

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

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	133

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339037	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
04/02/2025	Estimativo	0001400552021622800	0,0000	5.942.016,78

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.345.107/0001-98	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MA	71919-900
Endereço		
COPAIBA LOTE 01 SALA 903 TORRE B AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3563-4585,(61)9332-5523,(61)8515-626

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTATAÇÃO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA, NO EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME CONTRATO 006/2022, SOLICITAÇÃO 51/2025/SEAP (1316348), DESPACHOS 202/2025/GABSAOFC (1316421) E 258/2025/COFC (1321036) E REMESSA 67/2025/SEAP (1321136), SEI! 0001400-55.2021.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405000062022 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00010 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	181.044,95

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,01352	6.842,7232	13.777,96
13/03/2025	Reforço	2,00000	6.842,7200	13.685,44
20/03/2025	Reforço	2,00000	6.842,7200	13.685,44
09/05/2025	Reforço	13,46083	6.842,7222	92.108,72
30/05/2025	Reforço	0,46874	6.842,7273	3.207,46
04/07/2025	Anulação	0,44511	6.842,7130	3.045,76
18/08/2025	Reforço	6,79129	6.842,7265	46.470,94
03/09/2025	Anulação	0,30532	7.392,2442	2.257,00
30/10/2025	Reforço	0,46152	7.392,4207	3.411,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00011 - PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTA	308.941,55

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	3,01782	7.787,5486	23.501,42
13/03/2025	Reforço	3,00000	7.787,5500	23.362,65
20/03/2025	Reforço	3,00000	7.787,5500	23.362,65
09/05/2025	Reforço	20,19125	7.787,5510	157.240,39
30/05/2025	Reforço	0,70318	7.787,5082	5.476,02
04/07/2025	Anulação	0,66766	7.787,6015	5.199,47
18/08/2025	Reforço	10,17382	7.787,5508	79.229,14
03/09/2025	Anulação	0,45753	8.410,3775	3.848,00
30/10/2025	Reforço	0,69161	8.410,4481	5.816,75

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.891,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,01236	7.482,9553	15.058,40
13/03/2025	Reforço	2,00000	7.482,9500	14.965,90
20/03/2025	Reforço	2,00000	7.482,9500	14.965,90
09/05/2025	Reforço	13,46083	7.482,9524	100.726,75
30/05/2025	Reforço	0,46878	7.483,0198	3.507,89
04/07/2025	Anulação	0,44511	7.482,9368	3.330,73
18/08/2025	Reforço	6,78036	7.482,9537	50.737,12

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00013 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	197.891,99

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Anulação	0,30486	8.083,0545	2.464,20
30/10/2025	Reforço	0,46083	8.083,1543	3.724,96

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item compra: 00005 - PRESTACAO SERVICO SUPERVISOR DE PESSOAL	89.567,58

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00805	6.783,9194	6.838,53
13/03/2025	Reforço	1,00000	6.783,9000	6.783,90
20/03/2025	Reforço	1,00000	6.783,9000	6.783,90
09/05/2025	Reforço	6,73042	6.783,8976	45.658,48
30/05/2025	Reforço	0,23439	6.783,9498	1.590,09
04/07/2025	Anulação	0,22255	6.784,0485	1.509,79
18/08/2025	Reforço	3,36894	6.783,9024	22.854,56
03/09/2025	Anulação	0,15125	7.338,8430	1.110,00
30/10/2025	Reforço	0,22864	7.338,6547	1.677,91

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item compra: 00012 - SERVICO TECNICO DE DIVULGACAO FALADA (SERVICOS GERAIS)	99.024,06

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00618	7.482,9553	7.529,20
13/03/2025	Reforço	1,00000	7.482,9500	7.482,95
20/03/2025	Reforço	1,00000	7.482,9500	7.482,95
09/05/2025	Reforço	6,73042	7.482,9476	50.363,38
30/05/2025	Reforço	0,23439	7.482,9984	1.753,94
04/07/2025	Anulação	0,22256	7.482,7912	1.665,37
18/08/2025	Reforço	3,40036	7.482,9547	25.444,74
03/09/2025	Anulação	0,15289	8.082,9354	1.235,80
30/10/2025	Reforço	0,23111	8.083,0341	1.868,07

