

1º Passo Acessar o site:

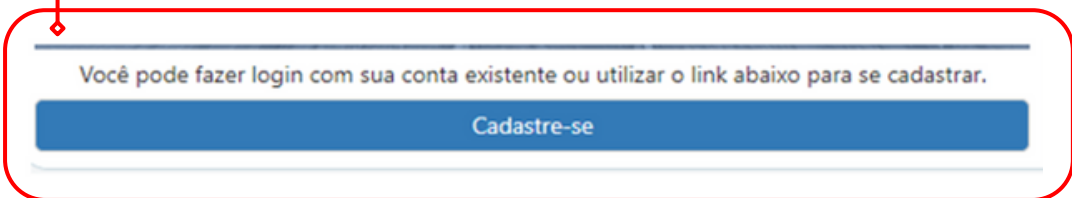
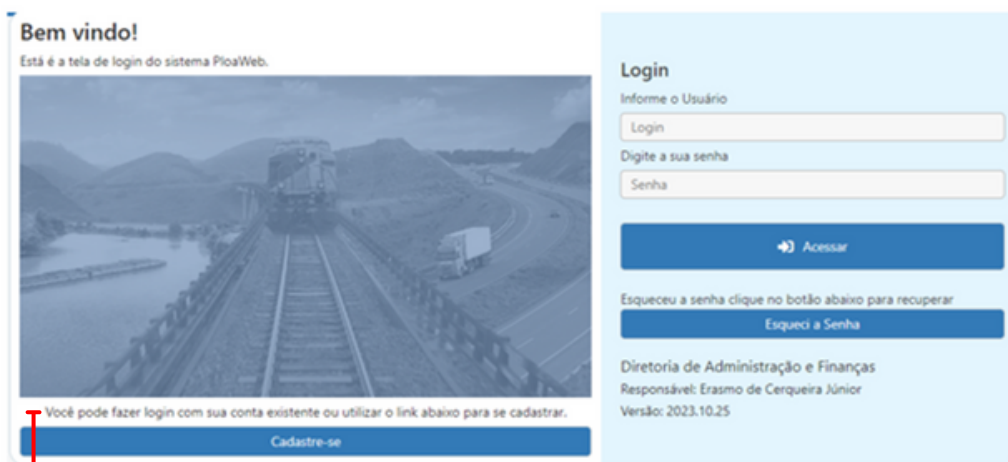
Acesso nas dependências do DNIT

<http://10.100.11.237/ploaweb/Pages/Login.aspx?url=L3Bsb2F3ZWlvUGFnZXMvU2hvd1BhaW5lbC5hc3B4==>

Acesso externo

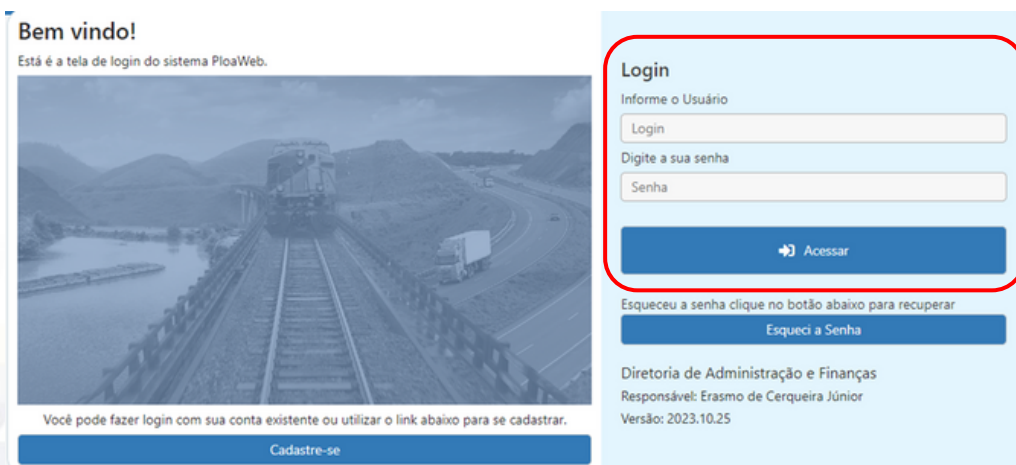
<https://servicos.dnit.gov.br/ploaweb/Pages/Login.aspx>

2º Passo Fazer o cadastro:

