

Data e hora da consulta: 24/08/2023 14:04

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)3211-2077/2000/2105/2104/2133/2296

Ano	Tipo	Número
2023	NE	404

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167832	1027000000	339030	-	ADM MATAUX

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
24/08/2023	Ordinário	0002429092022622800	0,0000	12.840,60

Favorecido

Código	Nome	CEP
17.221.558/0001-08	ECOLIM LTDA	76900-014
Endereço	UF	Telefone
TENENTE BRASIL 510 CENTRO	RO	
Município	UF	Telefone
JI-PARANA	RO	

Amparo Legal

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

Descrição

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME EPE 18/2022 (0882545), ARP 49/2022 (0883072), SOLICITAÇÃO 111/2023/SEALM (1043523), DESPACHOS 1912/2023/GABSAOFC (1052041) E 953/2023/COFC (1052113), SEI! 0002429-09.2022.6.22.8000.

Local da Entrega

PORTO VELHO - RO

Informação Complementar

07002405000182022 - UASG Minuta: 070024

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2023 14:04:04	Alteração

Data e hora da consulta: 24/08/2023 14:04

Usuário: ***.106.849-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.840,60

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS,	3.180,60

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1.140,00000	2,7900	3.180,60

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00034 - SABÃO PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA	5.100,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	1.000,00000	5,1000	5.100,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00035 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAI S	4.560,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
24/08/2023	Inclusão	200,00000	22,8000	4.560,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

LIA MARIA ARAUJO LOPES

***.106.849-**

24/08/2023 14:04:04

Gestor Financeiro

RUDMA ROSA OLIVEIRA COSTA

***.311.562-**

24/08/2023 14:03:23

Presidência do Senhor Desembargador Paulo Kiyochi Mori. Presentes o Desembargador Miguel Monico Neto e os Senhores Juízes Marcelo Stival, Edenir Sebastião Albuquerque da Rosa, Enio Salvador Vaz, Igor Habib Ramos Fernandes e José Vitor Costa Júnior. Procurador Regional Eleitoral, Bruno Rodrigues Chaves.

60ª Sessão Ordinária do ano de 2023, realizada no dia 10 de agosto.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE

NOTA DE EMPENHO: 2023NE000406

Espécie: Extrato da Nota de Empenho: 2023NE000406, de 24/08/2023. Nota de empenho substitutiva de Contrato. Valor Total do Empenho: R\$ 107.924,00. Natureza da Despesa: 339030. Contratada: FAM DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AR-CONDICIONADO LTDA, CNPJ n. 84.113.349/0001-20. Objeto: Aquisição de peças para o sistema de Variable Refrigerant Flow (VRF) do Edifício Sede e do Anexo II - Depósito de Urnas, bem como troca do isolamento do Anexo II (Sistema VRF de precisão do DATA CENTER). Declaração de Inexigibilidade de Licitação em 06/07/2023, por meio do Parecer Jurídico n. 139/PRES/DG/SAOFC/AJSAOFC, por Rodrigo Katibone Holanda, Assessor Jurídico Chefe Substituto, CPF ***.796.742-**. Autorizada a Despesa via Inexigibilidade de Licitação em 22/08/2023, por meio do Despacho n. 984/PRES/DG/GABDG, por LIA MARIA ARAÚJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. CPF n. ***.106.849-**. Fundamento Legal: Artigo 74, I, da Lei n. 14.133/2021. Justificativa: ocorrência de problemas em sensores térmicos, bombas de dreno, placas de inversão de ventiladores e outros componentes do sistema de climatização do tipo VRF da marca Mitsubishi, instalado no Edifício Sede e Anexo II o TRE-RO. TERMO DE REFERÊNCIA - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 2/2023 - PRES/DG/SAOFC/COSEG /SEMAP. Dados pessoais suprimidos em cumprimento à Lei 13.709/2018 - LGPD, e à Resolução TSE 23.650/2021. Processo SEI n. 0001028-38.2023.6.22.8000.