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	162.919,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	----------	------------	----------------	-------------

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item compra: 00001 - PRESTACAO DE SERVICOS DE COPEIRAGEM	162.919,89

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	3,00000	4.110,4400	12.331,32
13/03/2025	Reforço	3,00000	4.110,4400	12.331,32
20/03/2025	Reforço	3,00000	4.110,4400	12.331,32
09/05/2025	Reforço	20,19125	4.110,4404	82.994,93
30/05/2025	Reforço	0,70318	4.110,4127	2.890,36
04/07/2025	Anulação	0,66767	4.110,4138	2.744,40
18/08/2025	Reforço	10,15649	4.110,4417	41.747,66
03/09/2025	Anulação	0,46100	4.398,2646	2.027,60
30/10/2025	Reforço	0,69686	4.398,2722	3.064,98

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item compra: 00002 - PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.656.393,34

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	36,21657	7.680,7009	278.168,64
13/03/2025	Reforço	36,00000	7.680,7000	276.505,20
20/03/2025	Reforço	36,00000	7.680,7000	276.505,20
09/05/2025	Reforço	242,29503	7.680,6999	1.860.995,41
30/05/2025	Reforço	8,43811	7.680,7022	64.810,61
04/07/2025	Anulação	8,01198	7.680,6969	61.537,59
18/08/2025	Reforço	122,07824	7.680,7006	937.646,41
03/09/2025	Anulação	5,48927	8.296,1122	45.539,60
30/10/2025	Reforço	8,29775	8.296,1116	68.839,06

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00003 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	219.917,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,89042	5.858,5742	16.933,74
13/03/2025	Reforço	2,83516	5.858,5724	16.609,99
20/03/2025	Reforço	2,83516	5.858,5724	16.609,99
09/05/2025	Reforço	19,08182	5.858,5696	111.792,17
30/05/2025	Reforço	0,66454	5.858,5638	3.893,25
04/07/2025	Anulação	0,63098	5.858,5692	3.696,64
18/08/2025	Reforço	9,62258	5.858,5722	56.374,58

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item compra: 00003 - ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE	219.917,92

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/09/2025	Anulação	0,43239	6.332,2464	2.738,00
30/10/2025	Reforço	0,65361	6.332,2777	4.138,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item compra: 00004 - PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA , RECEPCAO	136.509,82

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	2,01793	5.158,1026	10.408,69
13/03/2025	Reforço	2,00000	5.158,0900	10.316,18
20/03/2025	Reforço	2,00000	5.158,0900	10.316,18
09/05/2025	Reforço	13,46084	5.158,0882	69.432,20
30/05/2025	Reforço	0,46878	5.158,1339	2.418,03
04/07/2025	Anulação	0,44511	5.158,0958	2.295,92
18/08/2025	Reforço	6,79392	5.158,0914	35.043,66
03/09/2025	Anulação	0,30517	5.577,2193	1.702,00
30/10/2025	Reforço	0,46131	5.577,1607	2.572,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item compra: 00006 - PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - FACHADAS ENVIDRACADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE	366.740,98

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	6,05994	4.621,0969	28.003,57
13/03/2025	Reforço	6,00000	4.621,1000	27.726,60
20/03/2025	Reforço	6,00000	4.621,1000	27.726,60
09/05/2025	Reforço	40,38250	4.621,1005	186.611,59
30/05/2025	Reforço	1,40635	4.621,1043	6.498,89
04/07/2025	Anulação	1,33533	4.621,0974	6.170,69
18/08/2025	Reforço	20,34329	4.621,1021	94.008,42
03/09/2025	Anulação	0,91442	4.993,1104	4.565,80
30/10/2025	Reforço	1,38226	4.993,1272	6.901,80

