ter sido exonerado do cargo no decorrer da instrução.
PAD	001/2020- SEI correlato nº 0009.061403/2020-05	237/2020/DER	Acidente de trânsito ocorrido em 01/08/2018, envolvendo o veículo oficial Caminhonete L-200, placa OHR-1127, que resultou em danos materiais a bem público	Efetuada citação e Notificação para realização de Interrogatório, juntada de laudo que comprova deficiência auditiva severa bilateral	Sobrestado	Pendentes em razão da deficiência auditiva. Aguardando a possibilidade de realização de interrogatório presencial, já que o servidor é lotado em Vilhena/RO
PAD	002/2020 - SEI correlato nº 0009.060320/2020-91	232/2020/DER	Recebimento indevido de vales transportes, entre os meses de agosto de 2018 e agosto de 2019, o equivalente a 4 (quatro) Vales-Transporte/dia, quando era devido apenas a 2 (dois) Vales-Transporte/dia, em razão de cumprimento de horário corrido de 6h diárias	Instrução completa e relatório final	Julgado e Arquivado	Foi celebrado 01 Termo de Ajuste de Conduta com descontos em folha e aplicação de penalidade a 04 (quatro) outros servidores sem prejuízos dos descontos em folha decorrentes da penalização. Prazo revisional correu in albis.
PAD	003/2020 - SEI correlato nº 0009.100699/2020-89	336/2020/DER	Cumprimento irregular de expediente conforme denúncia formulada em 25/09/2018, perante o Ministério Público, de que o servidor estaria há 5 (cinco) meses sem cumprir o expediente e assinando as folhas de registro de ponto como se trabalhando estivesse.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e busca de informações oficiais junto a DER-CGP, restando comprovado que apenas 01 (um) mês foi irregular.	Julgado e Arquivado	Aplicação da penalidade de repreensão com a devolução ao erário referente 01 (um) mês. Prazo revisional ocorreu in albis.
PAD	004/2020 - SEI correlato nº 0009.272860/2020-15	1178/2020/DER	Apurar eventual desídia em razão do Termo de Compromisso nº 007/2017, celebrado entre a União Federal e o Estado, referente ampliação do aeródromo de Ariquemes.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	Julgado e Arquivado	Foi celebrado 01 (um) Termo de Ajuste de Conduta e promovida absolvição em relação ao segundo servidor.
PAD	005/2020 - SEI correlato nº 0009.309066/2020-34	1419/2020/DER	Denúncia junto ao Ministério Público referente suposta prática de corrupção (uso de máquinas do DER-RO em propriedades privadas, com pagamento de vantagens indevidas) ocorrida na execução dos serviços realizados no Distrito de Nova Califórnia, Município de Porto Velho/RO.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	Relatado Pendente de Julgamento	Foi sugerida a aplicação da penalidade de repreensão em razão do que restou depurado na instrução do feito.
PAD	006/2020 - SEI correlato nº 0009.322478/2020-60	1515/2020/DER	furto de máquina motoniveladora marca/ modelo Caterpillar 140k, prefixo 0277, pertencente ao patrimônio do DER-RO, sob tombamento nº 10313, ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019, nesta Capital.	Cumpridas todas as formalidades e instrução parcial com realização de audiências	Sobrestado	Pendente informação a ser elaborada pelo atual Secretário da SEOSP (ex-diretor do DER) e aguardando finalização do Inquérito Policial em tramitação na 6ª DP de Porto Velho/RO
PAD	007/2020 - SEI correlato nº 0009.338183/2020-13	1594/2020/DER	Apurar eventual desídia no andamento de processos licitatórios no âmbito da SEDUC, com relação à servidor efetivo do DER	Cumpridas todas as formalidades e instrução parcial do feito	Pendente realização de 01 (uma) audiência de instrução e demais atos subsequentes	Instrução em andamento
PAD	008/2020 - SEI correlato nº 0009.422077/2020-17	2100/2020/DER	Apurar pagamento integral na compra de cimentos e recebimento integral quando o produto não foi entregue na totalidade	Cumpridas todas as formalidades e instrução parcial do feito	Pendente realização de 01 (uma) audiência de	Instrução em andamento

PROCESSOS DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA

TIPO DE PROCESSO	Nº PROCESSO	PORTARIA DE DESIGNAÇÃO	DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS APURADOS	DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS	STATUS	RESULTA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.383705/2018-17	Sem portaria	Apurar os fatos relatados na Ocorrência Policial nº 188982/2018, Processo SEI nº 0009. 383705/2018-17, que trata do furto de uma CPU ("Central Processing Unit"), segundo relatos, pertencente ao DER, a qual estava na folha de pagamento da SEGEP.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA Autos enca
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.159063/2019-18	Sem portaria	Apurar os fatos relatados no Processo SEI nº 0009.159063/2019-18, que trata da Ocorrência nº 67237/2019, desavença entre os servidores: Reison Caetano Soares e Fábio Prestes, ambos lotados na Usina de Asfalto do DER-RO.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.169698/2019-15	Sem portaria	Apurar os fatos relatados no Memorando nº 348/2019/DER-13RR, referente a denúncia contra da servidora JANDRA MARIA CASTRO DE OLIVEIRA (Ocorrência nº 72280/2019), que, em tese, teria comunicado um falso incêndio no interior da cozinha da 13ª RR, buscando denegrir a imagem do órgão.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.301565/2019-40	Sem portaria	Apurar os fatos relatados no Processo SEI nº 0009.301565/2019-40, o qual trata de esclarecimento referentes a trabalhos realizados por servidores do DER, os quais teriam, em tese, supostamente recebido vantagens financeiras em troca de serviços em propriedades particulares na Reserva Nacional do Mapinguari.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.220229/2019-05	Sem portaria	Apurar a desavença ocorrida no dia 23 de maio de 2019, envolvendo as servidoras MARLEI FÁTIMA CAVALI e MARIA LEONILDA CELESTINO DA PAIXÃO na cozinha da 9ª Residência Regional do DER em Vilhena.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FASE FINAL	AGUARD. CORREGI
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.196256/2019-41	Sem portaria	Apurar os fatos relatados no Memorando nº 495/DER/SEMFOP, que trata do Boletim de Acidente de Trânsito nº 19023327B01, referente ao acidente ocorrido com o veículo oficial da frota do DER, Placa OHR-0997, Marca MMC/L-200-TRITON, Caminhonete, no dia 3 de maio de 2019, próximo a Fazendinha (Restaurante/Lanchonete) sentido Ariquemes/Porto Velho.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.324459/2019-34	Sem portaria	Apurar denúncia de suposta prática de corrupção (uso de máquinas do DER-RO em propriedades privadas, com pagamento de vantagens indevidas) ocorrida na execução dos serviços realizados no Distrito de Nova Califórnia, Município de Porto Velho/RO.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	S/N	Sem portaria	Apurar suposto emprego de recursos do DER em propriedade particular e suposto envolvimento de servidores deste DER.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR	0009.391234/2020-27	Sem portaria	Acerca da Locomotiva que está no espaço alternativo.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 001/2020	0009.453368/2020-49	Sem portaria	Apurar denuncia feita por servidor, devidamente identificado nos autos do SEI nº 0009.225200/2020-45	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
INVESTIGAÇÃO	0009.407275/2020-	Sem portaria	Apurar fatos ocorridos conforme Memorando nº 309/2020/DER-		FINALIZADA	ARQUIVA

PRELIMINAR Nº 002/2020	42		COF (0013093026) e Boletim de Ocorrência (0013093027).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão		
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR Nº 003/2020	0009.407295/2020-13	Sem portaria	Apurar fatos ocorridos conforme Memorando nº 376/2020/DER-PROJUR (0012967966), Boletim de Ocorrência (0012968157) e Despacho DER-PROJUR (0013139540).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 004/2020	0009.462047/2020-35	Sem portaria	Apurar fatos ocorridos (e fatos conexos) conforme Memorando nº 672/2019/DER-SEMFOP (7487336), Boletim de Ocorrência (7490882) e Despacho DER-PATRIM (0012968270), bem como sobre o fato em questão, ser possivelmente do ano de 2015 7490882, diante a informação aportar nessa entidade correccional 5 (cinco) anos após o fato ocorrido, diante disso, apurar também as possíveis omissões de servidores públicos no exercício das suas atividades, ensejando, possivelmente em possível prescrição da pretensão punitiva do Estado.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 005/2020	0009.019920/2021-54	Sem portaria	Apurar possibilidade e identificar os responsáveis pela execução irregular da despesa do CONTRATO: 008/20/FITHA.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 003/2019	0009.047825/2019-26	Portaria nº 83/2019/DER-CPPS de 06 de fevereiro de 2019. DOE nº 026 de 08/02/2019	Apurar denúncia de troca de 04 (quatro) pneus novos por pneus usados de uma Carreta de Micro Revestimento do Projeto Asfalto Novo, pertencente à frota do DER/RO, a qual estava a disposição da 1ª Residência Regional, em Colorado do Oeste/RO.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 012/2019	0009.150832/2019-12	Portaria nº 353/2019/DER-CPPS de 8 de abril de 2019. DOE nº 065 de 09/04/2019	Apurar os fatos que chegaram à Corregedoria-Geral do DER/RO, por meio do Ofício nº 050/2019/3ªPJV, da 3ª Promotoria de Justiça de Vilhena/RO e do Termo de Declaração prestado à Comissão de Sindicância do DER/RO, relatando denúncia de servidora lotada na 9ª Residência Regional do DER/RO, em Vilhena/RO, quanto a supostos abusos praticados pelo Residente Regional daquela unidade	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA Encaminha documento Comarca requisitado de 25 201900101
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 019/2019	0009.303347/2019-40	Portaria nº 646/2019/DER-CPPS de 16 de julho de 2019. DOE nº 133 de 22/07/2019	Apurar os fatos apontado no Acórdão APL-TC 00064/19, Processo nº 00128/14/TCE, que trata do Convênio nº 045/2011/FITHA, celebrado entre o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura do Município de Corumbiara/RO, o qual relata a paralisação do Convênio no período de 11.12.2015 a 27.01.2019 nesta Autarquia e que teriam inviabilizado atividades administrativas capazes de sanar o dano e o ressarcimento aos cofres públicos.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Encaminha assim c 0009.1019/045/2011/F Tomada de Procurador de Control Administra Contabilidade cabíveis v monetária e dano.
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 020/2019	0009.420108/2019-53	Portaria nº 1156/2019/DER-CORRG de 11 de setembro de 2020. DOE nº 176 de 19/09/2019	Apurar os fatos relatados na Ocorrência Policial nº 231064/2018, Processo SEI nº 0009.472803/2018-10, que trata do furto de Máquina Retroscavadeira Hidráulica KOMATSU, Modelo PC-200-8, Patrimônio 12364, pertencente ao acervo desta autarquia.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 023/2019	0009.418350/2019-67	Portaria nº 1218/2019/DER-CORRG de 18 de setembro de 2019. DOE nº 176 de 19/09/2019	Apurar os fatos relacionados ao Processo SEI nº 0009.093997/2018-91, narrados inicialmente por meio do Memorando nº 226/2018/DER-11RR (id 1237324).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Termo de /
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 025/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.418794/2019-01	Portaria nº 1237/2019/DER-CORRG de 14 de outubro de 2019.	Apurar os fatos narrados por meio de Termo de Declarações (8043642), em desfavor de servidor desta Autarquia.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com	FINALIZADA	ARQUIVA