EXTRATOS DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO 2023NE000404

Espécie: Extrato da Nota de Empenho 2023NE000404, de 24/08/2023. Nota de Empenho substitutiva de Contrato. Contratada: ECOLIM EIRELI - ME. CNPJ: 17.221.558/0001-08. Natureza Despesa: 339030. Valor total da Nota de Empenho: R\$ 12.480,60. Objetos: 1) Item compra/edital: 00001 - Água Sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. Marca: Gbel. Quant. 1.140; Vlr. Unit. R\$ 2,79; subtotal R\$ 3.180,60; 2) Item compra/edital: 00034 - Sabão em pó, aspecto físico pó, composição tensoativo aniônico, tamponantes e corantes, características adicionais branqueador óptico, essência, alvejante e carga. Marca: Triex. Quant. 1.000; Vlr. Unit. R\$ 5,10; subtotal R\$ 5.100,00; e 3) Item compra/edital: 00035 - Sabonete Líquido, aspecto físico líquido cremoso perolado, aplicação assepsia das mãos, características adicionais PH neutro, densidade 0,9 a 1,05 G/M3, composição agentes emolientes e hidratantes, compostos de sais. Marca: Gold. Quant. 200; Vlr. Unit. R\$ 22,80; subtotal R\$ 4.560,00. Assinada por LIA MARIA ARAUJO LOPES, Diretora Geral do TRE-RO. Amparo Legal: ARP 49/2022/TRE-RO, vinculada ao PE 18/2022/TRE-RO. Processo: SEI 0002429-09.2022.6.22.8000.

1ª ZONA ELEITORAL

Dados do Contrato - Contrato num.: 2023NE000404 - UG: 070024 - TRE/RONúmero do instrumento: **2023NE000404** Fornecedor: **ECOLIM LTDA**CNPJ/CPF/ID Genérico: **17.221.558/0001-08**Processo Núm.: **0002429-09.2022.6.22.8000** Recurso: **070024 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA**Data Assinatura: **24/08/2023**Tipo do Contrato: **Empenho**Tipo Licitação: **Pregão**Número Licitação: **00018/2022**Data Vigência Início: **30/08/2023**Data Vigência Fim: **30/09/2023**Valor Global: **12.840,60**Núm. Parcelas: **1**Valor Parcial: **12.840,60**Valor Acumulado: **0,00**Total Desp. Acessórias: **0,00**

Objeto:

1) ITEM COMPRA/EDITAL: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS. MARCA: GBEL. QUANT. 1.140; VLR. UNIT. R\$ 2,79; SUBTOTAL R\$ 3.180,60; 2) ITEM COMPRA/EDITAL: 00034 - SABÃO EM PÓ, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO TENSOATIVO ANIÔNICO, TAMPONANTES E CORANTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA, ALVEJANTE E CARGA. MARCA: TRIEX. QUANT. 1.000; VLR. UNIT. R\$ 5,10; SUBTOTAL R\$ 5.100,00; E 3) ITEM COMPRA/EDITAL: 00035 - SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, APLICAÇÃO ASSEPSIA DAS MÃOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH NEUTRO, DENSIDADE 0,9 A 1,05 G/M3, COMPOSIÇÃO AGENTES EMOLIENTES E HIDRATANTES, COMPOSTOS DE SAIS. MARCA: GOLD. QUANT. 200; VLR. UNIT. R\$ 22,80; SUBTOTAL R\$ 4.560,00.

Informação Complementar:

Histórico do Contrato - Contrato num.: 2023NE000404 - UG: 070024 - TRE/RO**Histórico**

Tipo	Número	Data Assinatura	Data Início	Data Fim	Valor Global	Parcelas	Valor Parcela
Empenho	2023NE000404	24/08/2023	30/08/2023	30/09/2023	12.840,60	1	12.840,60
Observação	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002429-09.2022.6.22.8000						

Responsáveis - Contrato num.: 2023NE000404 - UG: 070024 - TRE/RO**Ativos**CPF / Nome: **833.580.562-87 - JOSIVANE ADELINO FERREIRA**Função: **Gestor**Portaria: **NÃO HÁ**

Telefone Fixo:

Telefone Celular:

Unidade:

Data Início: **30/08/2023**

Data Fim:

Inativos

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 2023NE000404 - UG: 070024 - TRE/RO**Empenhos**

R\$

Número	Empenhado	A Liquidar	Liquidado	Pago	RP Inscr.	RP A Liq.	RP Liquidado	RP Pago
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00