

Data e hora da consulta: 01/10/2025 13:08

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	500

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1027000000	339039	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/09/2025	Ordinário	0000687412025622800	0,0000	101.560,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
18.113.470/0001-27	SESSMA SOLUCOES E BENEFICIOS LTDA	86975-000
Endereço		
VERGINIO BREDARIOL 3111 PARQUE INDUSTRIAL I		
Município	UF	Telefone
MANDAGUARI	PR	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, NAS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DO TRE-RO, CENTRO DE MEMÓRIA E DAS ZES DA CAPITAL E DO INTERIOR, CONFORME DFDC (1339113), PE 90010/2025 (1379568), PJ 121/2025/AJ SAOFC (1409572), DESPACHOS 978/2025/GABDG (1410557), 2314/2025/GABSAOFC (1415300) E 1921/2025/COFC (1417759) E INFORMACAO 176/2025/SAMES (1416224), SEI! 0000687-41.2025.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405900102025 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 19:14:08	Alteração

Data e hora da consulta: 01/10/2025 13:08

Usuário: ***.535.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	101.560,00

Subelemento 05 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Elaborar Programa de Gerenciamento de Risco (PGR).	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	24,00000	1.000,0000	24.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - Elaborar Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO).	19.200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	24,00000	800,0000	19.200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - Realizar exames periodicos anuais de todos os servidores efetivos, requisitados, cedidos e estagiarios, bem como os exames admissionais e demissionais (sobdemanda).	23.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	320,00000	73,0000	23.360,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - Elaborar Perfil Profissiografico Previdenciario (PPP).	9.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	320,00000	30,0000	9.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00006 - Elaborar Analise Ergonomica do Trabalho (AET).	24.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	24,00000	1.000,0000	24.000,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00008 - Elaborar Laudo de Insalubridade.	1.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/09/2025	Inclusão	1,00000	1.400,0000	1.400,00

Assinaturas

Data e hora da consulta: 01/10/2025 13:08

Usuário: ***.535.422-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Ordenador de Despesa

RICARDO MOURA SILVA

***.761.553-**

30/09/2025 19:14:08

Gestor Financeiro

JOSE AURIMAR MACHADO DE ALMEIDA

***.535.422-**

30/09/2025 18:17:35

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/09/2025 19:14:08	Alteração