

outubro de 2021. Valor do reajuste/apostila: R\$ 162.245,08. Fundamento Legal: artigo 65, §8º, da Lei n. 8.666/93, no art. 55, III, da Lei n. 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato supramencionado. Autorização em 01/02/2022, por meio da DECISÃO n. 8/GABPRES. Apostila assinada em 15/02/2022 por Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Presidente do TRE-RO. Processo SEI n. 0000411-20.2019.6.22.8000.

### **PROCESSO SEI N. 0000411-20.2019.6.22.8000 - REAJUSTE**

Espécie: Extrato da APOSTILA nº 02 AO CONTRATO Nº 06/2019/TRE-RO. Contratada: GIGACOM DO BRASIL LTDA, CNPJ 02.668.701/0001-29. Objeto: Registrar o reajuste ao valor do Contrato 06/2019, decorrente da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA - Acumulado, no percentual de 10,67%, aferido no período de outubro de 2020 a outubro de 2021, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir de 25 de outubro de 2021. Valor do reajuste/apostila: R\$ 471.917,25. Fonte de Recurso: 0100000000 e Natureza da Despesa 339040, conforme Nota de Empenho n. 2022NE000097, de 03/02/2022. Fundamento Legal: Artigo 65, §8º, da Lei n. 8.666/93, no art. 55, III, da Lei n. 8.666/93 e na Cláusula Nona do Contrato supramencionado. Autorização em 01/02/2022, por meio da DECISÃO n. 8/GABPRES. Apostila assinada em 12/02/2022 por Desembargador PAULO KIYOCHI MORI, Presidente do TRE-RO. Processo SEI n. 0000411-20.2019.6.22.8000.

### **EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO**

#### **PROCESSO: SEI 0002931-79.2021.6.22.8000 - HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS**

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2022NE000125, de 07/02/2022. Contratada: DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA. CNPJ: 40.223.106/0001-79. Natureza Despesa: 33.90.30. Objetos: I) Item 24 do Edital. Flanela em tecido 100% algodão que não manche e nem solte fiapos de tecido, na cor branca, medindo aproximadamente 40 x 60 cm (variação máxima permitida de 5%), acabamento nas bordas e com etiqueta que comprove a qualidade do tecido. Marca: DLH. Quant. 1000; Vlr. Unit. R\$ 2,02; Subtotal R\$ 2.020,00; e II) Item 24 do Edital. Pano de chão alvejado, confeccionado em 100% algodão, bordas costuradas, tipo saco, com etiqueta que comprove a qualidade do tecido e medindo no mínimo 70 x 40cm. Marca: DLH ESPECIAL. Quant. 500; Vlr. Unit. R\$ 4,50; Subtotal R\$ 2.250,00. Valor Total da Nota de Empenho: R\$ 4.270,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 10/2021, vinculada ao PE 09/2021/TRE-RO. Processo: SEI 0002931-79.2021.6.22.8000.

### **RESULTADOS DE JULGAMENTO**

#### **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2022**

PROCESSO Nº 0003243-55.2021.6.22.8000

Cumpridas as fases de julgamento de propostas e habilitação, o Pregoeiro declarou vencedora do certame a licitante CLARO S.A, CNPJ 40.432.544/0001-47, item 2, no valor total de R\$ 465.434,40. O item 01 restou deserto. Não havendo registro de intenção de recurso, o Pregoeiro adjudicou o objeto à vencedora.

ANDERCLEDSON REIS

Pregoeiro

### **13ª ZONA ELEITORAL**

#### **EDITAIS**

Data e hora da consulta: 03/02/2022 13:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

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

Ano	Tipo	Número
2022	NE	97

## Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	0100000000	339040	-	TIC COMRED

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
03/02/2022	Ordinário	0000411202019622800 -		618.284,52

## Favorecido

Código	Nome	CEP
02.668.701/0001-29	GIGACOM DO BRASIL LTDA.	04077-022
Endereço	UF	Telefone
MOEMA 490 MOEMA	SP	
Município	UF	Telefone
SAO PAULO	SP	

## Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

## Descrição

EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE DADOS, CONFORME CONTRATO 06/2019 (0484708), SOLICITAÇÃO 3/2022/GABSTIC (0784734), DESPACHOS 152/2022/GABSAOFC (0785974) E 29/2022/COFC (0786674), SEI! 0000411-20.2019.6.22.8000.

## Local da Entrega

PORTO VELHO -RO

## Informação Complementar

006/2019 - CT

## Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
002	03/02/2022 13:14:14	Alteração

Data e hora da consulta: 03/02/2022 13:14

Usuário: \*\*\*.106.849-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## Lista de Itens

<b>Natureza de Despesa</b>	<b>Total da Lista</b>
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	618.284,52

**Subelemento 13 - COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL**

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE LINK DE COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA INTERLIGAR A SEDE DO TRE-RO COM SUAS UNIDADES REMOTAS NO INTERIOR DO ESTADO - CONFORME CONTRATO 006/2019.	618.284,52

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
03/02/2022	Inclusão	1,00000	618.284,5200	618.284,52

## Assinaturas

**Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

\*\*\*.106.849-\*\*

03/02/2022 13:14:14

**Gestor Financeiro**

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

\*\*\*.311.562-\*\*

03/02/2022 13:13:23