



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> 300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2023NE000025	<b>Data Referência</b> 26/01/2023				
<b>Gestão</b> 30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Processo</b> 3001.107214.2022	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2023PE000027				
<b>Credor</b> 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA BRASIL 002540 - NOVA BRASÍLIA - JI-PARANÁ - RO - 76908596	<b>Valor</b> 2.633,79 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 330 Outras Despesas Correntes - Material de Consumo	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b>				
<b>Modalidade Licitação</b> 12 Pregão Eletrônico	<b>Transação</b> 0540 Nota Empenho	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> 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>						
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, ARP 53/2022, ORDEM DE FORNECIMENTO 0143198, DETERMINAÇÃO CONTIDA NO DESPACHO ID 0143889, ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS DESCRITAS ABAIXO						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 30011	<b>Programa Trabalho</b> 03 122 2046 2182 218201				
<b>Função</b> 03 Essencial à Justiça		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 2046 2046-GESTÃO DO FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - FUNDEP		<b>Ação</b> 2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
<b>Subação</b> 218201 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		<b>Fonte Recurso</b> 1.7.59.008030 Recursos Destinados ao FUNDEP				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACAO						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	2.633,79	<b>Fevereiro</b>				
<b>Abril</b>		<b>Maio</b>				
<b>Julho</b>		<b>Agosto</b>				
<b>Outubro</b>		<b>Novembro</b>				
		<b>Março</b>				
		<b>Junho</b>				
		<b>Setembro</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>
1		138,00	ÁLCOOL LÍQUIDO. ETÍLICO HIDRATADO 70° INPM (70%). ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 LITRO.	UNID	6,79000	937,02



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2023NE000025	<b>Data Referência</b> 26/01/2023
<b>Gestão</b> 30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Processo</b> 3001.107214.2022	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei Federal10.520/02	<b>Pré-Empenho</b> 2023PE000027
<b>Credor</b> 37.912.727/0001-55 START SHOP GLOBAL LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> AVENIDA BRASIL 002540 - NOVA BRASÍLIA - JI-PARANÁ - RO - 76908596	<b>Valor</b> 2.633,79 (Dois Mil Seiscentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Nove Centavos)	

**Descrição Itens**

Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
2		30,00	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA. UTILIZADA PARA LAVAR OS PANOS UTILIZADOS PARA LIMPEZA DE PISO.	UNID	3,50000	105,00
3		295,00	LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO. COM ÁLCOOL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 ML. MARCAS DE REFERÊNCIA: UAU, VEJA, MINUANO OU SIMILARES.	UNID	2,80000	826,00
4		26,00	PULVERIZADOR (BORRIFADOR) PLÁSTICO, TRANSPARENTE, COM CAPACIDADE PARA 500 ML, PARA USO UNIVERSAL, COM PISTOLA PLÁSTICA NA COR BRANCA.	UNID	5,49000	142,74
5		13,00	REMOVEDOR DE SUJEIRA PARA LIMPEZA PESADA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5 LITROS. REMOVEDOR MAGICO STAR, LIMPA PISO RENOVA OU SIMILARES.	UNID	32,90000	427,70
6		17,00	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO EM MADEIRA, TAMANHO N. 5.	UNID	11,49000	195,33

**Beatriz de Andrade Chaves**  
Ordenador Primário

**Geovany Pedraza Freitas**  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Geovany Pedraza Freitas, Diretor**, em 26/01/2023, às 11:54, 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 26/01/2023, às 14:55, 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 **0144666** e o código CRC **0E551782**.

---

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o Processo nº 3001.107214.2022.

Documento SEI nº 0144666v2