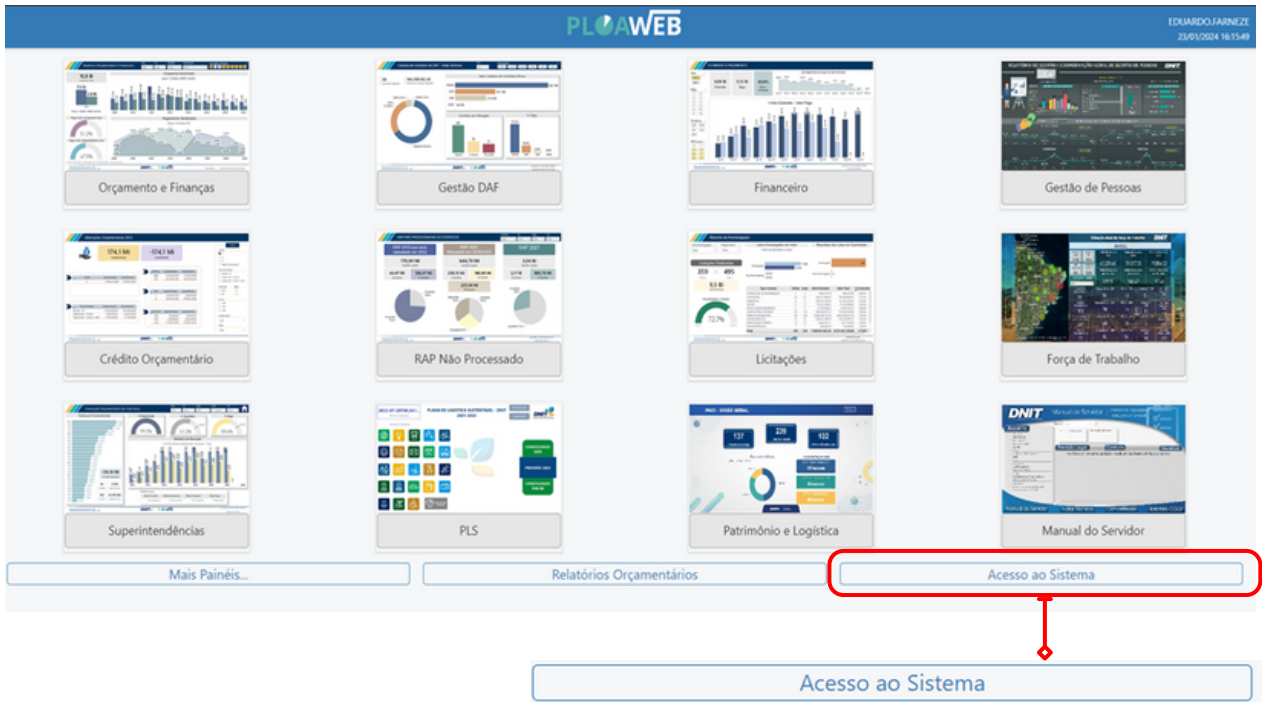


3º Passo

Após concedido acesso, inserir nome de usuário e digitar a senha (a senha será recebida por e-mail);



4º Passo Acesso ao sistema:

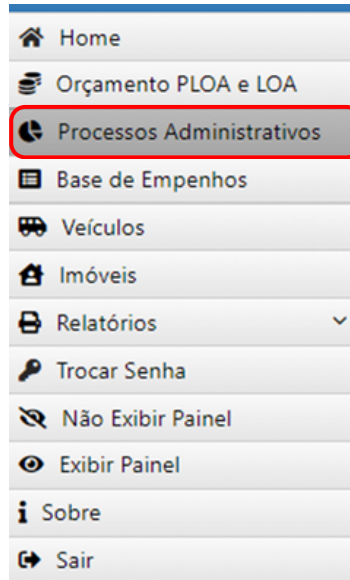


5º Passo Menu do sistema:



6º Passo

Clicar em Processos Administrativos dentro do Menu do Sistema:



7º Passo

Cadastro de Processo Administrativo:

Cadastro de Processo Administrativo

Novo | Editar | Salvar | Cancelar | Deletar | Pesquisar | Voltar

Nº Processo: 00417.133375/2023-01 | Nº Contrato: 99.99999/9999 | Modalidade Licitatória: OUTRA | Nº EDITAL: 999999/9999-99

Objeto do Processo
Trata o presente processo de pagamento de honorários de perito judicial em ação de usucapião proposta por Sergio Luiz da Silva, CPF 236.773.416-04 em face do espólio de Geovana Xavier, A Procuradora Federal, Sra. Eliamara de Souza Farias determinou a necessidade de perícia através do Ofício 404/2023/ODNIT PDN/ESP/IN/PGF/IAQU (SE) nº 16339163. O valor dos honorários foi fixado em R\$ 6.242,00 (seis mil duzentos e quarenta e dois reais).

Objeto Resumido
Ação Judicial.

Situação do Contrato
NENHUMA

Beneficiário do Contrato
NENHUM

UF: MS | Tipo de Contrato: OUTRO | Gestora Responsável: DNIT | Processo com Declaração

Mês de Reajuste
Nenhum

Data de Início
[]

Data de Término
[]

Valor Inicial (PI)	Medição Atual	Não existe medição	Realizado (%)
6.242,00			0,00
Valor Aditivo (A)	Valor PI Medição	Valor Empenhado	Valor Empenhado
0,00	0,00		0,00
Valor Vigente (PI+A)	Valor Medição PI+R	Saldo a Empenhar	Saldo a Empenhar
6.242,00	0,00	6.242,00	6.242,00
Valor Reajustamento	Valor Reajuste Medição	Saldo em PI	Saldo em PI
0,00	0,00	6.242,00	6.242,00
Valor Total (PI+A+R)	Valor Liquidado	Saldo em Reajustamento	Saldo em Reajustamento
6.242,00	0,00	0,00	0,00
	Valor Pago	Saldo em PI + R	Saldo em PI + R
	0,00	6.242,00	6.242,00
		Saldo a Liquidar	Saldo a Liquidar
		0,00	0,00

Usuário
MAURICIO ASSUNCAO | Data Atualização: 16/01/2024 14:24:08

Novo Programação
Criado por ...: DAF | Processo Administrativo | Característica: CONTINUADO

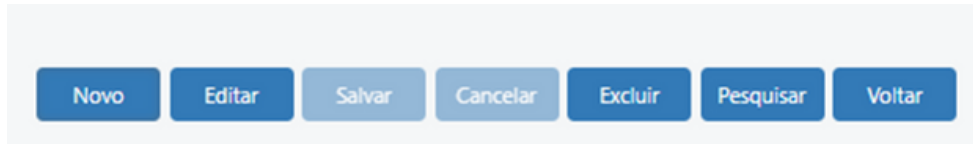
Funcional	Ano	PIRECS	Empenhamento	Programado	Editar	Deletar
28.122.8632.2000.0001	2023	173955	DAF00004	313.461,46	Editar	Deletar
28.122.8632.2000.0001	2022	173955	DAF00004	374.845,94	Editar	Deletar
28.122.8632.2000.0001	2021	173353	DAF00004	62.650,00	Editar	Deletar

