



DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
Secretaria-Geral de Administração e Planejamento  
Diretoria de Finanças

Avenida Governador Jorge Teixeira, 1722 - Bairro Embratel - CEP 76820-846 - Porto Velho - RO - [www.defensoria.ro.def.br](http://www.defensoria.ro.def.br)



|  |   |   |                                   |                       |                       |                    |
|--|---|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia  | <b>Número</b><br>2023NE000149                                       | <b>Data Referência</b><br>27/03/2023                                      |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia  | <b>Processo</b><br>3001.102098.2022                                 | <b>Nota Empenho Original</b>  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada   | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                     | <b>Pré-Empenho</b><br>2023PE000107  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                              | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA CARLOS GHAGAS 000413 - CONTA DINHEIRO - LAGES - SC - 88520275  | <b>Valor</b><br>17.820,00 (Dezesseete Mil Oitocentos e Vinte Reais) |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>452 Investimentos - Equipamentos e Material Permanente  | <b>Tipo Prestação Contas</b>  | <b>Tipo Contrato</b>  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>12 Pregão Eletrônico  | <b>Transação</b><br>0540 Nota Empenho                               | <b>Obedece Ordem Cronológica</b><br>Sim                                   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Complemento</b>   |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Unidade Gestora Nota Descentralização Crédito</b>   | <b>Nota Descentralização Crédito</b>                                |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Gestão Nota Descentralização Crédito</b>  | <b>Contrato</b>   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Histórico</b>   |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| Empenho para cobrir despesa com aquisição de 02 (duas) central de ar condicionado split 60.000 BTUS, ARP 21/2022, determinação contida no despacho Id 0176120-SEI, processo 3001.102098.2022 |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>   |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>  | <b>Prazo</b>  | <b>Limite</b>   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>  |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>30011                                | <b>Programa Trabalho</b><br>03 122 2046 1026 102602                       |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>03 Essencial à Justiça  |   | <b>Subfunção</b><br>122 Administração Geral                               |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>2046 2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP   |   | <b>Ação</b><br>1026 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>102602 APARELHAR AS UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO   |   | <b>Fonte Recurso</b><br>1.7.59.008030 Recursos Destinados ao FUNDEP       |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>44.90.52.34 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Cronograma Desembolso</b>   |   |   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Janeiro</b>   | <b>Fevereiro</b>  | <b>Março</b>  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Abril</b>   | <b>Maior</b>  | <b>Junho</b>  |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Julho</b>   | <b>Agosto</b>   | <b>Setembro</b>   |                                   |                       |                       |                    |
| <b>Outubro</b>   | <b>Novembro</b>   | <b>Dezembro</b>   |                                   |                       |                       |                    |
|  |   | 17.820,00   |                                   |                       |                       |                    |
| <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> |
| 1  |   | 2,00  | Ar-Condicionado Split 60.000 BTUS | unid                  | 8.910,00000           | 17.820,00          |



ESTADO DE RONDÔNIA

Nota Empenho

Ano Base: 2023

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia | <b>Número</b><br>2023NE000149                                     | <b>Data Referência</b><br>27/03/2023 |
| <b>Gestão</b><br>30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia           | <b>Processo</b><br>3001.102098.2022                               | <b>Nota Empenho Original</b>         |
| <b>Evento</b><br>400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada                    | <b>Referência Legal</b><br>Lei Federal10.520/02                   | <b>Pré-Empenho</b><br>2023PE000107   |
| <b>Credor</b><br>36.521.392/0001-81 GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI                            | <b>Modalidade Empenho</b><br>Ordinário                            | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não   |
| <b>Endereço Credor</b><br>RUA CARLOS GHAGAS 000413 - CONTA DINHEIRO - LAGES - SC - 88520275 | <b>Valor</b><br>17.820,00 (Dezesete Mil Oitocentos e Vinte Reais) |                                      |

  

|  |  |
|--|--|
| <b>Beatriz de Andrade Chaves</b><br>Ordenador Primário | <b>Geovany Pedraza Freitas</b><br>Ordenador Secundário |
|--|--|

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Módulo de Acompanhamento da Execução Orçamentária  
Relatório Emitido em 27/03/2023 às 13:24 por Rosecleia Carvalho Freire

Página: 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **Geovany Pedraza Freitas, Diretor**, em 27/03/2023, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Beatriz de Andrade Chaves, Secretário(a)-Geral de Administração e Planejamento**, em 27/03/2023, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://www.defensoria.ro.def.br/validar\\_sei](https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei) informando o código verificador **0176395** e o código CRC **C1742749**.

---

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o  
Processo nº 3001.102098.2022.

Documento SEI nº 0176395v2