



<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos	<b>Número</b> 2022NE000212	<b>Data Referência</b> 21/06/2022				
<b>Gestão</b> 00001 Tesouro	<b>Processo</b> 0069.087541/2022-47	<b>Nota Empenho Original</b>				
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> DCCO-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2022PE000043				
<b>Credor</b> 04.092.714/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não				
<b>Endereço Credor</b> R ANISIO R ANISIO SERRADO 002100 - CENTRO - CACOAL - RO - 76963852	<b>Valor</b> 264.800,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos Reais)					
<b>Grupo Programação Financeira</b> 442 Investimentos - Auxílios	<b>Tipo Prestação Contas</b> Convênio	<b>Tipo Contrato</b>				
<b>Modalidade Licitação</b> 08 Não Aplicável	<b>Transação</b> 0845 Empenhar	<b>Obedece Ordem Cronológica</b> Não				
<b>Complemento</b> 270001 1 1 Diversos	<b>Transferência/Alteração</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 de despesa com convênio, o qual tem como objetivo a celebração de convênio entre o Estado de Rondônia por intermédio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos - SEOSP/RO e a Prefeitura Municipal de Cacoal - RO, a fim de proceder com a reforma de prédio público da Secretaria de Indústria e Comércio do Município - SEMICT, no valor de R\$ 264.800,00, conforme Plano de Trabalho (0028310288), Despacho CASACIVIL-SOMAR 0024301798 e Autorização SEOSP-GAB 0029640767.						
<b>Entrega</b>						
<b>Data</b>	<b>Prazo</b>	<b>Limite</b>				
<b>Classificação Orçamentária</b>						
<b>Esfera</b> Fiscal	<b>Unidade Orçamentária</b> 27001	<b>Programa Trabalho</b> 15 451 2057 2428 242802				
<b>Função</b> 15 Urbanismo		<b>Subfunção</b> 451 Infra-Estrutura Urbana				
<b>Programa</b> 2057 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA		<b>Ação</b> 2428 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
<b>Situação</b> 242802 EFETUAR TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		<b>Fonte Recurso</b> 0.3.00.100000 0.300 - Recursos Ordinários - Principal				
<b>Natureza Despesa</b> 44.40.42.01 Transferência a Municípios Convênios						
<b>Cronograma Desembolso</b>						
<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>				
<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>				
<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>				
<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>				
		264.800,00				
<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>



Item No.	Description	Quantity	Unit	Price	Total
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...

STATE OF TEXAS, DEPARTMENT OF TRANSPORTATION  
 SECTION 101.001



<b>Unidade Gestora</b> 270001 Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos	<b>Número</b> 2022NE000212	<b>Data Referência</b> 21/06/2022
<b>Gestão</b> 00001 Tesouro	<b>Processo</b> 0069.067541/2022-47	<b>Nota Empenho Original</b>
<b>Evento</b> 400013 RC09-Emissão de Empenho da Despesa Pré-Empenhada	<b>Referência Legal</b> DCOG-NT02/08	<b>Pré-Empenho</b> 2022PE000043
<b>Credor</b> 04.092.714/0001-28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL	<b>Modalidade Empenho</b> Ordinário	<b>Empenho Centralizado</b> Não
<b>Endereço Credor</b> R ANISIO R ANISIO SERRADO 002100 - CENTRO - CACOAL - RO - 76963852	<b>Valor</b> 264.600,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil Oitocentos Reais)	

Erasmu Meireles e Sá  
Ordenador Primário

Jefferson Ribeiro da Rocha  
Ordenador Secundário

