



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: 2022

|  |   |   |                      |                       |                       |                    |
|--|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>Unidade Gestora</b><br>300001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia  | <b>Número</b><br>2022NE000926   | <b>Data Referência</b><br>20/12/2022  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Gestão</b><br>00001 Tesouro   | <b>Processo</b><br>3001.100134.2022   | <b>Nota Empenho Original</b><br>2022NE000093                                |                      |                       |                       |                    |
| <b>Evento</b><br>400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93 art.24                                     | <b>Pré-Empenho</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Credor</b><br>04.395.067/0001-23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CACOAL   | <b>Modalidade Empenho</b><br>Estimativo   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Endereço Credor</b><br>- - CACOAL - RO - 76800000   | <b>Valor</b><br>1.641,04 (Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quatro Centavos) |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Grupo Programação Financeira</b><br>339 Outras Despesas Correntes - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica         | <b>Tipo Prestação Contas</b>  | <b>Tipo Contrato</b>  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Modalidade Licitação</b><br>06 Dispensa de Licitação  | <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><br>Emissão de Reforço a Nota de Empenho nº 93 conforme Gestor de Contrato sei0118478 e Despacho sei0130126. |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <hr/>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Entrega</b>   |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Data</b>  | <b>Prazo</b>  | <b>Limite</b>   |                      |                       |                       |                    |
| <hr/>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Classificação Orçamentária</b>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <b>Esfera</b><br>Fiscal  | <b>Unidade Orçamentária</b><br>30001  | <b>Programa Trabalho</b><br>03 122 2043 2182 218202                         |                      |                       |                       |                    |
| <b>Função</b><br>03 Essencial à Justiça  |   | <b>Subfunção</b><br>122 Administração Geral                                 |                      |                       |                       |                    |
| <b>Programa</b><br>2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA  |   | <b>Ação</b><br>2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  |                      |                       |                       |                    |
| <b>Subação</b><br>218202 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  |   | <b>Fonte Recurso</b><br>0.1.00.100000 100 - Recursos Ordinários - Principal |                      |                       |                       |                    |
| <b>Natureza Despesa</b><br>33.90.39.44 SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <hr/>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <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>   | <b>Novembro</b>   | <b>Dezembro</b> 1.641,04  |                      |                       |                       |                    |
| <hr/>  |   |   |                      |                       |                       |                    |
| <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> |



Ano Base: 2022

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Unidade Gestora</b><br>300001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia    | <b>Número</b><br>2022NE000926   | <b>Data Referência</b><br>20/12/2022         |
| <b>Gestão</b><br>00001 Tesouro   | <b>Processo</b><br>3001.100134.2022   | <b>Nota Empenho Original</b><br>2022NE000093 |
| <b>Evento</b><br>400011 RC09-Reforço de Empenho da Despesa                   | <b>Referência Legal</b><br>Lei 8666/93 art.24                                     | <b>Pré-Empenho</b>                           |
| <b>Credor</b><br>04.395.067/0001-23 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CACOAL | <b>Modalidade Empenho</b><br>Estimativo   | <b>Empenho Centralizado</b><br>Não           |
| <b>Endereço Credor</b><br>- - CACOAL - RO - 76800000                         | <b>Valor</b><br>1.641,04 (Mil Seiscentos e Quarenta e Um Reais e Quatro Centavos) |  |

**Beatriz de Andrade Chaves**  
Ordenador Primário

**Geovany Pedraza Freitas**  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Geovany Pedraza Freitas, Diretor**, em 20/12/2022, às 12:19, 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 20/12/2022, às 12:30, 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 **0131170** e o código CRC **2E113A7E**.

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o Processo nº 3001.100134.2022.

Documento SEI nº 0131170v3