[Cadastro de Vigência](#) | [Vincular Empenho](#) | [Histórico de Medição](#) | [Resumo do Processo](#)
[Cadastro Fornecedor](#) | [Desvincular Empenho](#) | [Visualizar Declarações](#) | [Visualizar SMOO](#)
[Ficha do Contrato](#) | [Visualizar Demandas](#) | [Equipar de Fiscal](#) | [Cadastro Fiscal](#)
[Visualizar Empenhos](#) | [Aditivos e Reportes](#) | [Cadastro de PI](#)

Página: 122 / 857

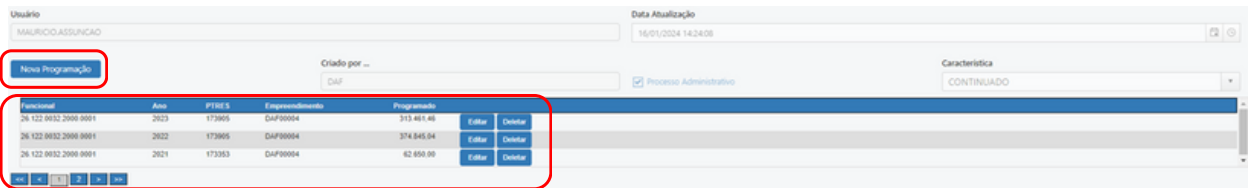
Divisão de Administração e Finanças
versão 2024.01.17

Todos os campos devem ser preenchidos com informações do processo SEI;



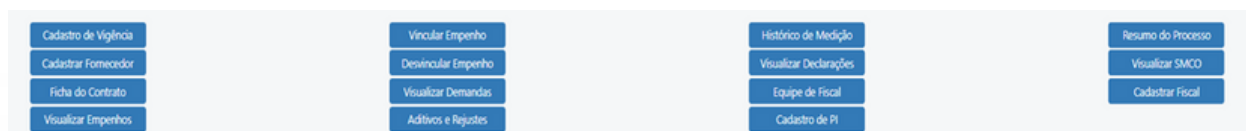
Sempre utilizar a barra de tarefas para dar prosseguimento ao preenchimento do cadastro Administrativo.

8º Passo Adicionar a programação financeira anual:



9º Passo

Preencher as atividades do contrato com informações retiradas do Processo SEI



Exemplos: Cadastro de Vigência:

	Data de Início	Data de Término	Valor da Vigência	Última Vigência
✓	24/07/2023	23/07/2024	578.793,15	<input type="checkbox"/>
✓	24/07/2022	24/07/2023	537.362,50	<input type="checkbox"/>
✓	23/07/2021	23/07/2022	479.785,00	<input type="checkbox"/>
✓	23/07/2020	23/07/2021	479.785,00	<input type="checkbox"/>
✓	23/07/2019	23/07/2020	479.785,00	<input type="checkbox"/>

Utilizando o botão **+** na parte superior à esquerda da tela

Cadastro de Medições

Nº Medição	Processo Medição	Mês/Ano	Início	Término	Data Processamento	Valor PI	Reaj./Repactu./Fato	Valor PI+R	Usuário	
✓	57	50600.001600/2024-80	01/2024	01/01/2024	31/01/2024	11/01/2024	5.082,37	0,00	5.082,37	EDUARDO.FARNEZE
✓	56	50600.001395/2024-52	01/2024	01/01/2024	31/01/2024	10/01/2024	5.001,55	0,00	5.001,55	EDUARDO.FARNEZE
✓	55	50600.000868/2024-02	01/2024	01/01/2024	31/01/2024	11/01/2024	2.138,39	0,00	2.138,39	EDUARDO.FARNEZE
✓	54	50600.044311/2023-94	12/2023	01/12/2023	31/12/2023	02/01/2024	8.099,69	0,00	8.099,69	EDUARDO.FARNEZE
✓	53	50600.044109/2023-62	12/2023	01/12/2023	31/12/2023	23/12/2023	2.952,25	0,00	2.952,25	EDUARDO.FARNEZE
✓	52	50600.043913/2023-24	12/2023	01/12/2023	31/12/2023	18/12/2023	5.061,25	0,00	5.061,25	EDUARDO.FARNEZE
✓	51	50600.043169/2023-68	12/2023	01/12/2023	31/12/2023	04/12/2023	6.101,87	0,00	6.101,87	EDUARDO.FARNEZE
✓	50	50600.040314/2023-59	11/2023	01/11/2023	30/11/2023	22/11/2023	4.268,40	0,00	4.268,40	EDUARDO.FARNEZE
✓	45	50600.035369/2023-47	09/2023	01/09/2023	30/09/2023	19/09/2023	6.520,40	0,00	6.520,40	EDUARDO.FARNEZE
✓	44	50600.033406/2023-82	08/2023	01/08/2023	30/08/2023	28/08/2023	10.110,58	0,00	10.110,58	EDUARDO.FARNEZE
							55.336,75	0,00	55.336,75	

