

Data e hora da consulta: 22/11/2024 16:09  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

|                    |                                         |                                        |
|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Código</b>      | <b>Nome</b>                             | <b>Moeda</b>                           |
| 70024              | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA | REAL - (R\$)                           |
| <b>CNPJ</b>        | <b>Endereço</b>                         | <b>CEP</b>                             |
| 04.565.735/0001-13 | AV.PRES.DUTRA,1.889 - AREAL             | 76805-859                              |
| <b>Município</b>   | <b>UF</b>                               | <b>Telefone</b>                        |
| PORTO VELHO        | RO                                      | (69)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296 |

|            |             |               |
|------------|-------------|---------------|
| <b>Ano</b> | <b>Tipo</b> | <b>Número</b> |
| 2024       | NE          | 779           |

Célula Orçamentária

|               |              |                         |                            |            |                      |
|---------------|--------------|-------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| <b>Esfera</b> | <b>PTRES</b> | <b>Fonte de Recurso</b> | <b>Natureza da Despesa</b> | <b>UGR</b> | <b>Plano Interno</b> |
| 1             | 167864       | 1000000000              | 339030                     | -          | FUN MATAUX           |

|                        |             |                     |                       |              |
|------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Data de Emissão</b> | <b>Tipo</b> | <b>Processo</b>     | <b>Taxa de Câmbio</b> | <b>Valor</b> |
| 22/11/2024             | Ordinário   | 0002884032024622800 | 0,0000                | 5.678,20     |

Favorecido

|                                     |                                             |                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Código</b>                       | <b>Nome</b>                                 | <b>CEP</b>      |
| 17.365.274/0001-87                  | CBF - COMERCIO DE CONFECÇOES BANDEIRAS LTDA | 74912-160       |
| <b>Endereço</b>                     | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| 44 S/N QUADRA35-A JARDIM BELA VISTA | GO                                          | (62) 3242-3031  |
| <b>Município</b>                    | <b>UF</b>                                   | <b>Telefone</b> |
| APARECIDA DE GOIANIA                | GO                                          | (62) 3242-3031  |

Amparo Legal

|                      |                                |               |                  |               |               |
|----------------------|--------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| <b>Código</b>        | <b>Modalidade de Licitação</b> | <b>Artigo</b> | <b>Parágrafo</b> | <b>Inciso</b> | <b>Alínea</b> |
| 179                  | PREGAO                         | 28            | -                | I             | -             |
| <b>Ato Normativo</b> |                                |               |                  |               |               |
| Lei 14.133/2021      |                                |               |                  |               |               |

Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 90021/2024, ARP NR 93/2024 E DESPACHOS NRS 3404 DA SAOFC (1287017) E 2838 DA COFC (1287152) DO PROCESSO SEI NR 0000002884-03.2024.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO

Informação Complementar

07002405900182024 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 22/11/2024 16:09  
Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*  
Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.678,20              |

#### Subelemento 50 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                         | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00007 - BANDEIRA INSTITUCIONAL, COMPRIMENTO 128 CM, LARGURA 90 CM, DESENHO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTAMPADA, REPRESENTAÇÃO NACIONAL DO BRASIL | 2.839,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2024 | Inclusão | 58,00000   | 48,9500        | 2.839,10    |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                  | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00008 - BANDEIRA INSTITUCIONAL, MATERIAL TERGAL, COMPRIMENTO 161 CM, LARGURA 113 CM, COR DE ACORDO PROJETO, DESENHO DE ACORDO PROJETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2,5 PANOS, REPRESENTAÇÃO ESTADO DE RONDÔNIA | 2.839,10      |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 22/11/2024 | Inclusão | 58,00000   | 48,9500        | 2.839,10    |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
22/11/2024 16:05:08

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
22/11/2024 16:09:01