

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:22

Usuário: ***.535.422-**

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	178

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	0000421542025622800	0,0000	16.666,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	5139202200

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TRE-RO, EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DFDS (1323486) E (1325650), PJ 22/2025/AJSAOFC (1327223), DESPACHOS 164/2025/GABDG (1328135), 428/2025/GABSAOFC (1328861) E 393/2025/COFC (1329093) E RDC/PNCP 05/2025/SECONT (1329231) E REMESSA 72/2025/SECONT (1329234), SEI! 0000421-54.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002406000052025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 15:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:22

Usuário: ***.535.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	16.666,66

Subelemento 01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Controle de Abastecimento de Veículos	16.666,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,20008	83.299,9800	16.666,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
24/02/2025 15:51:18

Gestor Financeiro
JOSE AURIMAR MACHADO DE ALMEIDA
***.535.422-**
24/02/2025 13:13:07

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:23

Usuário: ***.535.422-**

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	179

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339039	-	ADM MANVEI

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/02/2025	Estimativo	0000421542025622800	0,0000	2.916,66

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.506.307/0001-57	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	93700-000
Endereço		
MACHADO DE ASSIS 50 EDIF 2 SANTA LUCIA		
Município	UF	Telefone
CAMPO BOM	RS	5139202200

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
158	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	75	-	VIII	-	

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO TRE-RO, EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME DFDS (1323486) E (1325650), PJ 22/2025/AJSAOFC (1327223), DESPACHOS 164/2025/GABDG (1328135), 428/2025/GABSAOFC (1328861) E 393/2025/COFC (1329093) E RDC/PNCP 05/2025/SECONT (1329231) E REMESSA 72/2025/SECONT (1329234), SEI! 0000421-54.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDÔNIA

Informação Complementar

07002406000052025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/02/2025 15:51:18	Alteração

Data e hora da consulta: 24/02/2025 17:23

Usuário: ***.535.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	2.916,66

Subelemento 19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Controle de Abastecimento de Veículos	2.916,66

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/02/2025	Inclusão	0,03501	83.309,3402	2.916,66

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
24/02/2025 15:51:18

Gestor Financeiro
JOSE AURIMAR MACHADO DE ALMEIDA
***.535.422-**
24/02/2025 13:13:07