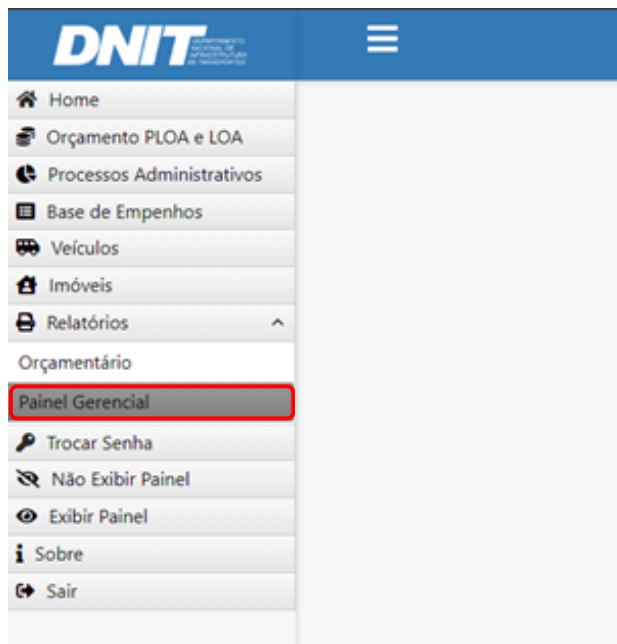
* Caso o Grn não esteja liberado para edição, verifique o campo Atualizar com o SIAC do cadastro de processo

Nº Medição	Processo Medição	Mês/Ano	Início	Término	Data Processamento	Valor PI	Reaj./Repactu./Fato	Valor PI+R	Usuário	
✓	3	50600.029958/2019-18	09/2019	01/09/2019	30/09/2019	24/10/2019	4.681,54	0,00	4.681,54	EDUARDO.FARNEZE
✓	2	50600.028876/2019-48	09/2019	01/09/2019	30/09/2019	11/10/2019	24.955,74	0,00	24.955,74	EDUARDO.FARNEZE
✓	1	50600.027137/2019-39	08/2019	01/08/2019	31/08/2019	13/09/2019	15.988,32	0,00	15.988,32	EDUARDO.FARNEZE
							45.625,60	0,00	45.625,60	

Utilizando o botão **+** na parte superior à esquerda da tela, adicionamos a medição preenchendo os campos com informações retiradas do processo SEI. (Em processos relacionados – Gestão de contratos: Processo de pagamento).

Ao adicionar as informações nos campos da medição, finalizar inserindo ou excluindo a medição.

10º Passo Clicar no Menu de tarefas a opção Painel Gerencial



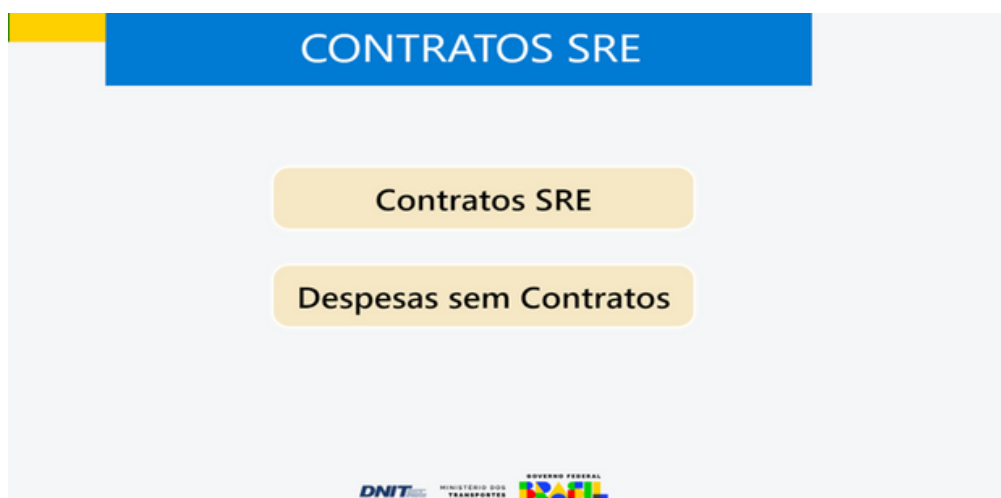
11º Passo Contratos das Superintendências



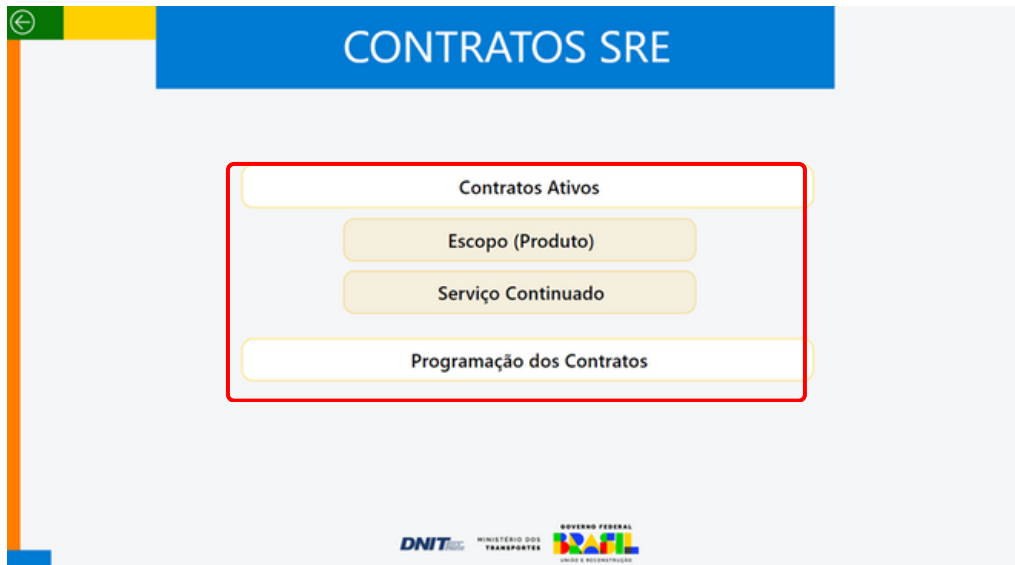
12º Passo Clicar para acessar os Contratos das Superintendências