		DOE nº 192 de 14/10/2019		realização de audiências e relatório de conclusão		
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 026/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.401821/2019-06	Portaria nº 1314/2019/DER-CORRG de 14 de outubro de 2019. DOE nº 193 de 15/10/2019	Apurar os fatos narrados por meio do ofício nº 475/2015-4º Tit5ºPJ, de 22 de outubro de 2015 (7866933).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 028/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.494116/2019-36	Portaria nº 1448/2019/DER-CORRG de 5 de novembro de 2019. DOE nº 208 em 06/11/2019	Apurar os fatos registrados relativo a acidente de trânsito com dano material, ocorrido no dia 22 de outubro de 2019, no km 57 da BR 319, nesta capital, envolvendo veículo automotor e maquina (Rolo Compactador).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 029/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.494502/2019-28	Portaria nº 1483/2019/DER-CORRG de 07 de novembro de 2019. DOE nº 210 de 08/11/2019	Apurar os fatos constantes do Processo SEI nº 0009.112257/2019-41, de forma a esclarecer as circunstâncias e responsabilidades relativas a cedência a órgão público municipal, de Máquina Pá Carregadeira, modelo ZL 30 BR, tombamento nº 12116.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 030/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.494567/2019-73	Portaria nº 1495/2019/DER-CORRG de 07 de novembro de 2019. DOE nº 210 de 08/11/2019	Apurar os fatos constantes do Processo SEI nº 0009.272164/2019-75, relativo aos danos causados ao veículo marca/modelo Fiat Pálio Fire Economy, de Placas NEE-7967, pertencente ao acervo desta autarquia, sob a responsabilidade da 1ª RR (Colorado do Oeste/RO), o qual encontra-se indisponível e recolhido ao pátio daquela Residência Regional.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Autos rei DER/RO, satisfação mil e vinte desfavor de
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 031/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.495952/2019-38	Portaria nº 1499/2019/DER-CORREG de 08 de novembro de 2019. DOE nº 210 de 08/11/2019	Apurar os fatos constantes do Processo SEI nº 0009.272164/2019-75, relativo a Ação de Judicial de Autos nº 700784-69.2019.8.22.0002 - Vara da fazenda Pública da Comarca de Ariquemes e Ocorrência nº 180963/2018-1º DPC-Ariquemes.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Termo de /
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 032/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.530913/2019-94	Portaria nº 1558/2019/DER-CORRG de 13 de novembro de 2019. DOE nº 214 de 14/11/2019	Apurar os fatos constantes do Processo SEI nº 0009.352011/2018-20, que ora segue anexo, relativos ao disposto nas letras a) e c) da Recomendação nº 013/2018/PJDO, de 14 de junho de 2018 (id 88757980), exarada pela Promotora Pública da Comarca de Machadinho do Oeste.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	RELATÓRIO EM FASE FINAL	RELATÓR
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 033/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.530915/2019-83	Portaria nº 1593/2019/DER-CORRG de 20 de novembro de 2019. DOE nº 218 de 21/11/2019	Apurar os fatos relatados no Memorando nº 89/2019/DER-GLOG (6117674), relativo ao suposto extravio de módulo do sistema de transmissão da máquina motoniveladora MAQ-0279, ano 2015, modelo Caterpillar, 140K, Chassi CAT0140KTJPA03804, Patrimônio nº 279/10315, pertencente ao acervo desta Autarquia e sob a responsabilidade da Usina de Asfalto (Porto Velho).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	RELATÓRIO EM FASE FINAL	RELATÓR
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA, sob Nº 034/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.530919/2019-61	Portaria nº 1652/2019/DER-CORRG de 29 de novembro de 2019. DOE nº 224 de 29/11/2019	Apurar os fatos noticiados nos documentos constantes do Processo SEI nº 0009.506029/2019-39, que tratam de supostos procedimentos irregulares em abastecimento de veículos.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Encaminha do Estado PECULAT FUNCION artigo 312 325, ambu agravante 1 diploma le ocupante c Departame
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA Nº 035/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.545431/2019-39	Portaria nº 1695/2019/DER-CORRG de 10 de dezembro de 2019.	Apurar o suposto furto (6864064) de bomba hidráulica, peça integrante da máquina PC 200, marca Kamadson, tombamento 7451, ocorrido em 16/07/2019, na Cascalheira Jalapão, km 18, Estrada da Penal, neste município de Porto Velho/RO, conforme registrado por meio da Ocorrência nº 126163/2019 (6864064?).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com	FINALIZADA	ARQUIVA

		DOE nº 231 de 10/12/2019		realização de audiências e relatório de conclusão		
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 036/2019/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.543204/2019-79	Portaria nº 1742/2019/DER-CORRG de 16 de dezembro de 2019. DOE nº 236 de 17/12/2019	Apurar o suposto furto de máquina motoniveladora marca/modelo Caterpillar 140 K, prefixo 0277, pertencente ao patrimônio DER-RO sob tombamento nº 10311, ocorrido no dia 09 de dezembro de 2019, nesta capital.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	Instauração (PAD)
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 001/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.085563/2020-31	Portaria nº 267/2020/DER-CORRG de 17 de fevereiro de 2020. DOE nº 037 de 27/02/2020	Apurar fatos constantes do Processo SEI nº 0009.057731/2020-07.	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	TERMO 1 (TAC) Encaminha para subs 7003278-9 Fazenda Velho/RO
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 002/2020/CPPS/CORRG/DER/RO	nº 0009.084630/2020-09	Portaria nº 317 de 21 de fevereiro de 2020. DOE nº 37 de 27/02/2020	Apurar fatos constantes do Processo SEI nº 0009.037819/2020-02.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 003/2020/CPPS/CORRG/DER/RO	nº 0009.098599/2020-85	Portaria nº 339 de 03 de março de 2020. DOE nº 40 de 03/03/2020	Apurar fatos constantes dos Processos SEI nº 0009.019135/2020-11, 0009.020330/2020-93, e 0009.291678/2019-20, todos relacionados a ocorrência de supostos furtos de bens móveis sob a responsabilidade da 13ª Residência Regional DER (Porto Velho/RO).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 004/2020/CPPS/CORRG/DER/RO	nº 0009.098609/2020-82	Portaria nº 344 de 03 de março de 2020. DOE nº 03/03/2020	Apurar fatos constantes dos Processos SEI nº 0021.560844/2019-85, relativo a acidente de trânsito envolvendo o veículo Caminhão VW/26.280 CRM 6X4, placas OHV-5036, pertencente ao acervo do DER/RO, sob a responsabilidade da 13ª Residência Regional (Porto Velho).	Cumpridas todas as formalidades e instrução com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA, sob nº 05/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.112962/2020-82	Portaria nº 403 de 11 de março de 2020. DOE nº 46 de 11/03/2020.	Apurar os fatos e responsabilidade(s) pelo exposto no Relatório (id 10222652) e demais processos/documentos correlacionados, que tratam de penalidades de multas impostas a condutores por suposta prática de infrações administrativas de trânsito na condução de veículos oficiais pertencentes à frota do DER-RO.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA, sob nº 06/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.135856/2020-77	Portaria nº 465 de 27 de março de 2020. DOE nº 58 de 27/03/2020.	Apurar os fatos noticiados por meio do Ofício nº 2174/2019/CGE-GFA (id 9389957) e demais processos/documentos correlacionados, que tratam de supostos cancelamentos indevidos de empenhos (despesas) realizados no âmbito desta autarquia.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA, sob nº 07/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.167275/2020-02	Portaria nº 617 de 14 de abril de 2020. DOE nº 74 de 17/04/2020.	Apurar os fatos noticiados por meio do Processo Administrativo n. 01-1421.00306/2013, que trata da celebração do Convênio nº 055/15/PJ/DER/RO, onde há relatos de supostas irregularidades por infringência às normativas que regem as transferências voluntárias mediante repasse a entidades privadas sem fins lucrativos (Parecer 627, id 0010989001).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 08/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.167278/2020-38	Portaria nº 618 de 14 de abril de 2020. DOE nº 74 de 17/04/2020.	Apurar os fatos noticiados por meio da Ocorrência n. 41184/2019 (id 4945415), que trata de suposto dano material à veículos da frota oficial desta autarquia.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA, sob nº 09/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.167280/2020-15	Portaria nº 622 de 14 de abril de 2020. DOE nº 74 de 17/04/2020	Apurar os fatos noticiados por meio do Memorando nº 71/2020/DER-USROM (id 0010769210).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 10/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.167281/2020-51	Portaria nº 708 de 23 de abril de 2020. DOE nº 77 de 23/04/2020	Apurar os fatos expostos no Parecer 122 (10124253), onde há relatos de situações irregulares na condução, inclusive, quanto a possível incidência de dano ao erário, do Contrato nº 003/18/GAB/DER-RO, cujo objeto foi a elaboração de Projeto Básico de Engenharia para Construção do Centro de Convenções do município de Cacoal/RO.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 11/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.181984/2020-92	Portaria nº 774 de 30 de abril de 2020. DOE nº 84 de 05/05/2020	Apurar os fatos expostos no Despacho DER-GCI (0011324680) e Parecer nº 130/2019/LIC/PROJUR/DER-RO (9516592), relativos a supostas irregularidades em procedimentos de leilão realizado no âmbito desta autarquia.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA 12/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	nº 0009.196654/2020-00	Portaria nº 819/2020/DER-CORRG de 11 de maio de 2020.	Apurar os fatos expostos no Memorando nº 713/2019/DER-5RR (id 8905471), relativos a acidente de trânsito envolvendo veículo oficial desta Autarquia.	Cumpridas todas as formalidades e	FINALIZADA	ARQUIVA

