

NOTA DE EMPENHO 2024NE000788

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2024NE000788, de 22/11/2024. Nota de empenho substitutiva de contrato. Contratada: B. R. ARRUDA ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 21.070.277/0001-60. Natureza Despesa: 33.90.39, conforme segue: Objeto(s): 1) Item 03 do Edital: Locação de Tendas 10 x 10 metros. Local de entrega: Município Porto Velho/RO. Quant. 5; Vlr. Unit: R\$ 620,00. Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 3.100,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 11/2024, vinculada ao PE 90005/2024 /TRE-RO. Processo: 0002685-78.2024.6.22.8000.

NOTA DE EMPENHO 2024NE000787

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2024NE000787, de 22/11/2024. Nota de empenho substitutiva de contrato. Contratada: 52.776.562 LEONARDO XAVIER DA SILVA, CNPJ: 52.776.562/0001-25. Natureza Despesa: 33.90.30, conforme segue: Objeto(s): 1) Item 21 do Edital: Bateria/ Pilha alcalina AAA, tamanho palito, 1.5 V. Marca/ Modelo: ALFACELL. Quant. 800; Vlr. Unit: R\$ 1,10; e 2) Item 22 do Edital: Bateria/ Pilha alcalina AA, tamanho médio, 1.5 V. Marca/ Modelo: ALFACELL. Quant. 300; Vlr. Unit: R\$ 1,10; Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 1.210,00. Assinada por ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO, Diretora-Geral em Substituição do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 99/2024, vinculada ao PE 90024/2024/TRE-RO. Processo: 0003203-68.2024.6.22.8000.

NOTA DE EMPENHO 2024NE000789

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2024NE000789, de 22/11/2024. Nota de empenho substitutiva de contrato. Contratada: MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA. CNPJ: 08.388.921/0001-85. Natureza Despesa: 33.90.30, conforme segue: Objeto(s): 1) Item 10 do Edital: Lubrificante multiuso em spray, desengripante, Embalagem 200g/300ml - Aerossol com peso líquido de 200 g, validade de 1 ano, referência WD-40 ou similar. Quant. 30; Vlr. Unit: R\$ 21,85; 2) Item 11 do Edital: Silicone em tubo, neutro, incolor/ transparente, com 280 g. Quant. 20; Vlr. Unit: R\$ 23,90; 3) Item 13 do Edital: Fita dupla face acrílica, transparente, de 12 mm x 30 m. Quant. 30; Vlr. Unit: R\$ 19,90; e 4) Item 14 do Edital: Fita dupla face acrílica, transparente, de 18 mm x 30 m. Quant. 30; Vlr. Unit: R\$ 24,90; Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 2.477,50. Assinada por ÁUREA CRISTINA SALDANHA OLIVEIRA ARAGÃO, Diretora-Geral em Substituição do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 77/2024, vinculada ao PE 90017/2024/TRE-RO. Processo: 0003272-03.2024.6.22.8000.

NOTA DE EMPENHO 2024NE000796

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2024NE000796, de 22/11/2024. Nota de empenho substitutiva de contrato. Contratada: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA. CNPJ: 26.469.541 /0001-57. Natureza Despesa: 33.90.30, conforme segue: Objeto(s): 1) Item 22 do Edital: Conector de emenda, na cor cinza, de 5 (cinco) polos, 32 A, condutor flexível: 0,08 - 4mm², tensão máxima de operação: 400V. Marca/ Modelo: WAGO. Quant. 50; Vlr. Unit: R\$ 5,16; 2) Item 03 do Edital: Placa Cega, para acabamento 4x2", na cor branca Marca/ Modelo: ILUMI. Quant. 50; Vlr. Unit: R\$ 1,49; 3) Item 06 do Edital: Refletor LED, tipo holofote, 100 W, luz branca. Marca/ Modelo: EMPALUX. Quant. 100; Vlr. Unit: R\$ 45,77; 4) Item 07 do Edital: Refletor LED, tipo holofote, 30 W, luz branca Marca/ Modelo: EMPALUX. Quant. 100; Vlr. Unit: R\$ 21,86; 5) Item 08 do Edital: Relé fotoelétrico, na cor cinza, 220 V x 1.000 W Marca/ Modelo: GOODLUX. Quant. 100; Vlr. Unit: R\$ 23,93; 6) Item 18 do Edital: Plugue macho triangular em "L", na cor branca, com 3 Pinos, 10 A, 250 V. Marca/ Modelo: MECTRONIC. Quant. 40; Vlr. Unit: R\$ 5,60; 7) Item 20 do Edital: Conector de emenda, na cor cinza, de 2 (dois) polos, 32 A, condutor flexível: 0,08 - 4mm², tensão máxima de

Empenho nº 2024NE000789

Última atualização 28/11/2024

Local: Porto Velho/RO **Órgão:** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Unidade executora: 070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA

Tipo: Empenho **Receita ou Despesa:** Despesa **Processo:** 0003272-03.2024.6.22.8000

Categoria do processo: Compras

Data de divulgação no PNCP: 28/11/2024 **Data de assinatura:** 22/11/2024 **Vigência:** de 26/11/2024 a 25/05/2025

Id contrato PNCP: 00509018000113-2-005143/2024 **Fonte:** Contratos.gov.br

Id contratação PNCP: [00509018000113-1-002116/2024](#)

Objeto:

1) ITEM 10 DO EDITAL: LUBRIFICANTE MULTIUSO EM SPRAY, DESENGRIPANTE, EMBALAGEM 200G/300ML - AEROSSOL COM PESO LÍQUIDO DE 200 G, VALIDADE DE 1 ANO, REFERÊNCIA WD-40 OU SIMILAR. QUANT. 30; VLR. UNIT: R\$ 21,85; 2) ITEM 11 DO EDITAL: SILICONE EM TUBO, NEUTRO, INCOLOR/ TRANSPARENTE, COM 280 G. QUANT. 20; VLR. UNIT: R\$ 23,90; 3) ITEM 13 DO EDITAL: FITA DUPLA FACE ACRÍLICA, TRANSPARENTE, DE 12 MM X 30 M. QUANT. 30; VLR. UNIT: R\$ 19,90; E 4) ITEM 14 DO EDITAL: FITA DUPLA FACE ACRÍLICA, TRANSPARENTE, DE 18 MM X 30 M.

VALOR CONTRATADO

R\$ 2.477,50

FORNECEDOR:

Tipo: Pessoa jurídica CNPJ/CPF: 08.388.921/0001-85 [Consultar sanções e penalidades do fornecedor](#)

Nome/Razão social: MIKROSHOP COMERCIO SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA

Arquivos

Histórico

Nome ▾	Data ▾	Tipo ▾
2024NE000789	28/11/2024	Contrato

< Voltar

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ [0800 978 9001](tel:08009789001)

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso**.