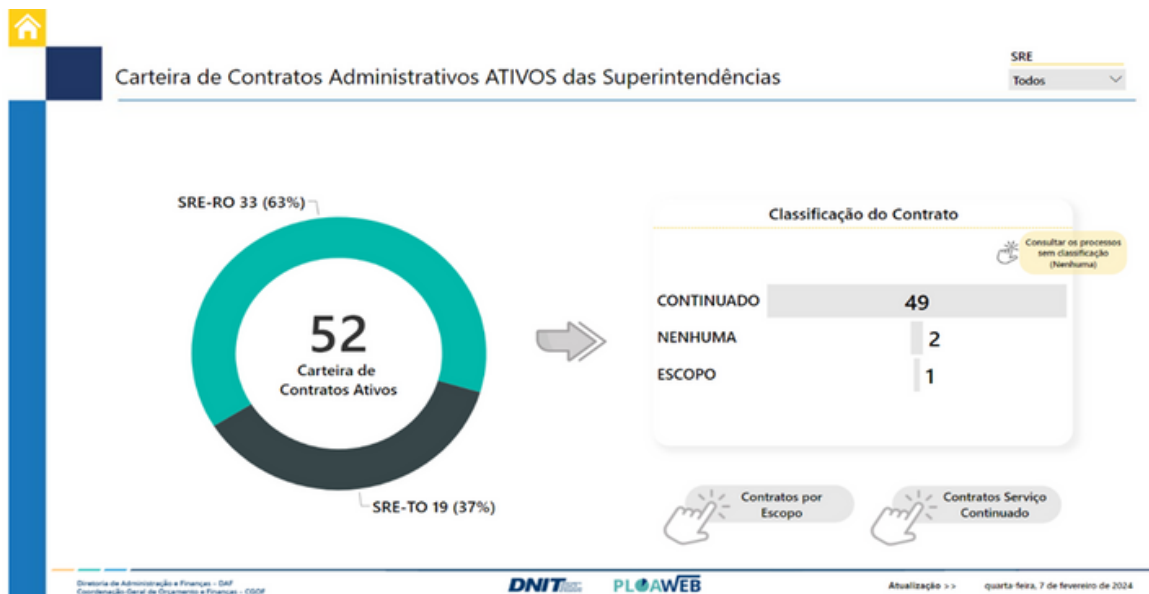
13º Passo Clicar em Contratos SR's ou em Despesas sem Contratos



14º Passo Clicar em Contratos Ativos (Escopo / Serviço Continuado) ou Programação dos Contratos



15º Passo Acesso a carteira de contratos ATIVOS das SR's, clicar em cima do setor desejado, após clicar em contratos de serviços continuado ou contratos por escopo



16º Passo Carteira de contratos ATIVOS das SR's – Serviço Continuado

Home
SRE
Todos

Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's
Serviço Continuado

Contrato e Beneficiário
 00 00184/2020 - IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Contratada
IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA

Edital 000030/2020-00	Contrato 00 00184/2020	Processo 50623.000011/2020-92	Modalidade do Contrato PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de Contrato OUTRO	Situação do contrato ATIVO	Portaria de Fiscalização SEI 63208708	Responsável SRE-TO

Objeto Resumido
Outsourcing de impressão

Início do Contrato
31/03/2020
Término do Contrato
31/03/2024

Valor Total do Contrato
38,27 Mil

(Em branco) Valor Empenhado
 (Em branco) Total Pago
 (Em branco) Saldo de empenho

Ver Notas de Empenho

Relação de Fiscais			Vigências			
Função do Fiscal	Nome do Fiscal	Matrícula	Início	Término	Período (meses)	Valor
Gestor	Cezar Augusto Matos e Souza	1547451	31/03/2020	31/03/2021	12	35.998,80
Fiscal Técnico	Francisco Carlos Aragão Alves	1821340	31/03/2021	31/03/2022	12	35.998,80
Gestor Substituto	Francisco Carlos Aragão Alves	1821340	01/04/2021	31/03/2022	11	3.338,87
Fiscal Técnico Suplente	Ramires Arcos Galvão	3164378	31/03/2022	31/03/2023	12	35.998,80
			01/04/2022	31/03/2023	11	3.493,63
			31/03/2023	31/03/2024	12	40.066,42
Total					70	154.895,32

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
 Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

DNIT PLoAwEB Atualização >> quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Home
SRE
Todos

Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's
Serviço Continuado

Contrato
 00 00154/2020 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Contratada
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Responsável
 SRE-RO

05/03/2020
 Início do Contrato
05/03/2025
 Término do Contrato

05/03/2020
 Início Vigência Atual
05/03/2025
 Término Vigência Atual

8.387,71
 Saldo de Empenho

SRE	Contrato	Beneficiário	Nota de Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	RAP Inscrito	RAP Liquidado	RAP Pago	Saldo de empenho
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2020NE000054	64.300,98	36.748,54	36.748,54	14.603,97	12.948,47	12.948,47	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2020NE000110	2.400,00	1.763,89	1.763,89	14,60	621,51	621,51	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2021NE000005	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2021NE000031	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2021NE000072	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2021NE000079	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2021NE000113	2.500,00	584,87	584,87	1.915,13	1.915,13	1.915,13	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2022NE000003	47.400,00	41.068,20	41.068,20	6.331,80	6.331,80	6.331,80	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2022NE000004	815,00	459,38	459,38	355,62	355,62	355,62	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2023NE000017	73.000,00	58.192,23	58.192,23	14.807,77	7.453,83	7.017,81	7.353,94
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2023NE000018	4.015,00	2.676,74	2.676,74	1.338,26	304,40	304,40	1.033,77
Total				214.430,98	161.493,85	161.493,85	39.367,15	29.930,85	29.494,83	8.387,71

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
 Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

DNIT PLoAwEB Atualização >> quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