		DOE nº 92 de 15/05/2020		instrução com realização de audiências e relatório de conclusão		
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 13/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.276781/2020-83	Portaria nº 1175 de 08 de julho de 2020. DOE nº 132 de 09/07/2020	Apurar os fatos supostamente irregulares constantes do Memorando nº 15/2020/DER-GFIN (id 10374806).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 14/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.276784/2020-17	Portaria nº 1176/2020/DER-CORRG de 08 de julho de 2020. DOE nº 132 de 09/07/2020	Apurar os fatos relacionados a acidente de trânsito envolvendo o veículo oficial TOYOTA HILUX, placas QTA-4255, pertencente a frota desta autarquia, ocorrido no dia 10/02/2020, na Estrada do Anel Viário, no município de Ji-Paraná/RO, que resultou no LAUDO Nº 331/2020/CCRIM-JP/POLITEC/SESEDEC/RO (id 0011082991).	Cumpridas todas as formalidades e instruções com realização de audiências e relatório de conclusão	FINALIZADA	ARQUIVA Encaminha para acic ressarcime envolvido, Inicial de 001521587 após sofr 125.000,00 desatenação Sedan, Pla Pericial JP/POLITI 001258451
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 15/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.276786/2020-14	Portaria nº 1177 de 08 de julho de 2020. DOE nº 132 de 09/07/2020	Apurar os fatos narrados no Memorando nº 48/2018/DER-SEMFOF, de 09/03/2018 (Id 1040867), registrado pelo Boletim nº 17908/2018 (Id 1041066), relativo a acidente de trânsito ocorrido no dia 23/01/2018, envolvendo o veículo oficial HILUX, cor Prata, Placa OHW-8700, pertencente ao acervo do DER-RO, o qual esta sob responsabilidade da Usina de Asfalto de Ji-Paraná/DER-RO).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 16/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.313117/2020-22	Portaria nº 1437 de 10 de agosto de 2020. DOE nº 157 de 13/08/2020	Apurar Reconhecimento de Dívida dos Contrato Nº 029/GJ/DER-RO e Contrato Nº 004/2020/PJ/DER-RO, referente as despesas com locação de imóvel localizado na Av. Rio Madeira nº 3056, Bairro Flodoaldo Pontes Pinto, onde funciona o Almoxarifado, Arquivo e Patrimônio deste DER-RO, face ao que restou apurado conforme Item 02 do Parecer nº 1334/2020/DER-GCI (0012409746) desta Autarquia.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 17/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.315178/2020-24	Portaria nº 1468 de 11 de agosto de 2020. DOE nº 157 de 13/08/2020	Apuração do Contrato nº 002/2020/FITHA, face ao que restou apurado conforme Parecer nº 847/2020/DER-PROJUR (id 0012500874) desta Autarquia e Despacho da Corredora-Geral (id 0012945704).	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 18/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.360667/2020-31	Portaria nº 1484 de 12 de agosto de 2020. DOE nº 157 de 13/08/2020	Apurar possíveis irregularidades praticadas por servidores componentes do Grupo Especial de Trabalho Multidisciplinar - NEGEP, desde sua constituição, conforme Memorando n. 43/2020/DER-DG id 0012964182 e processos apontados nesse, onde Grupo Especial fora instituído para atuar no Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e do Distrito Federal - PROINVESTE/BNDES, bem como os atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos apuratórios.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 19/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.337164/2020-61	Portaria nº 1587 de 26 de agosto de 2020. DOE nº 168 de 28/08/2020	Apuração diante dos possíveis fatos omissos, por parte de servidores públicos, quando ao não encaminhamento do bem público (Veículo Oficial L-200 TRITON, Placa: OHQ-813) para os devidos reparos necessários, conforme autos SEI nº 0009.384065/2018-54.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA nº 20/2020/CPPS/CORRG/DER-RO	0009.360553/2020-91	Portaria nº 1715 de 10 de setembro de 2020. DOE nº 180 de 15/09/2020	Apuração diante dos possíveis fatos omissos, por parte de servidores públicos, quando ao não encaminhamento do bem público (Veículo Oficial L-200 TRITON, Placa: OHQ-813) para os devidos reparos necessários, conforme autos SEI nº 0009.384065/2018-54.	Fase de oitivas	EM ANDAMENTO	EM ANDA

16. DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE (MPF, MPE, CGU, CGE, TCU, TCE E OUTROS)

Em atendimento a Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021, conforme informações recebidas por meio de Memorando 63 (0016498707), prestadas pela chefe de cartório setorial - Projur, segue relação dos processos oriundos dos órgãos de controle externo referentes ao DER/RO, demonstrados de acordo com acompanhamento Relatório Bimestral - junho e agosto, Relatório Relatório Bimestral - setembro e outubro, e Relatório Relatório Bimestral - novembro e dezembro. Ressaltamos que a Projur esclarece que iniciaram acompanhamento a partir de julho de 2020.

Por ser relevante, informamos que no exercício de 2019, não havia controle quanto as decisões do Tribunal de Contas, então, iniciou-se um bloco interno e esta setorial vem acompanhando regularmente todos os processos que foram recepcionados pelo gabinete do DER e PROJUR, enviados para conhecimento deste setor. Outrossim, na sequência de análise fazemos as atribuições devidas acompanhando os prazos, e cumprimento dos setores envolvidos. De modo geral, todos os processos que estão em andamento correm dentro do prazo em atendimento ao estabelecido pela Corte de Contas, sendo que alguns sofreram dilação solicitada pela Autarquia junto a Direção Geral.

O trabalho desenvolvido por esta setorial está voltado à prevenção, orientação, e acompanhamento das medidas adotadas e quando necessário instruir para promover as tomadas de contas especial. Observamos ainda, que as demandas que necessitam de medidas judiciais são deliberadas pela Projur com fito de sanar o apontamento e/ou dar seguimento a execução.

De acordo com Processo sei n. 0009.062610/2021-50 - Planilha DER-CI (0016217485) em anexo, todas as decisões que foram recebidas, estão sendo cumpridas em suas determinações, visualizamos os problemas e atuamos nos processos em vigência, no entanto, a equipe técnica mais utilizada para fazer os devidos levantamentos no que diz respeito aos contratos de obras são insuficientes para as demandas, o que leva aos pedidos de dilação de prazo. Avaliamos que de modo

geral, atingimos os objetivos no atendimento junto aos órgãos de controle externo, que as medidas adotadas abrangem satisfatoriamente e suficientemente as solicitações impostas ao DER/RO. Os resultados esperados são perseguidos, pois todos os setores, ainda, que com pessoal limitado, cumprem com os prazos, atendem nos encaminhamentos de documentos, fazem levantamentos de dados para fins de atendimento dos órgãos de controle externo.

ANEXO XXIII - QUADRO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - ACOMPANHADOS PROJUR

CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE MESES DE JULHO e AGOSTO 2020						
Órgão	Documento/Processo	Recomendação e/ou determinação	Prazo	Processo aberto na unidade	Status	Descrição
TCE/RO	0009.255712/202036	Conhecimento decisão monocrática TCE	45 dias	não	Concluído na unidade.	Foram tomadas medidas judiciais por meio do ajuizamento de ação de ressarcimento ao Erário e ação de Execução Fiscal em face da empresa contratada GM Engenharia Ltda - CNPJ nº 01.761.054/0001-32.
MP/RO	0009.284578/2020-81	Solicita informações ref. medidas adotadas em face da empresa EJ CONST.	10 dias	não	Concluído na Unidade	As providências relatadas no Despacho DER-DG (0012671417), as quais foram devidamente atendidas, nos termos Ofício 5345 (0012823523) e Comprovante de envio do Ofício 5345 (0012852051)
TCE/RO	0009.286686/2020-98	Atender solicitação do TCE sobre Contrato nº 001/18 - A.C. Construções.	---	não	Concluído na Unidade.	Foi confeccionado o extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/18/PJ/DER, que foi devidamente publicado, a fim de dar cumprimento ao art. 61 da Lei 8.666/93.
TCE/RO	0009.255712/2020-36	Solicita informação sobre as providências adotadas pelo DER/RO para a cobrança da multa contratual aplicada.	---	não	Concluído na Unidade	Foram tomadas medidas judiciais por meio do ajuizamento de ação de ressarcimento ao Erário e ação de Execução Fiscal em face da empresa contratada GM Engenharia Ltda - CNPJ nº 01.761.054/0001-32. Com ajuizamento das respectivas ações: ação de ressarcimento ao Erário nº 7027418-98.2020.8.22.0001 e ação de Execução Fiscal nº 7026833-51.2017.8.22.0001.
TCE/RO	0009.301677/2020-34	Cumprimento de decisão exarada do Tribunal de Contas - Acórdão APL-TC 00117/20 referente ao processo 01646/15.	----	não	Concluído na Unidade	Foi informado que referido procedimento não se encontrava nesta Procuradoria
MPF	0009.079582/2020-29	Expediente oriundo do Ministério Público Federal, referente ao inquérito civil nº 1.31.001.000232/2013-59, para conhecimento e providências julgadas cabíveis. Com mídia anexa.	----	não	Concluído na Unidade	Despacho feito - devolução autos para DG para envio de mídia (autos sem mídia informada no Of.)

CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO? 2020							
Órgão	Documento / Processo	Data	Recomendação e/ou determinação	Prazo	Processo aberto na unidade	Status	Descrição
MPE/RO	0009.337601/2020-47	18.09.20	Ofício SEI nº 24/2020/6ºPJ-PVH	10 dias	Não	Concluído	Ofício 8384/2020/DER-DG enviado para MPE /RO
TCE/RO	0009.383737/2020-29	30.09.20	Para providências quanto ao ressarcimento do dano aos cofres públicos;	-	Não	Concluído	Ofício 7599/2020/DER-GCI enviado para TCE em 02.10.20
TCE/RO	0009.418153/2020-81	21.10.20	Mandado de Audiência	-	Sim	Atribuído ao Procurador Henrique	- Defesa devidamente protocolada (0014574138).
TCE/RO	0009.418303/2020-57	21.10.20	Fisc. de atos e contratos - Análise de legalidade das despesas ref. ao contrato 015/15/PJ/DER-RO	30 dias	Sim	Atribuído Assessora Raíssa	encaminhados à Egrégia Corte de Contas o Ofício 8738 (0014562493) e Ofício 8993 (0014748254)

CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2020							
Órgão	Documento / Processo	Data	Recomendação e/ou determinação	Prazo	Processo aberto na unidade	Status	Descrição
MPE/RO	0009.246980/2020-67	12.11.20	Ofício n. 251/2020 - 6ª Promotoria	30 dias	Não	Concluído	Informação n. 6/2020/DER-COF (0015453611)
TCE/RO	0009.478619/2020-71	25.11.20	Tomada de Contas Especial Contrato 23/10 GJ/DER-RO	-	Não	Concluído	-
			Tomada de Contas Especial Contrato 88/13				

TCE/RO	0009.472430/2020-00	25.11.20	GJ/DER-RO	-	Não	Concluído	Despachado para DER-DIREX
TCE/RO	0009.472445/2020-60	25.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade, multas e diária.	-	Sim	Concluído	- DER-CI -Para: DER-CPTCE (0016146018)
TCE/RO	0009.472497/2020-36	25.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade, multas e diária.	-	Sim	Concluído	Termo de encerramento (0016119467).
TCE/RO	0009.472469/2020-19	25.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade, multas e diária.	-	Sim	Concluído	Termo de encerramento (0016120800)
TCE/RO	0009.486987/2020-10	08.01.2021	Mandado de audiência 270/20 - 2ª câmara	-	Sim	Concluído	Ofício nº 99/2021/DER-PROJUR ao TCE/RO (0015590905)
TCE/RO	0007.487232/2020-52	16.12.20	Publicação de IN 72/2020 e Resolução 328/2020 - TCE/RO	-	Não	Termo de encerramento	Termo de encerramento DER/PROJUR (0015289756)

ANEXO XXIII - QUADRO DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE - DER - ACOMPANHADOS SETORIAL CI

CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE							
Órgão de origem (a)	Documento / Processo (b)	Data (c)	Recomendação e/ou determinação (d)	Prazo (e)	Processo aberto na unidade (f)	Status (g)	Descrição das atividades (h)
TCE/RO	0009.255712/2020-36	10.07.20	Cumprimento de Decisão Monocrática n. 0071/2020-GCWSC	45 dias	Não	Concluído	EXECUTADO - AGUARDAR TRIBUNAL SE MANIFESTAR - Recibo de Envio do Ofício nº 5351/2020/DER-GCI ao TCE (0012852340) Demanda encerrada.
TCE/RO	0009.263201/2020-98	07.07.20	Cumprimento decisão monocrática 149/2020 - GCWSC	-	Não	Concluído	Para engenheiro Diego Auler, manifestar-se quanto a exigência em procedimento licitatório que já está suspenso Concorrência Pública nº 003/2020/CPLO/SUPEL/RO
TCE/RO	0009.284578/2020-81	06.08.20	Solicita informações ref. medidas adotadas em face da empresa EJ CONST.	10 dias	Não	Concluído	As providências relatadas no Despacho DER-DG (0012671417), as quais foram devidamente atendidas, nos termos Ofício 5345 (0012823523) e Comprovante de envio do Ofício 5345 (0012852051)
TCE/RO	0009.286686/2020-98	11.08.20	Atender solicitação do TCE sobre 0 Contrato nº 001/18 - A.C. Construções.	-	Não	Concluído	Foi confeccionado o extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/18/PJ/DER, que foi devidamente publicado, a fim de dar cumprimento ao art. 61 da Lei 8.666/93.
MPE/RO	0009.246980/2020-67	21.08.20	Ofício n. 251/2020 - 6ª Promotoria				Despachado para CPPOO e COF
TCE/RO	0009.285433/2020-05	-	Solicitar da Empresa Coeso recolhimento do ISS	15 dias	Não	Concluído	Foi atendido - houve apostilamento dos valores - respondido ao TCE
TCE/RO	0009.301677/2020-34	05.08.20	Cumprimento de decisão exarada do Tribunal de Contas - Acórdão APL-TC 00117/20 referente ao processo 01646/15.	-	Não		Termo de ajustamento de gestão
TCE/RO	0009.179524/2020-02	-	Solicitação de documentos administrativos e de outros documentos.	3 dias	Não	Concluído	Documentos enviados pela Corregedoria do DER/RO
TCE/RO	0009.079582/2020-29	25.08.20	Expediente oriundo do Ministério Público Federal, referente ao inquérito civil nº 1.31.001.000232/2013-59, para conhecimento e providências julgadas cabíveis. Com mídia anexa.	-	Não	Concluído	Despacho feito - devolução autos para DG para envio de mídia (autos sem mídia informada no Of.)
TCE/RO	0009.364866/2020-18	15.09.20	Cumprimento de Decisão Monocrática - TUTELA ANTECIPATÓRIA	-	Não	Concluído	Despachado para DG/DER/RO em 15.10.2020
MPE/RO	0009.337601/2020-47	-	Ofício SEI nº 24/2020/6ªPJ-PVH	10 dias	Não	Concluído	Ofício 8384/2020/DER-DG enviado para MPE /RO
TCE/RO	0009.383737/2020-29	30.09.20	Para providências quanto ao ressarcimento do dano aos cofres públicos;	-	Não	Concluído	Ofício 7599/2020/DER-GCI enviado para TCE em 02.10.20
TCE/RO	0009.418153/2020-81	-	Mandado de Audiência	-	Não	Atribuído ao Procurador Henrique	-
TCE/RO	0009.371781/2020-96	18.09.20	Cumprimento de Decisão Monocrática - TUTELA ANTECIPATÓRIA.	5 dias	Não	Concluído	Ofício 8384/2020/DER-DG enviado para MPE /RO
TCE/RO	0009.418303/2020-57	19.11.20	Fisc. de atos e contratos - Análise de legalidade das despesas ref. ao contrato 015/15/PJ/DER -RO	-	Não	Atribuído a Assessora Raíssa	-
TCE/RO	0009.472430/2020-00	24.11.20	Tomada de Contas Especial Contrato 88/13 GJ/DER-RO	-	Não	Concluído	Despachado para DER-DIREX Recomendação para adoção de melhora nas medidas de fiscalização
TCE/RO	0009.472445/2020-	17.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade,	-	Não	Atribuído a	-

	60		multas e diária.			Assessora Gesiane	
TCE/RO	0009.472497/2020-36	17.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade, multas e diária.	-	Não	Atribuído a Assessora Gesiane	-
TCE/RO	0009.472469/2020-19	17.11.20	Decisão Monocrática sobre pagamento de produtividade, multas e diária.	-	Não	Atribuído a Assessora Gesiane	Tomada de Contas Especial - Produtividade, Multas e outros - concedido prazo para finalização da TCE.
TCE/RO	0009.486987/2020-10	02.12.20	Mandado de audiência 270/20 - 2ª câmara	-	Não	Atribuído a Assessora Raíssa	Despacho feito para CPPOO
TCE/RO	0007.487232/2020-52	07.12.20	Publicação de IN 72/2020 e Resolução 328/2020 - TCE/RO	-	Não	Concluído	-

Legenda:

- a) Órgão de origem da recomendação ou determinação;
b) Processo ou documento do órgão de origem;
c) Data de recebimento do documento;
d) Resumo ou transcrição da recomendação ou determinação;
e) Descrição do prazo, se houver;
f) Processo da unidade aberto para atendimento da decisão;
g) Status do cumprimento: em cumprimento, cumprido, não cumprido; parcialmente cumprido, perdeu o objeto;
h) Descrição resumida das atividades realizadas e a realizar, tendo em vista o status do cumprimento.

17. DA RENÚNCIA DE RECEITA

De acordo com o memorando 63 (0016498707), informações Projur-DER/RO, não se aplica renúncia de receita ao órgão. Vejamos:

"Não é aplicável ao DER/RO, visto que a sua legislação não prevê a concessão de benefício tributário como: anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, que se caracterize como renúncia de receita"

18. DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

Por meio das informações DER-OUV (0016603708) em atendimento a Lei nº 12.527/2011, Lei nº 3.166/2013, Lei nº 13.460/2017, Decreto nº 7.724/2012, Decreto nº 17.145/2012, Decreto nº 9.094/2017, Decreto nº 9.492/2018 e Decreto nº 24.950/2020, anexamos Adendo Rel.OUV-DER 2020 (0016603745) e Adendo Lista FalaBr 2020 (0016387224), quanto as demandas, das quais ambas foram atendidas, não havendo no órgão pendência de atendimento até a presente data, considerando o encaminhamento através do ouvidor.

Através do endereço eletrônico <http://www.rondonia.ro.gov.br/der> desta Autarquia, buscamos as informações do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, acessando a transparência <http://transparencia.der.ro.gov.br/>.

Todas as demandas da ouvidoria são atendidas pela disponibilidade do Telefone sistema Fala.BR 0800 647 7071 - Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação, sendo o ouvidor nomeado conforme Decreto Ouvidor ID (0016387020) no Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, demonstradas tais informações conforme segue no detalhamento abaixo.

