



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 300001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2022NE000067	<b>Data Referência</b> 21/01/2022				
<b>Gestão</b> 00001 Tesouro	<b>Processo</b> 3001.100056.2022	<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> 2022PE000058				
<b>Credor</b> 21.633.899/0001-50 TRUE NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA SÃO SEBASTIÃO 000820 SALA 38D - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - 04708001	<b>Valor</b> 863.272,20 (Oitocentos e Sessenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 340 Outras Despesas Correntes - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	<b>Tipo Prestação Contas</b>	<b>Tipo Contrato</b> Outros				
<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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET (ORÇAMENTO PARA ATENDER O EXERCÍCIO 2022).						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 30001	<b>Programa Trabalho</b> 03 122 2043 2182 218202				
<b>Função</b> 03 Essencial à Justiça		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 2043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA		<b>Ação</b> 2182 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO				
<b>Subação</b> 218202 MANTER O FUNCIONAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO		<b>Fonte Recurso</b> 0.1.00.100000 100 - Recursos Ordinários - Principal				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.40.05 SERVIÇO DE COMUNICACAO DE DADOS						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
77.122,30	77.122,30	77.122,30				
<b>Abril</b>	<b>Maiο</b>	<b>Junho</b>				
77.122,30	77.122,30	77.122,30				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
77.122,30	77.122,30	77.122,30				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
77.122,30	77.122,30	92.049,20				
<b>Descrição Itens</b>						
<b>Item</b>	<b>Cód. Material</b>	<b>Qtд</b>	<b>Especificação</b>	<b>Unidade Medida</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Valor Total</b>



Ano Base: 2022

<b>Unidade Gestora</b> 300001 Defensoria Pública do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2022NE000067	<b>Data Referência</b> 21/01/2022
<b>Gestão</b> 00001 Tesouro	<b>Processo</b> 3001.100056.2022	<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> 2022PE000058
<b>Credor</b> 21.633.899/0001-50 TRUE NETWORKS TELECOMUNICAÇÕES LTDA	<b>Modalidade Empenho</b> Estimativo	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> RUA SÃO SEBASTIÃO 000820 SALA 38D - SANTO AMARO - SÃO PAULO - SP - 04708001	<b>Valor</b> 863.272,20 (Oitocentos e Sessenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte Centavos)	

**Beatriz de Andrade Chaves**  
Ordenador Primário

**Geovany Pedraza Freitas**  
Ordenador Secundário



Documento assinado eletronicamente por **Geovany Pedraza Freitas, Diretor**, em 21/01/2022, às 12:38, 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 21/01/2022, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.defensoria.ro.def.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.defensoria.ro.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0012235** e o código CRC **8AE2B925**.

---