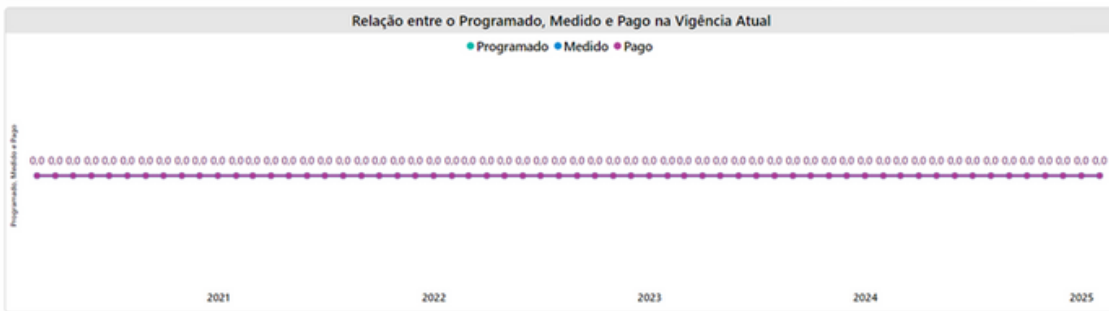


Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's
Serviço Continuado

Ano: 2024 SRE: Todos

Contrato: Todos

Contratada e contrato		Responsável		Contrato		Vigência Atual	
00 00007/2023 - INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL		SRE-AC		Início: 14/06/2013	Término: 25/02/2024	Início: 05/03/2020	Término: 01/09/2022
5.383.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.858.868.261,85	
Valor da Vigência Atual	Programado	Medido	Pago	Saldo a Programar	Saldo de Empenho	<small>(Valor a Liquidar no Exercício + Saldo de RAP)</small>	



Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's
Serviço Continuado

Ação: Todos SRE: Todos

Contrato: Todos

INFORMAÇÕES DO PERÍODO DA VIGÊNCIA ATUAL									
SRE	Contrato	Beneficiário	Início da Vigência Atual	Término da Vigência Atual	Meses de Vigência	Situação Analítica	Valor da Vigência Atual	Programado na Vigência Atual	Medido na Vigência Atual
SRE-RO	00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	25/02/2023	25/02/2024	12	A Vencer	339.964,32	0,00	0,00
SRE-RO	00 00138/2022	IDEAL - SERVICOS EIRELI	02/05/2023	02/05/2024	12	A Vencer	171.999,96	0,00	0,00
SRE-RO	00 00152/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/03/2020	05/03/2025	60	Vigente	750.000,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/03/2020	05/03/2025	60	Vigente	350.000,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00159/2023	FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	11/04/2023	31/12/2023	8	A Vencer	71.061,36	0,00	0,00
SRE-RO	00 00256/2023	BIOCLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	23/10/2023	06/07/2024	9	Vigente	16.667,92	0,00	0,00
SRE-RO	00 00378/2021	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15/09/2023	15/09/2024	12	Vigente	2.994.336,96	0,00	0,00
SRE-RO	00 00383/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17/06/2023	17/06/2024	12	Vigente	1.995,32	0,00	0,00
SRE-RO	00 00396/2021	TERRA FORTE LTDA	11/01/2024	11/07/2024	6	Vigente	150.560,61	0,00	0,00
SRE-RO	00 00428/2017	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	01/09/2021	01/09/2022	12	Vigente	5.082,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00574/2019	G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/09/2023	06/09/2024	12	Vigente	22.766,40	0,00	0,00
SRE-RO	00 00649/2019	Companhia de Aguas e Esgotos de Rondonia	23/12/2023	23/12/2024	12	Vigente	80.000,00	0,00	0,00
SRE-RO	00 00780/2020	FG TECNO CENTER SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	01/12/2023	01/12/2024	12	Vigente	85.668,36	0,00	0,00
SRE-RO	00 00808/2019	ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	09/12/2023	09/12/2024	12	Vigente	295.756,20	0,00	0,00
SRE-RO	00 00901/2020	SHOW PRESTADORA DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA	14/01/2024	14/01/2025	12	Vigente	7.326,00	0,00	0,00
SRE-TO	00 00184/2020	IMPRIME MAIS SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA	31/03/2023	31/03/2024	12	A Vencer	40.066,42	0,00	0,00
Total					275		5.383.251,83	0,00	0,00

Situação Analítica: "A vencer" = data de vencimento menor que 90 dias.



Carteira de Contratos ATIVOS das SREs (Cenário Financeiro)

SRE

Todos

Contrato

00 00154/2020 - ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Contrato	Contratada	Responsável	Início do Contrato	Término do Contrato
00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	SRE-AC	05/03/2020	05/03/2025

Processo	Objeto Resumido
50622.000023/2020-27	Energia Elétrica - Ji-Paraná

VIGÊNCIA	Valor da Vigência Atual	Medição Vigente	Saldo Vigente
Início da Vigência: 05/03/2020 Término da Vigência: 05/03/2025	350.000,00	0,00	(Em branco)

Visão no Exercício					(*) Pagos = LDA + RAP
Mês	Programado	Medido	Pago (*)	Saldo a Pagar	
					8.387,71 Saldo de Empenho
					(Em branco) Saldo a Pagar
					8.387,71 Diferença

350.000,00 Valor Total do Contrato	214.430,98 Valor Total Empenhado
135.569,02 Saldo a Empenhar	0,00 Valor A Liquidar
8.387,71 Saldo de RAP	190.988,68 Total Pago



Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's Serviço Continuado

SRE

Todos

Contrato

Todos

Contratos									
SRE	Contrato	Beneficiário	Início da Vigência Atual	Término da Vigência Atual	Meses de Vigência	Situação Analítica	Saldo de Empenho	Saldo de Pgto	Diferença
							6.858.455.543,81		6.858.455.543,81
SRE-RO	00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	25/02/2023	25/02/2024	12	A Vencer	2.035,98		2.035,98
SRE-RO	00 00138/2022	IDEAL - SERVICOS EIRELI	02/05/2023	02/05/2024	12	A Vencer	8.884,44		8.884,44
SRE-RO	00 00151/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				Vigente	5.629,98		5.629,98
SRE-RO	00 00152/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/03/2020	05/03/2025	60	Vigente	23.512,39	0,00	23.512,39
SRE-RO	00 00153/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A				Vigente	4.711,67		4.711,67
SRE-RO	00 00154/2020	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	05/03/2020	05/03/2025	60	Vigente	8.387,71		8.387,71
SRE-RO	00 00159/2023	FBX - SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA	11/04/2023	31/12/2023	8	A Vencer	5.631,61		5.631,61
SRE-RO	00 00171/2019	EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A				A Vencer	2.638,90		2.638,90
SRE-RO	00 00256/2023	BIOCLEAN SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	23/10/2023	06/07/2024	9	Vigente	22.366,50		22.366,50
SRE-RO	00 00285/2023	ARTHA EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA				Vigente	0,00		0,00
SRE-RO	00 00296/2023	MONEY TURISMO LTDA				Vigente	306,11		306,11
SRE-RO	00 00321/2023	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA				Vigente	16.356,76		16.356,76
SRE-RO	00 00322/2023	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A				Vigente	14.484,40		14.484,40
SRE-RO	00 00378/2021	D & L SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	15/09/2023	15/09/2024	12	Vigente	150.470,60		150.470,60
SRE-RO	00 00383/2020	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	17/06/2023	17/06/2024	12	Vigente	336,99		336,99
SRE-RO	00 00396/2021	TERRA FORTE LTDA	11/01/2024	11/07/2024	6	Vigente	16.737,33		16.737,33
SRE-RO	00 00428/2017	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	01/09/2021	01/09/2022	12	Vigente	109,18		109,18
SRE-RO	00 00428/2023	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				Vigente	0,00		0,00
SRE-RO	00 00468/2023	ATENTOS VILHENA MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA				Vigente	3.800,00		3.800,00
SRE-RO	00 00509/2023	ROSSI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA				Vigente	3,51		3,51
SRE-RO	00 00566/2023	24.919.162 ADELMO BICALHO				Vigente	4.968,80		4.968,80
Total					275		6.858.868.261,85	0,00	6.858.868.261,85

Saldo de Empenho = Valor a Liquidar no Exercício + Saldo de RAP // Saldo de Pgto = (Programado + Pago)

17º Passo Carteira de contratos ATIVOS – Escopo

Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's por Escopo

SRE: Todos
Contrato: Todos

3
Contratos Ativos por Escopo
SRE-RO 3 (100%)

97.996,49
Valor Inicial (PI)

0,00
Valor Aditivo (A)

0,00
Valor Reajustamento (R)

97.996,49
Valor Total (PI + A + R)

Valor Inicial e Aditivos			
Início	Término	Período (meses)	Valor

Contrato	Beneficiário	Início do Contrato	Término do Contrato	Valor Inicial (PI)	Valor Aditivo (A)	Valor Reajustamento (R)	Valor Total (PI + A + R)
00 00509/2023	ROSSI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	05/09/2023	05/09/2024	79.858,94	0,00	0,00	79.858,94
00 00645/2023	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	23/11/2023	23/11/2024	11.940,20	0,00	0,00	11.940,20
00 00663/2023	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	22/11/2023	22/11/2024	6.197,35	0,00	0,00	6.197,35
Total				97.996,49	0,00	0,00	97.996,49

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

DNIT PLOWEB

Atualização >> quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Carteira de Contratos Administrativos ATIVOS das SRE's por Escopo

SRE: Todos
Contrato: Todos

Contratada

ASTA MOBILI MOVEIS LTDA

Edital 000001/2023-00	Contrato 00 00509/2023	Processo 50622.001214/2023-59	Modalidade do Contrato PREGÃO ELETRÔNICO
Tipo de Contrato AQUISIÇÃO DE MATERIAL/EQUIPAME...	Situação do contrato ATIVO	Portaria de Fiscalização SEI 111 Mi	Coordenação Responsável SRE-RO
Início do Contrato 05/09/2023	Valor Total 98,00 Mil	Objeto Resumido	
Término do Contrato 05/09/2024		Adequação Muro Vilhena	
		<p>97.996,49 Valor Inicial (PI)</p> <p>0,00 Valor Aditivo (A)</p> <p>0,00 Valor Reajustamento (R)</p>	

