



**GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA**

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes - DER  
Seção de Orçamento - DER-SEORGFIN

**NE - NOTA DE EMPENHO**



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	<b>Número</b> 2025NE001127	<b>Data Referência</b> 15/10/2025				
<b>Gestão</b> 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	<b>Processo</b> 0009.005336/2025-45	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2025PE000210				
<b>Credor</b> 01.254.422/0001-56 MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA AV BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO NACIONAL 001997 - ALTO ALEGRE - SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO - 76935000	<b>Valor</b> 2.940.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Quarenta Mil Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 442 Investimentos - Auxílios	<b>Tipo Prestação Contas</b> Convênio	<b>Tipo Contrato</b>				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0845 Empenhar Transferência/Alteração	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Complemento</b> 110025 11025 1 Diversos						
<b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Nota Descentralização Crédito</b>					
<b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>	<b>Contrato</b>					
<b>Histórico</b> Importância que se empenha para dar cobertura a despesa com a celebração de Convênio com a Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, para recuperação de estradas vicinais, com base na Análise nº 641/2025/DER-GAATEC e Autorização Casa Civil. TR. 119						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 11025	<b>Programa Trabalho</b> 26 122 2179 2428 242801				
<b>Função</b> 26 Transporte		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 2179 GESTÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		<b>Ação</b> 2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
<b>Subação</b> 242801 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		<b>Fonte Recurso</b> 1.899.0.08146 Recursos provenientes de cessão de direitos				
<b>Natureza Despesa</b> 44.40.42.01 Transferência a Municípios Convênios						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b> 2.940.000,00	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtd</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA

Módulo:  
Execução Orçamentária

Data e Hora da Emissão: 15/10/2025 às 15:11:34  
Emissor: Hilde Carmen Zimmermann De Moura



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 110025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	<b>Número</b> 2025NE001127	<b>Data Referência</b> 15/10/2025
<b>Gestão</b> 11025 Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes	<b>Processo</b> 0009.005336/2025-45	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2025PE000210
<b>Credor</b> 01.254.422/0001-56 MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA AV BRASIL, TESTADA COM A RUA INTEGRAÇÃO NACIONAL 001997 - ALTO ALEGRE - SÃO FRANCISCO DO GUAPORE - RO - 76935000	<b>Valor</b> 2.940.000,00 (Dois Milhões e Novecentos e Quarenta Mil Reais)	

Eder André Fernandes Dias  
Ordenador Primário

Anderson Dias  
Ordenador Secundário





Documento assinado eletronicamente por **EDER ANDRE FERNANDES DIAS, Diretor(a)**, em 15/10/2025, às 17:16, 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 **0065466920** e o código CRC **8D12CBC9**.

**Referência:** Caso responda esta NE - Nota de Empenho, indicar expressamente o Processo nº 0009.005336/2025-45

SEI nº 0065466920