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	66.743,47

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item compra: 00007 - PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE	66.743,47

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00914	5.051,0435	5.097,21
13/03/2025	Reforço	1,00000	5.051,0400	5.051,04
20/03/2025	Reforço	1,00000	5.051,0400	5.051,04
09/05/2025	Reforço	6,73042	5.051,0384	33.995,61
30/05/2025	Reforço	0,23439	5.051,0687	1.183,92
04/07/2025	Anulação	0,22255	5.051,1346	1.124,13
18/08/2025	Reforço	3,37846	5.051,0410	17.064,74
03/09/2025	Anulação	0,15185	5.458,0178	828,80
30/10/2025	Reforço	0,22955	5.457,8088	1.252,84

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item compra: 00008 - MANUTENCAO , REFORMA PREDIAL	365.624,78

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	4,02671	6.913,3859	27.838,20
13/03/2025	Reforço	3,00000	6.913,3900	20.740,17
14/03/2025	Reforço	1,00000	6.913,3900	6.913,39
20/03/2025	Reforço	4,00000	6.913,3900	27.653,56
09/05/2025	Reforço	26,92167	6.913,3898	186.120,00
30/05/2025	Reforço	0,93757	6.913,3718	6.481,77
04/07/2025	Anulação	0,89022	6.913,3922	6.154,44
18/08/2025	Reforço	13,55394	6.913,3920	93.703,70
03/09/2025	Anulação	0,60983	7.462,7355	4.551,00
30/10/2025	Reforço	0,92183	7.462,7968	6.879,43

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00009 - OPERADOR MAQUINA - MOVIMENTACAO CARGA	90.696,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/02/2025	Inclusão	1,00675	6.852,5453	6.898,80
13/03/2025	Reforço	1,00000	6.852,5500	6.852,55
20/03/2025	Reforço	1,00000	6.852,5500	6.852,55
09/05/2025	Reforço	6,73042	6.852,5471	46.120,52
30/05/2025	Reforço	0,23439	6.852,5961	1.606,18

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:28

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.942.016,78

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item compra: 00009 - OPERADOR MAQUINA - MOVIMENTAÇÃO CARGA	90.696,45

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
04/07/2025	Anulação	0,22256	6.852,3994	1.525,07
18/08/2025	Reforço	3,40189	6.852,5584	23.311,65
03/09/2025	Anulação	0,15295	7.402,4191	1.132,20
30/10/2025	Reforço	0,23120	7.402,5519	1.711,47

Assinaturas

Ordenador de Despesa
HELIO NEVES DA CRUZ
***.613.322-**
30/10/2025 17:27:51

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
30/10/2025 17:28:32

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:34

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	520

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1000000000	339037	-	ADM APOIO

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
30/10/2025	Global	0001400552021622800 -		132.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
11.345.107/0001-98	COMPLIANCE SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MA	71919-900
Endereço		
COPAIBA LOTE 01 SALA 903 TORRE B AGUAS CLARAS		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61)3563-4585,(61)9332-5523,(61)8515-626

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA REFORCO DA NOTA DE EMPENHO NR 2025NE000160, REFERENTE MANUTENCAO PREDIAL - CONTRATO NR 06/2022, DESPACHO NR 2131 DA COFC (1431321), MANIFESTACAO 32 (1422745), DESPACHO 1118 (1428029) E DESPACHO NR 2614 (1431014) SEI! 0001400-55.2021.6.22.8000.

Local da Entrega

RONDONIA

Informação Complementar

006/22-CT

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	30/10/2025 17:34:42	Alteração

Data e hora da consulta: 30/10/2025 17:34

Usuário: ***.536.702-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	132.000,00

Subelemento 01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	MANUTENÇÃO PREDIAL.	132.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
30/10/2025	Inclusão	1,00000	132.000,0000	132.000,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
RICARDO MOURA SILVA
***.761.553-**
30/10/2025 16:35:17

Gestor Financeiro
JOAO VICENTE FILHO
***.536.702-**
30/10/2025 17:34:42