TRANSPARÊNCIA PASSIVA					
INFORMAÇÕES OUVIDORIA via e-mail, whatsapp e outros					
MANIFESTANTE	RECEBIMENTO	DATA DO CADASTRO	ASSUNTO	CATEGORIA	SITUAÇÃO
Identificado	Whatsapp	20/07/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	email	03/08/2020	Mapa malha viária	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	05/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	05/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	05/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	email	06/08/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	07/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	07/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	08/08/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	email	11/08/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	27/08/2020	Passe Livre	Solicitação	Concluída

Identificado	email	27/08/2020	Infraestrutura	Solicitação	Complementação Solicitada/arquivada
Identificado	Whatsapp	28/08/2020	Tranp. interest. Descumpre lei COVID	Denúncia	Concluída
Identificado	email	31/08/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	31/08/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	01/09/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	email	04/09/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	08/09/2020	Passé Livre	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	22/09/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	23/09/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	23/09/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	24/09/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	06/10/2020	Outros em Administração	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	07/10/2020	Outros em Administração	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	08/10/2020	Outros em Administração	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	13/10/2020	Infraestrutura	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	29/10/2020	Infraestrutura	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	25/11/2020	Processo Seletivo 2020	solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	26/11/2020	Outros em Administração	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	26/11/2020	Outros em Administração	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	27/11/2020	Outros em Administração	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	08/12/2020	Outros em Administração	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	09/12/2020	Processo Seletivo 2020	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	11/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Denúncia	Concluída
Identificado	Whatsapp	12/12/2020	Outros em Administração	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	16/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Solicitação	Concluída
Identificado	Whatsapp	17/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Denúncia	Concluída

Identificado	Whatsapp	17/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	18/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Denúncia	Concluída
Identificado	Whatsapp	18/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Comunicação	Concluída
Identificado	Whatsapp	31/12/2020	Infraestrutura e Fomento	Comunicação	Concluída

Das informações do e-Sic, de acordo com memorando 17 (0016793887) segue relatório conforme anexo anexo XXIV - TRANSPARÊNCIA PASSIVA (E-SIC).

Solicitante			Assunto (c)	Data de abertura (d)	Pedido		
Relatório	Nome (a)	Classificação (b)			Status (e)	Instância (f)	Nota explicativa (g)
Relatório 20200109085045140 (0016794022)	Protocolo Não Identificado	Restrito	renovação do CROF	09/01/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 09/01/2020
Relatório 20200109085359577 (0016794112)	Protocolo Não Identificado	Restrito	renovação do CROF	09/01/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 09/01/2020
Relatório 20200206094530902 (0016794188)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicitação de NBR 14428/99	06/02/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 02/03/2020
Relatório 20200218105908284 (0016794299)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicita informações sobre implantação de lombadas	18/02/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 09/03/2020
Relatório 20200318165634998 (0016794369)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicitação de vistas de Processo	18/03/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 24/03/2020
Relatório 20200403110753433 (0016794595)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicita informações sobre Transporte Intermunicipal	03/04/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 30/04/2020
Relatório 20200413114645615 (0016794722)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicitação de vistas de Processo	13/04/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 30/04/2020
Relatório 20200610094517299 (0016794837)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de vistas de Processo	10/06/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 01/07/2020
Relatório 20200805114217050 (0016795011)	Protocolo Não Identificado	Restrito	Solicitação de vistas de Processo	05/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 05/08/2020
Relatório 20200805154655157 (0016795072)	Protocolo Não Identificado	Público	Informações sobre pagamento à empresa prestadora de serviços	05/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 26/08/2020
Relatório 20200805200228381 (0016795122)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicita informações sobre Transporte Intermunicipal	05/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 08/09/2020
Relatório 20200820210056767 (0016795262)	Protocolo Não Identificado	Público	Composição analítica outubro de 2019 DER RO	20/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 11/09/2020
Relatório 20200824002312428 (0016795361)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de informações ref. ao Proc. seletivo EDITAL N° 5/2020/DER-CGP	24/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 14/09/2020
Relatório 20200828073054125 (0016795410)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de informações sobre RO-391	28/08/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 28/09/2020
Relatório 20200908032637682 (0016795440)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação preenchimento de questionário	08/09/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 28/09/2020
Relatório 20201008100323275 (0016795469)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de informações ref. ao Proc. seletivo	08/10/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 27/10/2020
Relatório 20201016113111190 (0016795500)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de vistas de Processo	16/10/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 05/11/2020
Relatório 2020110130248414 (0016795528)	Protocolo Não Identificado	Público	Solicitação de vistas de Processo	10/11/2020	Respondido	-	Pedido respondido em: 01/12/2020

Legenda:

- | |
|--|
| <p>a) Nome do solicitante. Caso seja uma solicitação sem identificação do solicitante, preencher com "Sem identificação";</p> <p>b) Classificação de quem realizou o pedido: acadêmicos, pessoas físicas ou pessoas jurídicas;</p> <p>c) Assunto do pedido;</p> <p>d) Data da abertura do pedido;</p> <p>e) Status em que se encontra o pedido: respondido, em tramitação e não respondido;</p> <p>f) Informar qual a instância: inicial, recursos impetrados em 1ª instância e recursos impetrados em 2ª Instância;</p> <p>g) Apresentar informações complementares sobre o status em que se encontra o pedido:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no caso dos pedidos respondido, informar a data do atendimento; - no caso dos pedidos em tramitação, informar as medidas adotadas; - no caso dos pedidos não respondido, informar o motivo. |
|--|

Ressaltamos ainda, que por meio do processo sei. n. 0009.115434/2021-66, constam as todas as planilhas referenciadas acima, sendo cada relatório individual, contendo informações detalhadas de cada pedido protocolado, e solicitação discriminada, bem como sua resposta.

Em relação ao planejamento estratégico do DER/RO e a carta de serviços, ainda não foram concluídos para inserir no portal, contudo, já existem tratativas e reuniões com técnicos acontecendo para fins de solucionar estes itens. Deste modo, para fins de seguimento orientam-se, pelas bases do Planejamento estratégico do Estado. De acordo com Relatório DER-OUV (0016376340) foi informado que a ouvidoria-DER assumirá o e-SIC-DER e será ainda responsável pelo acompanhamento e manutenção do portal de transparência.

Esta setorial entende que o DER vem primando pela Transparência de suas ações. Buscando melhorar o portal da Transparência do DER <http://transparencia.der.ro.gov.br/> atualizado com as informações da Autarquia no sitio. Destacamos que através do Proc: Sei n. 0009.163572/2020-71 esta setorial elaborou MINUTA DE INSTRUÇÃO para nomeação de servidores, e na sugestão, em determinados setores ficariam responsáveis para alimentação regular e atualização de informações no Portal de Transparência. Atualmente retomada as tratativas por meio de reunião para a reorganização do Portal de transparência e ainda as condições de acompanhamento pelo próprio ouvidor do Departamento, afins de cumprir com todas as exigências legais.

Decreto ouvidor -DER.RO (0017260415)

Lista de manifestações (0017260420)

relatório anexo XXV (0017260423)

19. DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

A metodologia aplicada para analisar a ordem cronológica está sob o fundamento do Decreto 16.901 de 2012, Lei 8666/93 Lei de Licitações e Lei 4.320/64.

O art. 92 da Lei nº 8.666 estipula como ilícito penal "pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua exigibilidade". O crime apenas não se verificará se a inversão tiver sido devidamente justificada, na forma da parte final do art. 5º da Lei nº 8.666.

Através do portal do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes DER/RO, encontram-se disponíveis as informações por meio do endereço eletrônico <http://transparencia.der.ro.gov.br/Contabil> - <http://transparencia.der.ro.gov.br/Contabil/OrdemCronologica>, constam as informações do DER, FITHA e PAC.

Esta setorial de Controle Interno vem acompanhando e recomendando sobre cada pagamento que é solicitado análise junto a Coordenadoria Administrativa e Financeira para o devido cumprimento dos pagamentos através da sua ordem, em atendimento do Art. 7º, DECRETO 16.901 DE 09/07/2012, com a seguinte orientação:

"observar se os pagamentos estão classificados obedecendo a ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos; caso ocorra eventuais descumprimentos da ordem cronológica, todavia baseada em razões de interesse público, deverá ser previamente justificado e homologado pela autoridade competente, se for o caso."

A liquidação do Departamento vem sendo lançada em planilha, devidamente publicada. O pagamento constitui-se no terceiro e último estágio do processo de execução da despesa e caracteriza-se pela emissão de ordem de pagamento ou crédito a favor do credor, podendo ser efetuado após regular liquidação da despesa, devendo os pagamentos a fornecedores seguir a estrita observância das datas de vencimento da obrigação e da ordem cronológica de pagamento.

Em breve análise, conforme quadros disponíveis anexados, identificamos que algumas ordens de pagamentos estão ultrapassando o prazo de 30 (trinta) dias, chegando até 60 (sessenta) dias. Além disso, a data do recebimento não acompanha o registro da liquidação da despesas.

Deste modo, descumprindo o que dispõe a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 199, vejamos:

Art. 40. O edital conterà no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

...

XIV - condições de pagamento, prevendo:

...

a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela; ..

§ 3o Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança.

Portanto, em nossa avaliação entendemos que a publicidade dos atos vem sendo cumpridas, destarte, a Coordenadoria Administrativa e Financeira, não vem obedecendo na íntegra o Decreto nº16.901/12 e Instrução Normativa nº 55/17/TCE/RO, art. 5º da Lei 8.666/1993 quanto ao prazo de pagamento dos fornecedores. Deste modo, será acrescido orientação no parecer técnico e recomendações deste relatório e apontamento também como itens de melhorias.

Por fim, o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes não conta com norma própria para este seguimento, se utilizando das legislações referenciadas acima.

Anexo - planilhas utilizadas por amostragem.