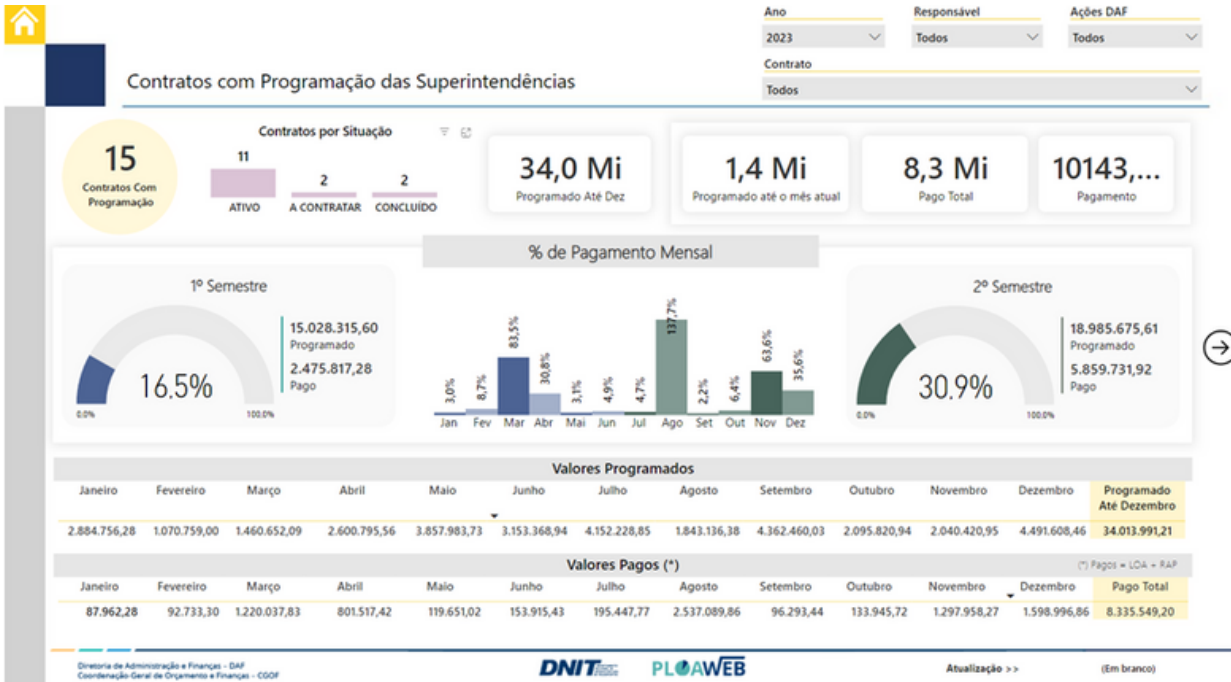
Ano	Nota de Empenho	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	RAP Inscrito	RAP Liquidado	RAP Pago	Saldo de empenho
202	2023NE000061	79.858,94	79.855,43	75.659,41	4.199,53	4.196,02	4.196,02	3,51
202	2023NE000070	11.194,20	0,00	0,00	11.194,20	0,00	0,00	11.194,20
202	2023NE000071	6.197,35	0,00	0,00	6.197,35	0,00	0,00	6.197,35
Tota	I	97.250,49	79.855,43	75.659,41	21.591,08	4.196,02	4.196,02	17.395,06

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

DNIT PLOWEB

Atualização >> quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

18º Passo Contratos com Programação das Superintendências



🏠

Ano: 2023 | Responsável: Todos | Ações DAF: Todos

Contrato: Todos

Contratos com Programação das Superintendências

15

Nº Contratos

34,0 Mi

Programado Até Dezembro

1,4 Mi

Programado até o mês atual

Valores Programados e Pagos

(*) Pagos = LDA + RAP

Contrato	Beneficiário	Ação	SRE	Situação	Status	Programado até Dezembro	Programado até o mês atual	% Progr/Pago até o momento
00 00007/2023	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL	127G	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00007/2023	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL	2000	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00007/2023	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL	20LN	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00007/2023	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL	20LO	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00007/2023	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENV. HUMANO - BEM BRASIL	2185	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00016/2021	BURITI IMÓVEIS LTDA	127G	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00016/2021	BURITI IMÓVEIS LTDA	2000	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00016/2021	BURITI IMÓVEIS LTDA	20LN	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00016/2021	BURITI IMÓVEIS LTDA	20LO	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00016/2021	BURITI IMÓVEIS LTDA	2185	SRE-TO	Vigente	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00067/2019	R S CAVALCANTI LTDA	127G	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00067/2019	R S CAVALCANTI LTDA	2000	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00067/2019	R S CAVALCANTI LTDA	20LN	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00067/2019	R S CAVALCANTI LTDA	20LO	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00067/2019	R S CAVALCANTI LTDA	2185	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	127G	SRE-RO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	2000	SRE-RO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	20LN	SRE-RO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	20LO	SRE-RO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00086/2019	RAZAO CONSULTORIAS E GESTAO CONTABIL LTDA	2185	SRE-RO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
00 00134/2021	CERRADO VIAGENS EIRELI	127G	SRE-TO	A Vencer	ATIVO	13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%
Total						13.595.471,88	1.432.857,27	10143805,63%

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

Atualização >>> (Em branco)



15
Nº Contratos

Contratos com Programação das Superintendências

Ano: 2023 Responsável: Todos Ações DAF: Todos Situação: Todos
 Contrato: Todos

Valores Pagos

(*) Pagos = L04 - RAP

Contrato	Beneficiado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Pago Total *
00.00561/2022	24.919.162 ADELMO BICALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00561/2022	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00.00561/2022	ARTHA EMPREENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		87.962,28	92.733,30	364.237,01	801.517,42	119.651,02	153.915,43	195.447,77	1.744.397,86	96.293,44	133.945,72	1.297.958,27	1.598.996,86	6.687.056,38

Diretoria de Administração e Finanças - DAF
 Coordenação Geral de Orçamento e Finanças - CGOF

Lembretes Importantes:

- Sempre atentar para mudança de SR's no canto superior direito. Selecionar a Superintendência.
- E preencher todos os campos do Cadastro de Processos Administrativos, incluindo os botões da Programação, para que os gráficos fiquem de acordo com os dados inseridos ao Sistema.

Exemplo:

Novo Programação

Criado por: DAF

Característica: CONTINUADO

Funcional	Ano	PTH'S	Empenhamento	Programado		
26.122.8032.2000.8901	2023	173905	DAF00004	4.582.916,76	Editar	Deletar
26.122.8032.2000.8901	2022	173905	DAF00004	5.252.958,41	Editar	Deletar
04.122.8032.2000.8901	2021	171845	DAF00004	678.980,00	Editar	Deletar

Página: 455 / 862