

Data e hora da consulta: 26/03/2025 16:30

Usuário: \*\*\*.536.702-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### UG Emitente

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

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2025 | NE   | 229    |

#### Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 167832 | 1000000000       | 339030              | -   | ADM MATEXP    |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo            | Taxa de Câmbio | Valor |
|-----------------|-----------|---------------------|----------------|-------|
| 26/03/2025      | Ordinário | 0002581862024622800 | 0,0000         | 42,39 |

#### Favorecido

| Código                          | Nome                                         | CEP           |
|---------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| 11.383.230/0001-01              | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA | 31110-656     |
| Endereço                        |                                              |               |
| CRISTIANO MACHADO 373 CONCORDIA |                                              |               |
| Município                       | UF                                           | Telefone      |
| BELO HORIZONTE                  | MG                                           | (31)2510-0033 |

#### Amparo Legal

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

#### Descrição

NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO NR 90014/2024, ARP NR 81/2024, SOLICITAÇÃO 11 DA SEREF (1340039) E DESPACHOS NRS 698 DA SAOFC (1340057) E 589 DA COFC (1340276) DO PROCESSO SEI NR 0002581-86.2024.6.22.8000.

#### Local da Entrega

PORTO VELHO

#### Informação Complementar

07002405900142024 - UASG Minuta: 070024

#### Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

| Versão | Data/Hora           | Operação  |
|--------|---------------------|-----------|
| 002    | 26/03/2025 16:30:14 | Alteração |

Data e hora da consulta: 26/03/2025 16:30

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 | 42,39                 |

**Subelemento 44 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS**

| Seq. | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor do Item |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00027 - CRACHÁ PERSONALIZADO DE IDENTIFICAÇÃO<br>SERVIDOR/IMPrensa - Cartão SmartCard em PVC de alta qualidade,<br>com as dimensões mínimas 85.5mmx54mmx0,9mm, com chip in terno<br>de identificação, impressão de dados variáveis em alta resolução, frente<br>e verso, individualmente, arte a ser definida no momento da requisição.<br>Com o rifício na extremidade superior vertical para engate de presilha<br>tipo jacaré. Prazo de entrega: Primeira versão para aprovação<br>(boneca/amostra), deverá ser entregue no TRE-RO prazo de até 10<br>(dez) dias corridos a contar do recebimento da arte gráfica. O pedido<br>total deverá ser entregue no TRE-RO em até 20 (vint e) dias corridos<br>após aprovação da primeira versão (boneca/amostra). Observação: os<br>modelos a serem impressos serão em formato único, não havendo<br>repetição de conteúdo e imagem, pois são para uso de identificação<br>pessoal. | 42,39         |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 26/03/2025 | Inclusão | 9,00000    | 4,7100         | 42,39       |

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
RICARDO MOURA SILVA  
\*\*\*.761.553-\*\*  
26/03/2025 15:49:07

**Gestor Financeiro**  
JOAO VICENTE FILHO  
\*\*\*.536.702-\*\*  
26/03/2025 16:30:14