Ordem Cronológica mês 07 (0017260430)

Ordem Cronológica mês 12 (0017260440)

Ordem Cronológica mês 09 (0017260446)

Ordem Cronológica mês 11 (0017260464)

Ordem Cronológica mês 08 (0017260470)

Ordem Cronológica mês 10 (0017260473)

20. DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

Com base na Lei Complementar 758 de 02 de Janeiro de 2014 do Estado de Rondônia, especificamente em seu art. 10, consta previsão que tecnicamente as Setoriais de controle interno são subordinadas a Controladoria-Geral do Estado - CGE. Ao longo do exercício de 2020, esta setorial não participou de qualquer treinamento e/ou atividade para implantação deste jurisdicionado em relação as técnicas do Sistema COSO. Destarte, acompanhamos rigorosamente dentro das condições de ambiente de trabalho, volume de atividades e corpo técnico existente, tentando cumprir ao máximo com as devidas responsabilidades inseridas no art. 12 da LC em referência, fazemos toda orientação solicitada e necessária, acompanhamos as rotinas e em observância, atuamos na busca pela eficácia e eficiência dos recursos, obedecemos e cumprimos com as leis que estão em vigência para ao máximo, passar a confiabilidade das informações nos procedimentos, em detrimento disso, diminuindo os riscos.

Repise-se, que esta setorial iniciou processo administrativo pelo sistema SEI no exercício de 2019, para a contratação de empresa especializada em treinamento e aperfeiçoamento corporativo, responsável por ministrar o treinamento do COSO ICIF 2013 e COSO ERM 2017, porém não foi possível dar continuidade em virtude da falta do orçamento e financeiro para custear as despesas. No exercício de 2020 foi alocado recursos, no entanto, medidas maiores foram necessárias pelo poder público no combate a crise, que certamente se impõe no auge da pandemia covid-19, e todas as ações foram voltadas a sociedade em razão da situação emergencial e necessidade de manutenção dos serviços essenciais. O conjunto de normas que se aplica, são as legislações Estaduais e Federais, além das normas instituídas pela Controladoria Geral.

Ressaltamos que todos os procedimentos que são enviados a esta setorial em relação aos recursos do DER/RO, são analisados com base nos critérios das legislações orçamentária, lei de licitações e demais instruções da CGE, PGE e TCE/RO. Esta setorial de controle interno atua em linhas gerais e fundamenta-se na razão administrativa e jurídica e atua na organização, desenvolvendo funções na orientação do planejamento, empenhos, aditamentos e pagamentos, atuando diretamente e evitando riscos de erros/impropriedades e possíveis fraudes.

21. DAS PROPOSTAS DE MELHORIA

1. Através de comissão composta por servidores do órgão para desenvolver o planejamento estratégico e desenvolver a Carta de Serviços do Departamento de Estradas - DER para atendimento da Transparência Pública e informar o **cidadão** dos **serviços** prestados;
2. Constituir comissões e/ou designar profissional nas residências regionais e usinas, para acompanhamento e trabalhar a Gestão Patrimonial dos bens do órgão para reforçar a equipe central de patrimônio, considerando bens não localizados em volume muito expressivo apresentado no fechamento do exercício.
3. Estruturar o Nucleo de planejamento com pessoal técnico da área contábil, para atuação direta na Sepog quanto as programações, alterações no PPA/LDO e LOA, fazendo um monitoramento junto as coordenadorias para evitar ocorrências de ineficiência na execução no decorrer do exercício, devendo ainda, para cada objeto novo haver estudo de viabilidade;
4. Estruturar o setor responsável por convênios federais e estaduais, unificação dos setores junto ao Nucleo de planejamento, pois todas as informações de convênios e emendas deverão seguir um único seguimento no que diz respeito aos registros orçamentários, acompanhamento das execuções;
5. Treinamento para os gestores de contratos e responsáveis pela liquidação de despesa, para que não reste dúvidas quanto a obrigação por parte da administração que após a liquidação da despesa, cumpram com o prazo de trinta dias em caso de não haver previsão contratual que estabeleça prazo diverso;
6. Através do Setor de Pessoal, providenciar treinamento de todos os servidores do órgão que tem necessidade de utilização do novo Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/RO.

22. CONCLUSÃO

Dos trabalhos e das recomendações realizadas por esta Setorial de Controle Interno no decorrer do exercício financeiro 2020, do Diretor-Geral Elias Rezende de Oliveira a frente da Direção do DER/RO, seus Técnicos, Procuradores, Assessores e demais servidores, foram de forma a orientar os trabalhos com a ótica e a égide que norteiam os princípios do Art. 37 da Constituição Federal.

O presente relatório de controle interno encerra-se, dando por concluído o trabalho de análise desta Setorial sobre a gestão do Departamento de Estradas de Rodagens e Transportes - DER/RO. Esta Controladora Interna que aqui subscreve, iniciou suas atividades junto a unidade gestora em 18 de janeiro de 2020 por meio do Memorando-Circular 3 (0015730221) e complemento de informações correspondente ao Memorando-Circular 5 (0015762990), a partir desta data, acompanhou e orientou os trabalhos desenvolvidos por esta setorial e todos os demais responsáveis pelos encaminhamentos.

Registramos que os gestores responsáveis em meio a situação atípica do Brasil e do Estado, atenderam as prerrogativas constitucionais da boa gestão administrativa pública, prestando informações que julgamos serem necessárias para o desenvolvimento deste Relatório, pois se tratam de questões que vêm favorecer o alcance de melhores resultados na aplicação dos recursos públicos.

Realizado o exame sobre os atos e fatos de gestão da Unidade Gestora 11025 - Departamento de estradas de rodagens e transportes - DER/RO, referente ao exercício de 2020, avaliando o processo de prestação de contas quanto aos diversos aspectos que envolvem a Administração desta Autarquia, no que se refere a eficiência, eficácia e efetividade, esta setorial sob orientação do órgão de Central de Controle Interno Estadual - CGE, buscou atuar de forma responsável e comprometida no acompanhamento da execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional.

As ações desenvolvidas pelo Controle Interno Setorial visam minimizar as ocorrências diminuindo erros e as falhas, através da orientação e da ação preventiva. Devido à abrangência e a extensão dos serviços a serem desenvolvidos pelo CI e o número limitado de funcionários para a realização destes serviços, não foram realizadas auditorias durante o ano de 2020, havendo um trabalho de reconhecimento das residências e verificação das condições dos imóveis entre outros. Ainda no decorrer do exercício, foram realizados serviços de orientação, através da emissão de pareceres, análise de prestação de contas de diárias e adiantamentos, prestação de contas de convênios, análise aditamentos contratuais, acompanhamento dos mandados de audiência TCE/RO, acompanhamento das tomadas de contas especiais, dentre as mais variadas atividades recebidas pelos setor.

Identificamos que o planejamento das despesas do DER/RO, sofreram mutações consistentes, em alguns momentos movimentações dentre as ações superestimadas em relação a previsão inicial da LOA. Deste modo, se faz necessário a implementação de procedimentos de controles, aprimoramento, no intuito de favorecer a aplicação de recursos públicos de forma mais eficaz, propiciando a efetividade das ações públicas em benefício da sociedade. Possibilitando ainda, que ao constatar quaisquer fragilidade, sejam adotadas medidas corretivas de imediato, ou, ao menos em curto prazo. Para este seguimento é de suma importância a utilização da ferramenta Siplag, acompanhamento e monitoramento pelo CAF/DER, pois toda estratégia definida e aprovada, requer seguimento contínuo para a boa efetividade das ações.

Considerando as análises e acompanhamentos realizados no exercício de 2020, constatamos que, de forma geral, buscaram atender a finalidade objetiva do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, que tem por objetivo promover, administrar, supervisionar e fiscalizar as obras rodoviárias e os transportes do Estado de Rondônia, além do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, competindo-lhe; executar e fiscalizar todos os serviços técnicos e administrativos concernentes a estudos, projetos, especificações, orçamentos, locação, construção, reconstrução e melhoramento das estradas de rodagem estaduais, inclusive pontes e demais obras complementares; autorizar e fiscalizar os serviços intermunicipais de transporte coletivo de passageiros; realizar os estudos necessários à revisão periódica do Plano Rodoviário Estadual, bem como manter atualizado o mapa da rede rodoviária do Estado; prestar assistência técnica aos municípios no desenvolvimento dos seus sistemas rodoviários; proceder a pesquisa de natureza rodoviária, com relação ao conhecimento dos solos, sondagens para fundações e pesquisas sobre materiais de revestimento; exercer, em estradas de rodagem federais situadas no Território do Estado, as atribuições do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem.

Destarte, ao longo do exercício foram encontradas impropriedades as quais foram relatadas, por meio de emissão de pareceres, despachos para providências e orientação para devidas correções, sendo observado pela equipe da setorial necessidade de capacitação e atualização de servidores ligados aos setores de logística, licitações, entre outros. É necessário atuação e decisão pontual do Ordenador de despesas para adequação necessária no núcleo de planejamento, devendo construir o planejamento estratégico específico de suas ações (Programas), bem como apresentação da carta de serviços.

Ressalvamos que o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e executadas através da Lei Orçamentária Anual, foram consideradas insatisfatórias, considerando a avaliação e a análise dos resultados da execução por ações do departamento, com a mensuração de indicadores relacionados à eficiência, eficácia. Quanto a efetividade não foi possível mensurar os benefícios.

Enfatizamos que a equipe da Controladoria Interna Setorial desta Autarquia, tem buscado cumprir seu papel quanto ao devido acompanhamento junto aos setores que compõem a Administração do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia, executado pelo Diretor-Geral do DER, de forma a sanar falhas, orientar e dirimir dúvidas no que diz respeito à execução dos atos praticados e que esta subscritora não se coaduna de forma nenhuma a atos e fatos que induzam à irregularidade, falta de zelo com a coisa pública ou dano ao erário.

Logo concluímos que em relação ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, os Gestores buscaram com responsabilidade cumprir com processamento da despesa e as normas legais quanto à execução orçamentária, financeira e patrimonial, considerando dessa forma, adequadas às contas do exercício de 2020, SALVO os apontamentos efetuados no relatório que serão alvos de apuração. Dessa forma, concluímos o PARECER deste Setorial de Controle Interno.

