



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)



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2023NE000393	<b>Data Referência</b> 06/06/2023
<b>Gestão</b> 30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Processo</b> 3001.104625.2023	<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> 2023PE000211
<b>Credor</b> 24.584.199/0001-00 BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSÉ VIEIRA CAULA 005201 ANDAR ALTOS - IGARAPÉ - PORTO VELHO - RO - 76824389	<b>Valor</b> 14.197,50 (Quatorze Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta 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>		
Emissão de Nota de Empenho conforme Solicitação id0214023, Despacho id0214169, aquisição de material de limpeza que atende a esta DPE/RO, ARP 22/2023, PROC. 3001.104625.2023 e demais informações contida nos autos.		
<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> 1.759.0.08030 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>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>
<b>Abril</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b> 14.197,50
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>
<b>Descrição Itens</b>		
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtz</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 INDRAMódulo:  
Execução OrçamentáriaData e Hora da Emissão: 06/06/2023 às 07:33:14  
Emissor: Andrino Rodrigues De Oliveira

Página 1 de 2



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 300011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2023NE000393	<b>Data Referência</b> 06/06/2023
<b>Gestão</b> 30011 Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Processo</b> 3001.104625.2023	<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> 2023PE000211
<b>Credor</b> 24.584.199/0001-00 BRS SERV DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI	<b>Modalidade Empenho</b> Global	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA JOSÉ VIEIRA CAULA 005201 ANDAR ALTOS - IGARAPÉ - PORTO VELHO - RO - 76824389	<b>Valor</b> 14.197,50 (Quatorze Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)	

  

Descrição Itens						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		2.112,00	PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, 100% DE FIBRAS NATURAIS DE ALTA QUALIDADE DE PRIMEIRA LINHA PICOTADO, ROLO ALTA ABSORÇÃO NA COR BRANCA SEM PERFUME, COM DIMENSÕES DE 10CM X 30MTS, COR E LOTE DO PRODUTO. PODENDO SER ORGANIZADO EM FARDOS. REFERÊNCIA: GLAMOUR	unid	1,10000	2.323,20
2		870,00	PAPEL TOALHA, INTERFOLHADO BRANCO, 2 DOBRAS, MEDINDO NO MÍNIMO 21CM X 23CM. PACOTE COM 1000 FOLHAS. PODENDO SER ORGANIZADO EM FARDOS. REFERÊNCIA: PIRAY.	unid	13,10000	11.397,00
3		185,00	SABÃO EM PÓ, CONCENTRADO BIODEGRADÁVEL DE 1º QUALIDADE, EMBALAGEM (PACOTE OU CAIXA) DE 400G. EMBALAGEM CONTENDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, COMPOSIÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. APRESENTANDO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA.	unid	2,58000	477,30

  

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

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRAMódulo:  
Execução OrçamentáriaData e Hora da Emissão: 06/06/2023 às 07:33:14  
Emissor: Andrino Rodrigues De Oliveira

Página 2 de 2



Documento assinado eletronicamente por **Geovany Pedraza Freitas, Diretor**, em 06/06/2023, às 13:13, 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 06/06/2023, às 14:47, 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 **0215059** e o código CRC **F3BF1268**.

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o Processo nº 3001.104625.2023.

Documento SEI nº 0215059v2