

Considerando o pedido de id. 7887587, concedo a dilação por 20 (vinte) dias, a contar da intimação desta, para atendimento à diligência apontada pela ASEPA no id. [7874188](#).

Intimem-se.

Publique-se.

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2022.

Assinado de forma digital por:

Juiz Edson Bernardo Andrade Reis Neto

Relator

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

EXTRATOS DE APOSTILA

PROCESSO SEI N. 0001281-02.2018.6.22.8000 - REAJUSTE

Espécie: Extrato da APOSTILA nº 03 AO CONTRATO Nº 01/2019/TRE-RO. Contratada: DSS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, CNPJ 03.627.226/0001-05. Objeto: Registrar o 3º reajuste ao valor do Contrato 01/2019 no percentual de 10,74%, decorrente da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, aferido no período de novembro de 2020 a novembro de 2021, com efeitos financeiros sobre o Contrato mencionado a partir de 20 de novembro de 2021 (considerando que a apresentação da proposta da empresa Contratada a este TRE-RO se deu em 20/11/2018. Valor do reajuste/apostila: R\$ 292.320,00. Fonte de Recurso: 0100000000 e Natureza da Despesa 339040, conforme Nota de Empenho n. 2022NE000141, de 11/02/2022. Fundamento Legal: Art. 65, §8º, da Lei n. 8.666/93, no artigo 65, §8º, da Lei n. 8.666/93, no artigo 40, XI, c/c o art. 55, III, da Lei n. 8.666/93 e na Subcláusula Primeira da Cláusula Décima Sétima do Contrato supramencionado. Autorização em 09/02/2022, por meio do Despacho n. 133/2022 - PRES/GABDG. Apostila assinada em 14/02/2022 por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Processo SEI n. 0001281-02.2018.6.22.8000.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

PROCESSO: SEI 0002925-72.2021.6.22.8000 - HIGIENE, LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2022NE000139, de 09/02/2022. Contratada: ECOLIM EIRELI - ME. CNPJ: 17.221.558/0001-08. Natureza Despesa: 339030. Objetos: 1) Item 30 do Edital. Produto para limpeza multiuso de uso geral, em frasco de 500ml, com bico dosador, aspecto líquido, incolor, odor perfumado, tensoativo não iônico, Validade mínima remanescente de 18 meses. Marca: Audax Facilita. Quant. 640; Vlr. Unit. R\$ 2,98; subtotal R\$ 1.907,20; 2) Item 32 do Edital. Removedor de resíduos de cera, impermeabilizante e outros acabamentos em pisos laváveis, diluível na proporção 1:5; composição a base de bultiglicol, armazenado em embalagem de 5 litros. Validade mínima remanescente de 24 meses. Marca: Claralux Karina ST. Quant. 24; Vlr. Unit. R\$ 39,80; subtotal R\$ 955,20; e 3) Item 38 do Edital. Saco para lixo de 30 litros, na cor preta, reforçado, com densidade mínima de 0.8 micra, opaco (não transparente), confeccionado em resina termoplástica virgem (não reciclado), com densidade suficiente para suportar até 6 kg de peso, medindo aproximadamente 59 x 62 cm, em conformidade com as normas técnicas Classe II NBR 9191 da ABNT, em pacotes com 100 unidades. A marca do produto e da empresa fabricante deve estar impressa de forma visível e de fácil leitura na embalagem da unidade de compra.

Data e hora da consulta: 11/02/2022 16:49

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	141

Célula Orçamentária

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

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
08/02/2022	Global	0000623412019622800 -		870.000,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
03.627.226/0001-05	DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	78098-270
Endereço		
PEDRO PAULO DE FARIA JU 1934 SALA 45 E 46 DISTRITO INDUSTRIAL		
Município	UF	Telefone
CUIABA	MT	

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 SUPORTE TI, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019, ORÇAMENTO ORDINÁRIO 2022, CONFORME NOTA TÉCNICA 57/2022/COSUPUE (0788387), REMESSA 4/2022/COSUPUE (0788780), DESPACHOS 218/2022/SAOFC (0788835) E 87/2022/COFC (0789217), SEI! 0000623-41.2019.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO -RO

Informação Complementar

001/2019-CT

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 11/02/2022 16:49

Usuário: ***.106.849-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**Lista de Itens**

Natureza de Despesa	Total da Lista
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	870.000,00

Subelemento 10 - SUPORTE A USUARIOS DE TIC

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	SERVIÇO DE SUPORTE AOS USUÁRIOS E ÀS EQUIPES DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), CONFORME CONTRATO 001/2019/TRE-RO.	870.000,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
09/02/2022	Inclusão	1,00000	764.102,0000	764.102,00
11/02/2022	Reforço	1,00000	105.898,0000	105.898,00

Assinaturas**Ordenador de Despesa**

LIA MARIA ARAUJO LOPES

***.106.849-**

11/02/2022 16:48:49

Gestor Financeiro

FRANCISCO PARENTES DA COSTA FILHO

***.517.842-**

11/02/2022 16:48:16