23. PARECER TÉCNICO E RECOMENDAÇÕES

Período: Exercício de 2020

Órgão: Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO

Unidade:11025

Ordenadores de Despesas: 01/01/2020 à 31/12/2020

ERASMO MEIRELES E SÁ

Diretor-Geral

Responsável - Período 01/01/2020 à 27/05/2020

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

Responsável - Período 22/06/2020 à 31/12/2020

DIEGO SOUZA AULER

Diretor-Geral Adjunto

Responsável - Período 01/01/2020 à 27/05/2020

EDER ANDRE FERNANDES DIAS

Diretor-Geral Adjunto

Responsável - Período 21/05/2020 à 31/12/2020

Apresentação da qualificação dos responsáveis e corresponsáveis, conforme processo sei n. 0009.018282/2021-54, Despacho DER-GERPES 0016235850 e Adendo Qualificação Profissional TC-28 (0016831399).

Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º, da Lei Complementar nº 154/96, e com fundamento no Relatório, apresento a conclusão expressa no Relatório do Controle Interno, cuja opinião foi pela Regularidade com Ressalvas da gestão dos responsáveis, praticada no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, nos termos do artigo 16, § 2º da Lei Complementar nº 758/2014.

Dessa forma, o processo deve ser encaminhado ao Ordenador de Despesas, com vistas à obtenção do respectivo Pronunciamento, em atendimento ao artigo 49 da Lei Complementar nº 154/96. Posteriormente, deve ser remetido ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, com cópia para a Controladoria Geral do Estado.

Eliane Aparecida Adão
Controladora Interna - Setorial
DER/RO

Apresentamos o PARECER TÉCNICO, de acordo com as informações levantadas neste relatório consignando as impropriedades constatadas e, indicando as medidas adotadas para corrigir as falhas encontradas, de acordo com a previsão contida no inciso III, art. 9º, da Lei Complementar n. 154/1996 c/c inciso V, § 2º, art. 10, da Lei Complementar nº 758/2014/CGE/RO. Esta Unidade Setorial de Controle Interno, sob o prisma da legalidade e transparência, sempre buscando clareza e objetividade, após verificar e analisar as contas, os processos, atos e as demais documentações afetas ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, que a gestão do exercício de 2020 ocorreu de forma regular com Ressalvas.

Ressalto, que apesar de não terem sido observadas/detectadas evidências de dano ao erário, irregularidades ou ilegalidades que comprometam a probidade na administração dos recursos públicos, conforme demonstramos no corpo deste Relatório, constatou-se e registrou-se a presença de riscos e impropriedades que implicam na necessidade de melhorias e correções, essas já expostas na forma das recomendações por meio de pareceres e orientações da setorial de controle interno ao longo do exercício.

No tocante aos riscos e impropriedades, relatamos, sem prejuízo do já apresentado em cada um dos itens que compõem este relatório, o seguinte:

1) Pendências registradas no anexo TC03, sendo registros (anexo III da conciliação - ordens bancárias não lançadas pelo banco e anexo IV débitos não contabilizados;

2) Registro de valores em trânsito, processo sei n. 0030.036701/2021-62, estando oficializado a Coordenadoria Administrativa e Financeira para medidas necessárias, as quais estão em andamento na Secon - DER/RO e serão objeto de acompanhamento pela setorial de controle interno.

3) Impropriedades quanto a Gestão Patrimonial, conforme relatório dos responsáveis pelo patrimônio, o valor de bens móveis no balanço patrimonial do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes em 31 de dezembro de 2020, corresponde a R\$ 134.772.622,93, sendo o total do patrimônio na condição de bens móveis do referido Departamento. Desses R\$ 134.772.622,93 de bens móveis, por ocasião do inventário físico-financeiro de bens móveis realizado em 31 de dezembro de 2020, o total de R\$ 87.850.022,98 corresponde a bens localizados, e o total de R\$ 46.922.599,95 corresponde aos **bens móveis não localizados**.

Na situação em apreço diante da identificação de bens não localizados, nomeou comissão de medidas antecedentes para apuração de bens não localizados do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, através de portaria específica, conforme Processo Administrativo Id. 0009.051325/2021-11, com o objetivo de desenvolver trabalhos de identificação da última localização dos referidos bens móveis, bem como dos responsáveis pelos mesmos, por meio de levantamento de documentos e vistoria in loco. Deste modo, será acompanhado por esta setorial todas as medidas para saneamento e ou possível tomada de contas especial ao final dos trabalhos.

4) Impropriedades com multas exercício 2020 (0016356736), conforme relatório de veículos que receberam multas no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, id 0016356736. Destarte, já estão sendo evidenciadas e adotadas medidas pela Corregedoria-Geral em processos de apuração para regresso aos responsáveis. Igualmente será acompanhado as medidas por esta Setorial de Controle Interno.

5) Impropriedade encontrada no período analisado processo sei n. 0009.275403/2020-82, e pendência apontada em relatório apresentado no exercício de 2019, concernente os autos n. 0009.403226/2019-05, ambos de suprimento de fundos. Descumprimento Decreto Estadual de Suprimento nº10.851 de 29.12.2003 (0015633286) e demais normas correlatas.

6) Impropriedade quanto ao registro no valor de R\$ 202.850,00 na conta "Pendente de Prestação de Contas de diárias. Destarte, por meio processo 0009.120665/2021-91 e por meio do Memorando 55 (0016852796) esta setorial solicitou esclarecimento e levantamento para providências que o caso requer. No mesmo sentido, orientando, para não liberação de diárias aos servidores que estiverem com pendências da prestação de contas. Descumprimento do Decreto de Diárias nº18.728 (0015628792) e demais normas correlatas.

7) Impropriedades e as principais ocorrências relativas as contratações, as quais pontuamos, pois, estão efetivamente relacionada ao planejamento orçamentário, acompanhamento frágil por técnicos dos mais diversos setores do DER, o que resultou em varios problemas relacionados aos processos administrativos, em específico no momento de emissão de empenho (intempestivo), os quais por amostragem, passamos a transcrever:

PROCESSO	OBJETO	CONTRATADA	PARECER TÉCNICO Nº	PERÍODO/MEDIÇÃO
01.1301.00365-00/2015	Contratação de empresa p. execução de ações de estrutura e melhorias p. gestão e desenvolvimento técnico-operacional da CAERD de PVH	BS2G CONSULTORIA LTDA	004/CONTROLE INTERNO/PAC/DER-RO	19ª e parte da 20ª medição
01.1301.00003-00/2016	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ.	CONSÓRCIO GASPAR/PROACQUA A.	006/CONTROLE INTERNO/PAC/DER-RO	4ª medição
01.1301.00372-00/2016	Contratação de empresa de engenharia p/ prestação de serviços técnicos especializados p/ elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário do sistema norte de Porto Velho	VETOR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA E	008/CONTROLE INTERNO/PAC/DER-RO	10ª e 11ª medição
0009.268482/2018-51	Contratação de empresa para execução dos serviços continuados de segurança patrimonial ostensiva armada diurna e noturna	FBX SERVIÇOS SEGURANÇA LTDA EPP DE	Parecer nº 2151/2020/DER-GCI	período 01/08 a 31/08/20
			Parecer nº 2670/2020/DER-GCI	período 01/09 a 30/09/20
			Parecer nº 3163/2020/DER-CI	período de 01 a 12/10/20
0009.194695/2020-53	Contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS DE	Parecer nº 2535/2020/DER-GCI	período 01/09 a 30/09/20
			Parecer nº 2863/2020/DER-CI	período 01/10 a 13/10/20
0009.166597/2018-10	Contratação de empresa terceirizada para a execução de atividades meio (Gerente de aeródromo, Gerente de Segurança Operacional, Gerente de Operações	AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA	Parecer nº 2714/2020/DER-CI	Período 19/01/19 a 30/04

	aeroportuários, Gerente de Manutenção, Supervisor APAC, Operador de raio X, Resposta à emergência Aeroportuária, Gerente Operacional com Sescinc, Bombeiro Aeródromo, conservação e manutenção Patrimonial/Serviços Gerais, Técnico em manutenção com CHT, operador de estação aeronáutica-Vigilância-AVISEC. Com fornecimento dos materiais necessários a realização dos serviços no aeroporto de Cacoal SSKW.			
0009.335099/2018-15	serviços essenciais de caráter contínuo do fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para a 5ª Residência Regional de Rolim de Moura/RO	ÁGUAS DE ROLIM DE MOURA SANEAMENTO SPE LTDA	Parecer nº 3243/2020/DER-CI	Período 01/04 a 30/04/20
0009.040810/2017-75	Contratação de empresa terceirizada para fornecimento de mão de obra especializada para realização de atividades Aeroportuárias de Vilhena	AUCON SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA-ME	Parecer nº 3373/2020/DER-CI	período de 19 a 21/10/20

Foram identificadas impropriedades *caracterizando despesa sem prévio empenho, o qual é vedado pelo Art. 60 da Lei nº 4.320/64. Para que seja realizado apuração consta instrução processual sob o numero sei 0009.103334/2021-97 - DER/RO, o qual será acompanhado por esta Setorial.*

Em cumprimento às competências legais desta Controladoria Interna Setorial, baseando-se nas análises realizadas nos itens precedentes quanto Exercício de 2020, verifica-se a necessidade de adoção de providências por parte da administração desta Autarquia, em favor do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER/RO, concernente às RECOMENDAÇÕES elencadas a seguir:

1) Quanto à Gestão Orçamentária e financeira

Recomendar aos gestores e responsáveis mais empenho no cumprimento das ações dos Programas do DER/RO;

- Acompanhamento criterioso do orçamento e sempre que as ações e programas sofrerem alterações de cronograma que impactem na realização da meta nele estabelecida, que os gerentes de programas sejam comunicados, e o responsável realize alimentação, mantendo o monitoramento das ações sob sua responsabilidade atualizado no sistema siplag e/ou outro que venha substituir.
- Orçamento superestimado, evitem modificações orçamentárias expressivas sem estudo e condições de execução no exercício;
- Que o Relatório Anual de Gestão - RAG, seja construído no início do exercício, junto ao núcleo de planejamento, envolvendo as coordenadorias para alimentação das ações, emissão de relatório fotográfico das metas principais, demonstrando as ações realizadas em cada projeto atividade. Como sugestão, a cada quadrimestre atualizar a Direção demonstrando os resultados.

