



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b> 010001 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia	<b>Número</b> 2025NE001699	<b>Data Referência</b> 18/12/2025				
<b>Gestão</b> 00001 Tesouro	<b>Processo</b> 200.184.000259/2025-03	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> Lei 14.133/2021	<b>Pré-Empenho</b> 2025PE000206				
<b>Credor</b> 01.176.195/0001-98 M & M GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> RUA BRASILIA 003281 - SÃO JOÃO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76803748	<b>Valor</b> 15.960,00 (Quinze Mil Novecentos e Sessenta Reais)					
<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> 21 Dispensa de Licitação Lei 14133/2021	<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> Empenho a fim de cobrir despesa com aquisição de impressos personalizáveis/materiais gráficos (certificados e crachás) conforme autorização constante no Despacho nº 0641424/2025/SEC-GERAL/ALERO.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 01001	<b>Programa Trabalho</b> 01 122 1020 2062 206201				
<b>Função</b> 01 Legislativa		<b>Subfunção</b> 122 Administração Geral				
<b>Programa</b> 1020 APOIO ADMINISTRATIVO DO PODER LEGISLATIVO		<b>Ação</b> 2062 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE				
<b>Subaçao</b> 206201 MANTER A ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE		<b>Fonte Recurso</b> 1.500.0.00001 Recursos não Vinculados de Impostos				
<b>Natureza Despesa</b> 33.90.30.54 MATERIAL GRAFICO						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abri</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>				
		15.960,00				
<b>Descrição Itens</b>						
Item	Cód. Material	Qtd	Especificação	Unidade Medida	Valor Unitário	Valor Total
1		12.000,0	Certificado - Folha Branca; 180g/m <sup>2</sup> ; papel 60k gs;	UND	0,29000	3.480,00
		0	Tam. A4 (210mmX297mm), Impressão off set, 4x0 cor.			
2		12.000,0	Crachá: Folha Branca; 180g/m <sup>2</sup> ; papel 60k gs;	UND	1,04000	12.480,00
		0	Tam. (10x15cm) 4x0 cor - Impressão offset - 02 furos, cordão nylon 4/1, Tam. 90cm.			



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	010001 Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia	<b>Número</b>	2025NE001699	<b>Data Referência</b>	18/12/2025
<b>Gestão</b>	00001 Tesouro	<b>Processo</b>	200.184.000259/2025-03	<b>Nota Empenho Original</b>	
<b>Evento</b>	400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b>	Lei 14.133/2021	<b>Pré-Empenho</b>	2025PE000206
<b>Credor</b>	01.176.195/0001-98 M & M GRAFICA E EDITORA LTDA EPP	<b>Modalidade Empenho</b>	Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b>	Não
<b>Endereço Credor</b>	RUA BRASILIA 003281 - SÃO JOÃO BOSCO - PORTO VELHO - RO - 76803748	<b>Valor</b>	15.960,00 (Quinze Mil Novecentos e Sessenta Reais)		

Rogerio Gago da Silva

Ordenador Primário

NATALIA GAGO CASTOLDI

Ordenador Secundário