2) Dos valores em trânsito

- Acompanhamento regular da Coordenadoria Administrativa e Financeira através do processo sei n. 0030.036701/2021-62, para as providências necessárias através do setor de contabilidade do órgão;

3) Quanto à Gestão Patrimonial

- Considerando o levantamento dos bens do DER/RO, e a seguinte informação: *Desses R\$ 134.772.622,93 de bens móveis, por ocasião do inventário físico-financeiro de bens móveis realizado em 31 de dezembro de 2020, o total de R\$ 87.850.022,98 corresponde a bens localizados, e o total de R\$ 46.922.599,95 corresponde aos bens móveis não localizados pela Comissão Central de Inventário e Desfazimento de Bens Móveis, por intermédio das Subcomissões locais de inventário e desfazimento de bens móveis, conforme planejamento de inventário de bens móveis constante nos autos do Processo SEI nº 0009.363060/2020-11" Esta Setorial de Controle Interno RECOMENDA, apoio da Direção e condições para que a comissão busque a localização dos referidos bens, sendo, que ao final, confirmando qualquer diferença, extravio, providenciem a imediata instauração de tomada de contas especial nos termos da Instrução Normativa 68/2019/TCE-RO;*

4) Das diárias e suprimento de Fundos

- Para que a Coordenadoria Administrativa e Financeira e setor responsável pelas diárias e suprimento de fundos, sigam rigorosamente e apliquem a legislação para os casos de ausência de prestação de contas, evitando liberação de recursos para os tomadores que estão com pendências. Igualmente, informe o Diretor - geral, que determinará as medidas necessárias à cobrança do débito.

5) Das transferências de recursos por meio de convênios, repasses ou instrumentos congêneres

- Controle efetivo, acompanhamento e fiscalização das transferências voluntárias de recursos públicos, estrita observância à Lei Estadual nº 3.307/2013 e seus sucedâneos, Decreto Estadual nº 18.221/2013 e suas alterações, de forma a evitar: falta de controle; prorrogações reiteradas e sem a devida justificativa e novo Plano de Trabalho; ausência de fiscalização oportuna; o não cumprimento dos objetos das avenças; ausências, incorreções ou atrasos na prestação de contas; dano ao erário.
- Capacitação dos servidores, orientação quanto aos registros dos Municípios sobre condição de adimplência ou inadimplência, prazos entre outros temas correlatos;

6) Da Avaliação da Transparência da Unidade Gestora

- Manter o acompanhamento rigoroso das Publicações do Portal da Transparência, devendo para tanto ser nomeado através de portaria os responsáveis por cada departamento e atribuição, ou seja, para que na rotatividade de servidores o Portal não sofra descontinuidade;
- Acompanhamento, reorganização e cumprimento de prazos quanto aos pagamentos no seguimento ordem cronológica de pagamentos, devendo observar a ordem pelo recebimento dos serviços/materiais e outros, sendo realizado o ato de liquidação de acordo com adimplemento da obrigação contratual a prestação do serviço, a realização da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrência esteja vinculada a emissão de documento de cobrança;
- Manutenção periódica da ordem cronológica de pagamentos na ordem de suas exigibilidades, ou seja, despesas de pequeno valor, despesas correntes, de capital e despesas judiciais. Deverá ser observado as independências entre si, verificadas as preferências de pagamento de uma sobre as outras, e promover os pagamentos no prazo estabelecido na Lei 8666/93;
- Considerando reuniões técnicas já realizadas, Recomendando prioridade em providenciar a carta de serviços para informar o cidadão dos serviços prestados pelo DER/RO, e Elaboração do planejamento estratégico, instrumento de orientação e seguimento das diretrizes do órgão;

7) Das contratações

- Considerando a avaliação das contratações e os registros de impropriedades demonstrados por esta setorial de controle interno por meio de pareceres, despachos entre outro, Recomendando a alta Direção, seguimento de instrução processual para apuração de fatos quanto as despesas realizadas sem prévio empenho com reconhecimento de despesas realizadas no decorrer do exercício; Igualmente deverá ser providenciado capacitação dos servidores que estão ligados a execução orçamentária e pagamento de despesas com intuito de atualização e esclarecimentos.

Destacamos que o cumprimento das recomendações propostas se deve a necessidade de observarmos as normas (regras e princípios) que norteiam os atos da administração pública, em especial, da legalidade, e buscarmos a boa e regular aplicação dos recursos e meios públicos disponíveis, tendo como principal objetivo a transparência e o efetivo atendimento das necessidades dos cidadãos usuários dos serviços públicos.

Diante de todo o exposto, submetemos o presente Relatório à Controladoria Geral do Estado, para fins de análise e emissão do competente Relatório e Certificado de Auditoria, na forma do art. 10, inciso V, § 2º da Lei Complementar nº 758/2014/CGE/RO e art. 5º do Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018.

Rol dos Responsáveis (0017260479)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 25.02.2021

RONDÔNIA. Lei Complementar n. 758, de 02 de janeiro de 2014. Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, as Funções Institucionais, Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores da Controladoria-Geral do Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2371, publicado no diário de 02/01/2014. Páginas 02 a 07.

RONDÔNIA. CONTROLADORIA GERAL DE ESTADO DE RONDÔNIA - CGE. Portaria nº 11 de 15 de janeiro de 2021. Aprova o modelo de Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão - RCA, das unidades do Poder Executivo do Estado de Rondônia.

RONDÔNIA. Decreto n. 5135, de 06 de junho de 1991. Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras providências.

RONDÔNIA. Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018. Dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras providências.

RONDÔNIA. Decreto n. 23.907, de 15 de maio de 2019. Regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Estadual, a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública, prevista na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

RONDÔNIA. Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017. Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 238, publicado no diário de 20/12/2017. Página 03 a 59.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em:

RONDÔNIA. Lei n. 3.166, de 27 de agosto de 2013. Regulamenta o Acesso a Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

RONDÔNIA. Lei Complementar nº 154/1996. Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-154-1996.pdf>. Acesso em: 30 mar 2021.

RONDÔNIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Manual de Orientação para Prestação de Contas da Esfera Estadual. 1ª edição, 2020.

RONDÔNIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Decisão Normativa N. 002/2016/TCE-RO. Estabelece as diretrizes gerais sobre a implementação e operacionalização do sistema de controle interno para os entes jurisdicionados. 2016.

RONDÔNIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Instrução Normativa nº 13/2004/TCE-RO. Dispõe sobre as informações e documentos a serem encaminhados pelos gestores e demais responsáveis pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios; normatiza outras formas de controles pertencentes à fiscalização orçamentária, financeira, operacional patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. 2004.

RONDÔNIA. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA. Instrução Normativa N. 58/2017/TCE-RO. Dispõe sobre diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face da inexistência ou inadequado funcionamento do Sistema de Controle Interno de todas as entidades, órgãos e Poderes submedos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. 2017.

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/AvaliacaoPrograma/Index>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/MonitoramentoPrograma/Index>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/MonitoramentoAcao/Index>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/ResultadoConsolidado>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/MonitoramentoUOPrograma>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/DemonstSituacaoAcao>

<http://siplag.sepog.ro.gov.br/Relatorio/DemonstResultadoObtido>



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Aparecida Adão Basílio, Controlador(a) Interno**, em 09/04/2021, às 19:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Alisson Freires da Silva, Assessor(a)**, em 14/04/2021, às 13:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017260490** e o código CRC **6ADB41E6**.



Controladoria Geral do Estado - CGE

CERTIFICADO
CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 60/2021 – GPC - CGE

PROCESSO	0009.033580/2021-74
UNIDADE	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS (DER)
OBJETIVO	AVALIAR AS CONTAS DOS RESPONSÁVEIS PELA UNIDADE NO ANO DE 2019
EXERCÍCIO	2020
RESPONSÁVEL	Elias Rezende de Oliveira Diretor-Geral CPF: 497.642.922-91

1 - Trata-se o presente sobre a prestação de contas anual, relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, nos termos do Inciso III, do Art. 7º da Instrução Normativa nº 13-TCE-RO.

2 - Foram examinados os documentos que compõem este processo de Prestação de Contas Anual da Unidade, sob a gestão do responsável em epígrafe, verificando-se os atos de Gestão, praticados entre o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

3 - A metodologia utilizada consistiu no exame das peças que compõem os autos, especialmente o Relatório anual de Controle Interno (0017260490) e as peças que compõem a Instrução Normativa nº 13/2004, bem como as constantes no Manual de Orientação do TCE-RO. Além disso, verificaram-se os apontamentos e considerações exaradas no relatório de Auditoria referente a Prestação de Contas elaborado pela Gerência de Fiscalização e Auditoria Interna desta Controladoria Geral do Estado, (0017635977) bem como na análise do resultado das ações internas e acompanhamento dos atos de gestão realizados no exercício em referência.

4 - O relatório de fiscalização da Controladoria Geral do Estado de Rondônia - CGE RO (0017635977), subsidiou a certificação dos agentes do rol dos responsáveis.

5 - Diante dos exames realizados sobre o escopo selecionado e das constatações mencionadas fundamentado nos autos da Prestação de Contas, emitimos o presente **Certificado no Grau Regular com Ressalvas** nos termos do § 2º do Art. 16 da Lei Complementar nº 758/2014.

Porto Velho, 29 de abril de 2021.

APROVO:
Francisco Lopes Fernandes Netto
Controlador Geral do Estado

Jader Terceiro dos Santos
Cadastro 3000107489
Portaria n.49/2021-CGE/NHR



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Lopes Fernandes Netto, Controlador-Geral**, em 29/04/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Jader Terceiro dos Santos, Técnico(a)**, em 29/04/2021, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0017641183** e o código CRC **7F64E3A6**.